



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2023

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Basuki Rahmat No. 06 Samarinda

Tlp. (0541) 742484, Fax. (0541) 743867

Wesite : www.dispertan.kaltimprov.go.id

e-mail : dispertan@kaltimprov.go.id

g-mail : dispanph.provkaltim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dankarunia-Nyakami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (P RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 2 Januari 2023

Kepala Dinas,



Ir. Sri Farisyah Yana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
I. PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-5
1.4 Sistematika Penulisan	I-6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun Lalu	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-12
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-39
III. TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah.....	III-2
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-3
IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	IV-1
V. PENUTUP	V-1

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim.....	II-12
Tabel 2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) PertanianProvinsi Kalimantan Timur	II-18
Tabel 2.4 Target dan Realisasi SDGS Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	II-21
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022Provinsi Kalimantan Timur	II-22
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	II-41
Tabel 3.1 Pagu Indikatif Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Tahun 2023	III-10
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.....	III-11
Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahunan tahun 2023	IV-1
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	IV-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur secara umum telah dan akan terus memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung dalam penyediaan pangan masyarakat, pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat maupun secara tidak langsung melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan sinergis dengan sektor lain.

Agenda utama Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan serta penganekaragaman pangan melalui peningkatan produksi, produktivitas, mutu dan daya saing serta mengoptimalkan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil guna menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Dokumen Perubahan RENSTRA Tahun 2019 – 2023.

Dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura kedepan dihadapkan berbagai tantangan seperti :

1. Ketahanan pangan dan gizi, mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan;
2. Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global;
3. Ketersediaan infrastruktur saranadanprasarana pertanian, ketersediaan lahan dan ketersediaan sumber air untuk budidaya pertanian yang masih terbatas;
4. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani;
5. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke sub sektor non pertanian lainnya;
6. Rendahnya nilai tukar petani (NTP);
7. Semakin berkurangnya minat generasi muda untuk terjun di bidang pertanian;
8. Terbatasnya SDM Pertanian;
9. Belum optimalnya koordinasi antar sektor, terkait pembangunan pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai indikator tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 – 2023, yaitu persentase kontribusi lapangan usaha pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB, untuk mewujudkan peningkatan kontribusi pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah, maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mengelola beberapa program strategis yaitu :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan;

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
4. Program Penyediaaan Pengembangan Sarana Pertanian;
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian;
7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

Untuk mencapai sasaran program tersebut diatas, maka disusun Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2019 – 2023. Renstra ini diwujudkan setiap tahun melalui Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, dimana pelaksanaannya, berapa dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran.

RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura disusun secara selaras dengan tema RKPD tahun 2022 yaitu ***“Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur Berdaulat”***, dan mengakomodasi RKT Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota, Petani, Kelompok Tani, Stakeholder terkait, serta pemangku kepentingan lainnya.

RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 juga selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian RI yaitu pengembangan kawasan food estate, kawasan padi, jagung, bawang merah, cabai, jeruk, pisang, lengkeng, alpukat dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RKT PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 (Renstra Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RKT PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dimaksudkan sebagai upaya untuk mengarahkan semua unsur-unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta sebagai pedoman umum dan arahan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat menyelenggarakan program dan kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia, sehingga RKT PD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dapat dicapai secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang : Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKT PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DANASARAN PERANGKAT DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang : Telaahan

terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah, serta Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, berisi tentang : Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura.

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKT Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun tahun 2022 yang merupakan pencapaian target P RENSTRA Perangkat Daerah berdasarkan realisasi Program dan Kegiatan pelaksanaan RKT Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan RKT Perangkat Daerah dan Realisasi RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan Perangkat dan/atau Realisasi APBD Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta UPTD lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun lalu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah dan
Pencapaian RENSTRA Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur**

Perangkat Daerah :Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
Lembar 1 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPOAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPOAIAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPOAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPOAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN									
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
01:00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	88.56	109.33	81	81	100
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	24	24	100.00	24	24	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	1	1	100.00	1	1	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	181	181	181	100.00	181	181	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	1	1	1	100.00	1	1	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor	91.0	90	86	95.44	90.0	90.0	100
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97.5	96	98	101.99	96.2	96.2	100
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton	245	210	222	105.91	210	210	100

Lembar 2 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPIAAN TARGET RENTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPIAAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPIAAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media	1	1	3	300.00	1	1	100
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	50	45	45	100.00	45	45	100
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA	Laporan	3	2	2	100.00	3	3	100
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa	10	20	20	100.00	10	10	100
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di kalimantan timur	Persentase	92	91	91	100.00	91	91	100
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	17	16	16	100.00	16	16	100
01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	81	100.00	81	81	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	136	136	136	-	136	136	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	5	5	100.00	5	5	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100

Lembar 3 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPIAAN TARGET RENSTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPIAAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPIAAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	Ton	289,846	271,356	232,143	85.55	279,681	279,681	100
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton	292,383	275,070	380,283	138.25	283,592	283,592	100
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/Ha	3.7	3.7	3.62	97.84	3.7	3.7	100
		1. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	22.37	22.19	23.77	107.12	22.19	22.19	100
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan	Ha	8,500	8,000	8,000	100.00	8,000	8,000	100
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	7	7	100.00	7	7	100
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani	228	226	464	205.31	226	226	100
		2. Jumlah kel. Tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani	7	7	7	100.00	7	7	100

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 4 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPIAAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPIAAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	81	100.00	81	81	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	136	136	136	-	136	136	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	5	5	100.00	5	5	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Persentase	82	82	82	100.00	82	82	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha	940	920	920	100.00	920	920	100
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah UPTD yang dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya	UPTD	-	1	1	100.00	1	1	100
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit	-	1	1	100.00	1	1	100

Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 5 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPOIAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPOIAN TARGET RENTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPOIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPOIAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	81	100.00	81	81	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	5	5	100.00	5	5	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	Orang	441	330	333	100.91	330	330	100
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis kooperasi yang dibina	Lembaga	4	4	4	100.00	4	4	100
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang	456	486	801	164.81	486	486	100
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang	291	210	210	100.00	210	210	100
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit	6	6	6	100.00	6	6	100

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 6 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPIAAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPIAAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	81	100.00	81	81	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	24	24	100.00	24	24	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	31	31	31	100.00	31	31	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terwasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Unit	252	219	219	100.00	222	222	100
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat	78	77	110	142.86	77	77	100
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas	3	3	3	100.00	3	3	100

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 7

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET KINERJA CAPIAAN PROGRAM (RENTRA PD) TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN 2023	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENTRA PD S.D. TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2022	REALISASI RENJA PD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPIAAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D. TAHUN BERJALAN TAHUN 2023	TINGKAT CAPIAAN REALISASI TARGET RENTRA (%)
01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura									
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	82	81	81	100.00	81	81	100
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	125	125	125	100.00	125	125	100
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12	12	100.00	12	12	100
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk di Kios Pertanian	Kali	50	40	40	100.00	87	87	100
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis	20	20	20	100.00	20	20	100
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali	40	37	37	100.00	37	37	100
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit	1	1	1	100.00	1	1	100
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yang dipelihara	M2	10,000	10,000	10,000	100.00	10,000	10,000	100
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas penanganan OPT dan DPI	Ha	30,000	20,000	20,000	100.00	20,000	20,000	100
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha	1,500	1,200	1,200	100.00	1,200	1,200	100

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi target sebesar 90 Skor, namun realisasi hanya sebesar 85,9 Skor atau tercapai 95,44%, hal ini disebabkan karena masih tingginya ketergantungan karbohidrat dari beras dan terigu dan kurangnya pengetahuan akan gizi seimbang.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, target kinerja yaitu Jumlah Produksi Padi sebesar 289.846 ton, dengan realisasi sebesar 232.143,49 ton, atau sebesar 80,09 %.
3. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan antara lain :
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, target kinerja yaitu Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian sebesar 81 Skor dengan realisasi sebesar 88,6 Skor, atau sebesar 109,4 %.
 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, target kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 96 skor realisasi 98,11 skor, atau sebesar 102,2%.
 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, target kinerja yaitu Jumlah Desa rawan pangan sebesar 45 Desa, dengan realisasi sebesar 45 Desa unit, atau sebesar 100 %.
 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, target kinerja yaitu persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 91 %, atau sebesar 100 %.
 5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, target kinerja yaitu jumlah luas lahan kelompok penerima bantuan tanaman pangan sebesar 8.000, realisasi sebesar 8.000 ha, atau sebesar 100 %.,

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, target kinerja Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Sumber TPH yang bersertifikat sebesar 82% realisasi sebesar 82%, atau sebesar 100%. Target kinerja Jumlah Legalitas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Terawasi serta Jumlah Varietas daerah yang Diidentifikasi sebesar 219 unit realisasi sebesar 219 unit, atau sebesar 100%. Target kinerja Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk sebesar 40 kali realisasi sebesar 40 kali, atau sebesar 100%.
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, target kinerja Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura sebesar 292.383 ton realisasi sebesar 380.283 ton, atau sebesar 130,06%.
8. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, target kinerja yaitu Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura sebesar 7 unit, dengan realisasi sebesar 7 unit, atau sebesar 100%. Target kinerja Jumlah Bangunan yang Dibangun/Dipelihara sebesar 1 unit realisasi 1 unit, atau sebesar 100%. Target kinerja Jumlah UPTD yang Dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya sebesar 1 UPTD realisasi 1 UPTD, atau 100%.
9. Program Penyuluhan Pertanian, target jumlah aparatur, non aparatur yang dibina sebesar 330 orang realisasi 333 orang atau sebesar 100,91%, target Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Korporasi yang Dibina sebesar 4 lembaga realisasi sebesar 4 lembaga, atau sebesar 100%.
10. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, target Luas Pengendalian OPT DPI sebesar 20.000 ha realisasi 20.000 ha atau 100%.

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Adanya alih fungsi lahan;
2. Jadwal tanam yang mundur;
3. Adanya perubahan iklim;
4. Menurunnya jumlah petani dan penyuluh lapangannya yang kurang memadai;
5. Masih rendahnya kemampuan masyarakat terhadap pangan lokal sumber karbohidrat non beras non terigu.

Solusi :

Perlu adanya koordinasi yang lebih intens dengan instansi terkait penyediaan pangan dan meningkatkan ketahanan pangan.

Upaya untuk peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan antara lain :

1. Perkembangan kawasan hortikultura unggulan dengan melakukan penerapan Good Agriculture Practice (GAP)
2. Meningkatkan penyediaan sarana produksi dan budidaya tanaman pangan dan hortikultura
3. Meningkatkan penanganan dan pengolahan pasca panen, dann pemasaran serta berbagai kegiatan pendukungnya
4. Memberikan pemahaman mendasar mengejar luas tambah tanam (LTT)
5. Menambah luas areal penanaman
6. Meningkatkan penggunaan pupuk oleh petani
7. Peningkatan penggunaan benih unggul
8. Perlindungan lahan pertanian
9. Perbaikan prasarana irigasi
10. Mekanisasi Pertanian
11. Diadakanya promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal
12. Diadakannya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan B2SA.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Perubahan RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultra Prov. Kaltim Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur

NO.	INDIKATOR	TARGET			REALISASI CAPIAAN	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2021 (N)	TAHUN 2022 (N+1)	TAHUN 2023 (N+1)		TAHUN 2021 (N-1)	TAHUN 2022 (N)	
1	2	5	6	6	8	9	10	11
1	Jumlah Produksi Padi (Ton)	271.356	279.681	289.846	326.693	279.681	289.846	
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	273.070	283.592	292.383	345.230	283.592	292.383	
3	Rata-rata Persentase Pemenuhan Kebutuhan Benih Bersertifikat (%)	82	82	82	82	82	82	
4	Jumlah Legalitas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Terawasi serta Jumlah Varietas Daerah yang Didaftarkan (Unit)	193	219	249	193	219	249	
5	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk (Kali)	30	40	50	30	40	50	
6	Luas Lahan kelompok Tani Tanaman Pangan yang Difasilitasi (Ha)	7.100	8.000	8.500	7.000	8.000	8.500	
7	Jumlah Fasilitasi Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura (Unit)	6	7	7	6	7	7	
8	Jumlah Bangunan yang Dibangun/Dipelihara (Unit)	1	1	1	1	1	1	
9	Jumlah UPTD yang Dilakukan Renovasi UPTD/Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya(UPTD)	1	-	-	1	-	-	
10	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)	39	45	50	39	45	50	
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	89	90	91	85,91	89	90	
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersedian (Skor)	94	96,2	97,5	94,0	96,2	97,5	
13	Persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur	90	91	92,0	90,0	91	92	
14	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang Dibina (Orang)	85	330	441	91	330	441	
15	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Kooperasi yang Dibina (Kelembagaan)	4	4	4	4	4	4	
16	Luas Penanaman OPT DPI (Ha)	15.000	20.000	30.000	14.879	15.000	20.000	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Tingkat Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas pokok yaitu "*Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*" Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura;
2. Pengembangan tanaman pangan;
3. Pengembangan hortikultura;
4. Penataan prasarana pertanian;
5. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit tanaman;
6. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
7. Pemberian ijin usaha atau rekomendasi teknis pertanian;
8. Pembinaan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
9. Pembinaan distribusi dan cadangan pangan;
10. Pembinaan harga pangan;
11. Pembinaan konsumsi pangan;
12. Pembinaan keamanan dan kelembagaan pangan;
13. Pembinaan penganekaragaman pangan;
14. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
15. Pelaksanaan unit pelaksana teknis dinas;
16. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
17. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura yang diberikan oleh Gubernur.

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, dalam perubahan Perubahan RENSTRA Tahun 2019-2023 memiliki tujuan dan sasaran yaitu Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran 1) Meningkatkan Ketersediaan dan

Ketahanan Pangan, 2) Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka diperlukan sinergitas pembangunan pertanian antara Perangkat Daerah Provinsi, Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota.

Program kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2023 juga selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian RI yaitu pengembangan kawasan food estate, kawasan padi, jagung, bawang merah, cabai, jeruk, pisang, lengkeng, alpukat dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian lainnya.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi dimasa mendatang antara lain :

1. Ketahanan Pangan dan Gizi

Mengingat permintaan kebutuhan pangan semakin meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan bahan baku industri pengolahan pangan di Provinsi Kalimantan Timur, maka peluang dalam menghadapi berbagai tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan yang mantap, secara umum masih cukup terbuka peluang potensi sumberdaya (alam, SDM, budaya, teknologi dan finansial) yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan dan aksesibilitas pangan; mengembangkan sistem distribusi pangan, stabilitasi harga pangan dan peningkatkan cadangan pangan; mengembangkan penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi

seimbang dan aman; serta penguatan kelembagaan ketahanan pangan pemerintah dan masyarakat.

2. Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global

Kerusakan lingkungan akibat eksplorasi lahan yang berlebihan yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Perubahan iklim global berdampak bergesernya pola tanam, eksploratif hama dan penyakit tanaman yang pada akhirnya menurunkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura. Tantangan ke depan dalam menyikapi hal ini adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapang dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan.

3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Masih Terbatas

Prasarana pertanian yang saat ini memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan jaringan irigasi yang baru dan rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian menurun. Tantangan yang dihadapi bagaimana meningkatkan partisipasi petani dalam perlindungan daerah aliran sungai (DAS), pemeliharaan jaringan irigasi desa, pengembangan sumber-sumber air alternatif serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan hujan. Prasarana lain yang dibutuhkan namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani dan jalan produksi. Tantangan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan prasarana yang dibutuhkan dalam jumlah yang cukup dan baik.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu belum tersedianya benih/bibit unggul, pupuk dan bahan pengendali OPT, alat dan mesin pertanian hingga ketingkat usahatani serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana

produksi. Tantangan kedepan adalah bagaimana menumbuhkembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, kelembagaan penyedia jasa alat mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik dan pestisida yang ramah lingkungan.

4. Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan

Petani belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan. Tantangan ke depan adalah bagaimana pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan.

5. Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian

Meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan diluar sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan menurun tapi juga semakin sempitnya luas garapan usahatani. Tantangan untuk menghadapi ini bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian yang ada dengan melakukan percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

6. Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani kondisinya di Kalimantan Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir bergerak fluktuatif, namun ada kecenderungan menurun. Hal ini disebabkan yang diterima petani dari hasil penjualan hasil-hasil pertanian jauh dibawah yang dibayar oleh petani baik untuk konsumsi rumah tangga maupun untuk biaya sarana produksi pertaniannya.

7. Belum Optimalnya Kelembagaan Petani

Kondisi organisasi petani lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas

pemerintah, belum diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar bagi pengembangan usaha pertanian. Tantangan kedepan bagaimana kelembagaan petani ini merevitalisasi diri dari kelembagaan pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum dan berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.

8. Semakin Berkurangnya Minat Generasi Muda

Merosotnya luas lahan garapan fungsional sebagai salah satu penyebab keengganan generasi muda dalam berusahatani yang mengakibatkan jarak antara pemuda dengan lahan pertanian semakin jauh dan proses regenerasi petani pun sulit berjalan sehingga pertanian tetap didominasi oleh generasi tua yang tentu mempunyai implikasi bahwa pertanian berjalan ditempat dan sulit melakukan perubahan yang mendasar mungkin ini salah satu yang menyebabkan kondisi pertanian kita mengalami penurunan.

9. Terbatasnya SDM Pertanian

Dengan meningkatnya tuntutan daya saing bagi masyarakat tani dipasar regional dan pasar global, petani dituntut merubah pola pikir dan prilaku dari petani tradisional menjadi petani modern, mandiri dan berwawasan agribisnis maka jumlah dan kompetensi Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP), Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT) perlu ditingkatkan melalui pendidikan/pelatihan. Perlunya dukungan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Prov. Kaltim tentang penerimaan Pegawai/Petugas Pertanian yang baru sesuai dengan tabel kebutuhan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian
Provinsi Kalimantan Timur

NO	URAIAN SDM	EKSISTING	KEBUTUHAN	KEKURANGAN	KET
1.	Petugas Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL)	PNS : 547 Orang Non PNS : 80 Orang	1.038 Orang	426 Orang	1 Desa = 1 Petugas PPL
2.	Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan-Pengamat Hama Penyakit (POPT-PHP)	PNS : 19 Orang Non PNS : 36 Orang	103 Orang	48 Orang	1 Kecamatan = 1 Petugas POPT
3.	Petugas Pengawas Benih Tanaman (PBT)	PNS : 17 Orang	103 Orang	86 Orang	1 Kecamatan = 1 Petugas PBT

10. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Sektor

Pembangunan pertanian tidak bisa berdiri sendiri melainkan melibatkan banyak sektor terkait, baik sektor hulu maupun sektor hilir. Koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor masih sulit dilaksanakan. Perlunya dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) terkait Percepatan Pembangunan Bendungan Marangkayu yang berlokasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 12.37 M³ diharapkan dapat mengairi lahan sawah seluas 4.500 Ha, serta Percepatan Pembangunan Bendungan Lambakan yang berlokasi di Kabupaten Paser yang direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 7,9 M³, diharapkan dapat mengairi lahan sawah seluas 16.000 – 25.000 Ha di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara, dengan ketersediaan air irigasi di kedua bendungan besar tersebut berdampak pada :

- a. Ekstensifikasi : luas areal tanam bertambah
- b. Intensifikasi : peningkatan IP 100 menjadi IP 200 atau IP 300 (dari 1 kali tanam menjadi 2 kali tanam padi dan 1 kali palawija)

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Sesuai P RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023, Visi Provinsi Kalimantan Timur adalah “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien, maka disusunlah Misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, tantangan kedepan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. **Misi Pertama** : Berdaulat dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berakhhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
2. **Misi Kedua** : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan;
3. **Misi Ketiga** : Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan;
4. **Misi Keempat** : Berdaulat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. **Misi Kelima** : Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut khususnya pada Misi Kedua yaitu “Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan” sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu *“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pangan, tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan”* dan tertuang dalam Indikator Kinerja Utama yaitu Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB (%).

d. Dampak Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraanuntuk Mencapai Tujuan. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya termasuk dalam SDGs pada tujuan 2 yaitu Tanpa Kelaparan.

Tujuan Tanpa Kelaparan mempunyai target pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula, dengan Indikator Kinerja Kualitas Konsumsi Pangan yang di indikasikan oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH), realisasi indikator kinerja sdgs dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Target dan Realisasi SDGS Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur

NO	TARGET TUJUAN 2 TANPA KELAPARAN	NAMA INDIKATOR	TARGET (SKOR)	REALISASI (SKOR)	PERSENTASE
1.	2.2. Pada tahun 2030,menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah lima tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	(i) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan (ii) tingkat konsumsi ikan perkapita	90	85,9	96,44 %

Realisasi Skor Pola Harapan Konsumsi (PPH) Tahun 2022 sebesar 85,91 dari target 89 atau sebesar 96.53 %, realisasi belum mencapai target hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk merubah pola hidup dengan mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)untukmewujudkan pencapaian target tanpa kelaparan di Provinsi Kalimantan Timur maka program-program yang dilakukan yaitu : (1) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, (2) Program Penanganan Kerawanan Pangan, (3) Program Pengawasan Keamanan Pangan, (4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, (5) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, (6) Program Penyuluhan Pertanian.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD dan hasil analisa kebutuhan untuk pelaksanaan tahun 2022, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 1 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					177,172,327,000	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					177,172,327,000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					127,685,401,250	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					127,685,401,250	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					71,954,394,365	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					71,954,394,365	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	65,262,163,115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	65,262,163,115	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	1,291,338,500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	1,291,338,500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	821,117,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	821,117,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	4,400,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	12	93,960,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	12	93,960,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	358,661,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	358,661,500	

Lembar 2 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	54,159,429,095	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	54,159,429,095	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	231	53,563,646,095	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	231	53,563,646,095	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	450,960,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	450,960,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	133,750,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	133,750,000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3,165,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	3	3,165,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	7,908,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	18	7,908,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	51,830,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	51,830,000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	1	2,880,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	1	2,880,000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	48,950,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	48,950,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	181	421,596,600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	181	421,596,600	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	294,996,600	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pakai Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	294,996,600	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	126,600,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	126,600,000	

Lembar 3 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1,494,628,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1,494,628,400	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29,426,100	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	29,426,100	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	13,440,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	13,440,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	23,270,400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	23,270,400	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1,271,352,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	1,271,352,000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	157,139,900	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	157,139,900	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	1	3,940,118,300	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	1	3,940,118,300	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3,352,310,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	3	3,352,310,000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	86	587,808,300	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	86	587,808,300	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,964,479,720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,964,479,720	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	38,004,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	38,004,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	460,621,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	460,621,400	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,465,854,320	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,465,854,320	

Lembar 4 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	938,742,500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	938,742,500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	144,496,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	144,496,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	324,986,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	324,986,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	148,660,500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	148,660,500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	268,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	268,600,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	52,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	52,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor	91.0	4,355,250,400	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor	91.0	4,355,250,400	
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97.5				Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Skor	97.5		
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12	707,426,200	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12	707,426,200	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	232,327,000	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	2	232,327,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	146,662,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	1	146,662,000	
Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	328,437,200	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	1	328,437,200	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Cadangan Pangan yang tersedia	Ton	210	1,592,311,200	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi		Cadangan Pangan yang tersedia	Ton	210	1,592,311,200	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	170,421,200	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	1	170,421,200	

Lembar 5 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	2	1,251,270,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	2	1,251,270,000	
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	210	170,620,000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	210	170,620,000	
Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media	1	2,055,513,000	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi		Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media	1	2,055,513,000	
Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	1	899,242,300	Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	1	899,242,300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	588,758,400	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	1	588,758,400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	567,512,300	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	1	567,512,300	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	50	1,142,493,850	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	50	1,142,493,850	
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Laporan FSVA dan SKPG	Laporan	3	252,139,600	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi		Laporan FSVA dan SKPG	Laporan	3	252,139,600	
Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan	Dokumen	4	252,139,600	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkhan	Dokumen	4	252,139,600	
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa	10	890,354,250	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi		Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa	10	890,354,250	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	529,759,500	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	1	529,759,500	
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	360,594,750	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	360,594,750	

Lembar 6 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Percentase pangan aman di kalimantan timur	Percentase	92	1,194,487,000	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		Percentase pangan aman di kalimantan timur	Percentase	92	1,194,487,000	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	17	1,194,487,000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	17	1,194,487,000	
Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	1	523,816,200	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	1	523,816,200	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	124,138,400	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	11	124,138,400	
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	117,379,500	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	117,379,500	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	104,558,900	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	104,558,900	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	324,594,000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	1	324,594,000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1. Jumlah produksi padi	Ton	289,846	28,386,082,630	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		1. Jumlah produksi padi	Ton	289,846	28,386,082,630	
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton	292,383				2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton	292,383		
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/Ha	3.7	28,386,082,630	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/Ha	3.7	28,386,082,630	
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	22.37				2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha	22.37		
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	26,831,995,380	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2	26,831,995,380	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	2	1,554,087,250	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	2	1,554,087,250	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	Ha	8,500	2,802,118,570	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	Ha	8,500	2,802,118,570	
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7				2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7		

Lembar 7 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penataan Prasarana Pertanian		1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani	228	2,802,118,570	Penataan Prasarana Pertanian		1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani	228	2,802,118,570	
		2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani	7				2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani	7		
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	798,431,500	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	798,431,500	
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	1,499,792,370	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	2	1,499,792,370	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	137,173,100	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	2	137,173,100	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	133,321,600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	2	133,321,600	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	233,400,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	2	233,400,000	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 8 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					46,562,562,546	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					46,562,562,546	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	38,207,821,346	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	38,207,821,346	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	115,680,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	115,680,000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	115,680,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	115,680,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	136	295,685,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	136	295,685,200	
Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Paket	1	60,785,200	Pengadaan Pakaihan Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaihan Dinas Beserta Atribut dan Kelengkappannya	Paket	1	60,785,200	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	234,900,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	15	234,900,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	243,031,156	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	243,031,156	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	9,597,800	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	9,597,800	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,652,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10,652,700	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2,496,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	2,496,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220,284,656	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	220,284,656	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	34,863,763,390	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	34,863,763,390	

Lembar 9 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	5	214,123,900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	5	214,123,900	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,446,620,290	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4	30,446,620,290	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4,203,019,200	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	4,203,019,200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,384,553,600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2,384,553,600	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170,886,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	170,886,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9,750,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	9,750,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,200,917,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2,200,917,600	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	305,108,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	305,108,000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	132,529,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	132,529,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30,579,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	30,579,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	142,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	142,000,000	

Lembar 10 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Percentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Percentase	82	2,517,149,200	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Percentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Percentase	82	2,517,149,200	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha	940	2,517,149,200	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha	940	2,517,149,200	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1,193,354,500	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	1,193,354,500	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	1,323,794,700	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	1,323,794,700	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah yang dilakukan Renovasi	Unit	1	5,837,592,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah yang dilakukan Renovasi	Unit	1	5,837,592,000	
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit	1	5,837,592,000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit	1	5,837,592,000	
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	16	5,837,592,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	16	5,837,592,000	

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Lembar 11 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					17,509,377,819	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					17,509,377,819	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	12,064,277,419	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	12,064,277,419	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	88,560,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	88,560,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	88,560,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	88,560,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	269,207,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	269,207,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	40,607,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	40,607,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	228,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	5	228,600,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	8,136,464,963	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	5	8,136,464,963	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,730,472,500	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	6,730,472,500	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1,405,992,463	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	1,405,992,463	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,732,324,776	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,732,324,776	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	19,913,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	19,913,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	169,438,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	169,438,000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	71,710,176	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	71,710,176	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,471,263,600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,471,263,600	

Lembar 12 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1,837,720,680	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	1,837,720,680	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	130,987,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	7	130,987,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1,706,733,680	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	1,706,733,680	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina 2. Jumlah kelembagaan petani berbasis kooperasi yang dibina	Orang	441	5,445,100,400	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina 2. Jumlah kelembagaan petani berbasis kooperasi yang dibina	Orang	441	5,445,100,400	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluhan yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang	456	1,222,086,850	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah penyuluhan yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang	456	1,222,086,850	
Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Penyuluhan Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	1,222,086,850	Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Penyuluhan Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	150	1,222,086,850	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang	291	3,291,085,750	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang	291	3,291,085,750	
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	2,727,317,100	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	2,727,317,100	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	563,768,650	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	7	563,768,650	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit	6	931,927,800	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit	6	931,927,800	
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	158,627,600	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	1	158,627,600	
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	773,300,200	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	773,300,200	

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 13 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2,945,935,130	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2,945,935,130	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	2,043,806,380	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	2,043,806,380	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	81,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	81,000,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	81,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	1	81,000,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	128,520,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	128,520,000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	128,520,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7	128,520,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	163,393,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	163,393,200	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	2,858,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	2,858,700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33,331,700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	33,331,700	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	15,602,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	15,602,800	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2,400,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	2,400,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	109,200,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6	109,200,000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	31	137,766,720	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	31	137,766,720	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	28	137,766,720	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	28	137,766,720	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,095,804,560	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,095,804,560	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,480,400	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	3,480,400	

Lembar 14 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	157,492,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	157,492,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	934,832,160	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	934,832,160	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	437,321,900	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	437,321,900	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	66,614,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	38	66,614,000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	25,017,600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	25,017,600	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	345,690,300	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	345,690,300	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Unit	249	902,128,750	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Unit	249	902,128,750	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat	78	848,448,750	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman pangan dan hortikultura diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat	78	848,448,750	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	85	355,768,000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	85	355,768,000	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	251,730,950	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	1	251,730,950	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	240,949,800	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	1	240,949,800	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas	3	53,680,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas	3	53,680,000	
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	1	53,680,000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	1	53,680,000	

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 15 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					7,011,855,940	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					7,011,855,940	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	3,415,101,740	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor	82	3,415,101,740	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	78,120,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	78,120,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	78,120,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	78,120,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	85	191,807,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	85	191,807,500	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Paket	1	191,807,500	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkappannya	Paket	1	191,807,500	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1,208,539,200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1,208,539,200	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,288,700	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,288,700	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	370,139,300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	1	370,139,300	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11,112,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	11,112,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1,939,200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	5	1,939,200	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	782,100,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	4	782,100,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12,960,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	12,960,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,588,854,720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1,588,854,720	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	137,497,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	137,497,200	

Lembar 16 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,446,357,520	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1,446,357,520	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	347,780,320	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	347,780,320	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	1	85,956,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan	Unit	1	85,956,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261,824,320	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	261,824,320	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali	50	485,928,400	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali	50	485,928,400	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis	20	267,085,000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis	20	267,085,000	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	267,085,000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	1	267,085,000	
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali	40	218,843,400	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi		Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali	40	218,843,400	
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	218,843,400	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	1	218,843,400	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit	1	2,199,998,800	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit	1	2,199,998,800	
Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	M2	10,000	2,199,998,800	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	M2	10,000	2,199,998,800	
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	2,199,998,800	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	1	2,199,998,800	

Lembar 17 dari 17

RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Luas penanganan OPT DPI	Ha	30,000	910,827,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Luas penanganan OPT DPI	Ha	30,000	910,827,000	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha	1,500	910,827,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha	1,500	910,827,000	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	6,150	751,587,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	6,150	751,587,000	
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1,000	159,240,000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	1,000	159,240,000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tingkat Pelayanan Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaringan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2023 yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan Proposal Program dan Kegiatan dari Masyarakat khususnya di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura disampaikan melalui Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas yang menangani Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten/Kotayang selanjutnya di rekapitulasi oleh Dinas tersebut dan direkomendasikan ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan dibahas melalui Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten/Kota. Usulan-usulan tersebut diseleksi sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi serta isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.Selanjutnya usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Provinsi Kalimantan Timur. Setelah mendapat pagu dana indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tetap berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan atau yang membidangi fungsi Pertanian dan Ketahanan Pangan diKabupaten/Kota untuk mengalokasikan usulan tersebut.

Kesesuaian Usulan Program/Kegiatan dari para pemangku kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah untuk mewujudkan pembangunan pangan, tanaman pangan dan hortikultura yaitu :

1. Perlunya dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerimaan petugas pertanian yang baru seperti penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT), pengawas benih tanaman (PBT), mengingat petugas yang lama banyak yang memasuki purna tugas;
2. Perlu dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan Pembangunan Bendungan Marang di Kutai Kartanegara dan Bendungan Lambakan di Kabupaten Paser, agar bendungan tersebut bisa dimanfaatkan petani/kelompok tani guna meningkatkan produksi dan produktivitas serta peningkatan indek pertanaman (IP), semula ditanam sekali (IP 100) menjadi dua kali (IP 200), atau menjadi tiga kali tanam (IP 300).
3. Perlunya Sinergitas Pembangunan Pertanian di Kaltim seperti PT. PKT, Bankaltim, BRI, PT. Jasindo, Bulog, Dinas Pertanian Kab/Kota dan Dinas Ketahanan Pangan Kab/Kota serta stakeholder terkait lainnya.

Usulan Program/Kegiatan dari pemangku kepentingan dalam mendukung program prioritas Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur TA. 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

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

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1.	Penerimaan Petugas Pertanian Baru : - Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) - Pengawas Benih Tanaman (PBT)	10 Kab/Kota 10 Kab/Kota 10 Kab/Kota	Peningkatan SDM Pertanian Peningkatan SDM Pertanian Peningkatan SDM Pertanian	426 Orang 48 Orang 86 Orang	Dukungan BKN/BKD Prov. Kaltim
2.	Percapatan Pembangunan Bendungan Marangkayu	Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan Indek Pertanaman (IP)	1 Bendungan	Dukungan KEMENPU-PR/Dinas PU-PR Prov. Kaltim
3.	Percepatan Pembangunan Bendungan Lambakan	Kabupaten Paser	Peningkatan Indek Pertanaman (IP)	1 Bendungan	Dukungan KEMENPU-PR/Dinas PU-PR Prov. Kaltim
4.	Sinergitas Pembangunan Pertanian di Kaltim	10 Kab/Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Dukungan PT. PKT, Bankaltim, BRI, PT. Jasindo, Bulog, Dinas Pertanian/Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan Nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu "INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR" yang pelaksanaannya dibagi kedalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap IV (RPJMN IV Tahun 2020-2024) yaitu Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.

Secara Nasional Kementerian Pertanian (Kementerian) telah menetapkan Kawasan Food Estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara. Kawasan food estate merupakan salah satu program super prioritas, tujuan food estate yaitu membangun kawasan yang terpadu yang berdaya saing, ramah lingkungan dan modern, mendorong sinergitas dengan stakeholder dalam pembangunan pertanian.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura telah mengidentifikasi calon lokasi food estate di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.500 Ha dan di Kabupaten Paser seluas 1.154 Ha, hasil identifikasi calon lokasi tersebut disampaikan ke Kementerian Pertanian RI dalam rangka mensinergikan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah di Bidang

Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu “*Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan*”. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 telah menganggarkan alokasi kegiatan bantuan sarana produksi pertanian berupa bantuan benih padi, pupuk dan kapur pertanian untuk Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 1.500 Ha dan Kabupaten Paser seluas 1.154 Ha, diharapkan dengan bantuan sarana produksi tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman padi dilokasi kawasan food estate PPU dan Paser.

3.2 Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara RKT dan Perubahan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran RKT Tahun 2023 merupakan tujuan dan sasaran Perubahan RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

Tujuan dan Sasaran RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan, Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja;

Fokus Utama RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Sektor Pertanian yaitu peningkatan produksi padi dengan target : 289.846 Ton dan peningkatan produksi tanaman hortikultura dengan target : 292.383 Ton, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target : 91 Skor, Pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan dengan target : 97,5 Skor dan Nilai Sakip dengan target 64,1 poin.

Proyek Strategis RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 yaitu :

- Pengembangan sentra kawasan padi berupa bantuan benih, pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian lainnya
- Pengembangan sentra kawasan hortikultura berupa bantuan benih, , pestisida, pupuk, alsintan dan sarana pendukung pertanian lainnya
- Pelatihanpascapanen, pengolahanhasil, pengemasan dan pemasaran
- Peningkatan peran petugas penyuluhan pertanian, petugas pengendali organism pengganggu tumbuhan (POPT) dan pengawas benih tanaman (PBT) terhadap peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Fokus Utama RKT Dinas Pangan, TanamanPangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 di Sektor Kesehatan yaitu Pengentasan Stunting, bentuk dukungan yang dilakukan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yaitu :

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dengan Pengembangan Padi Nutrizink
- Peningkatan ketersediaan dan penanganan daerah rawan pangan dengan penyusunan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
- Pengembangan pangan lokal melalui promosi pengembangan pangan lokal, pembinaan dan pengembangan pemanfaatan pekarangan serta penyuluhan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal
- Pengawasan mutu pangan segar melalui pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, mempunyai tugas pokok dan fungsi “***Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di BidangPangan, TanamanPangan dan Hortikultura Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan***”

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka di implementasikan kedalam 3 (tiga) kelompok program yaitu:

1. Program yang terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran/pelayanan publik sebanyak 1 (satu) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan.
2. Program Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan sebanyak 3 (tiga) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 6 (enam) kegiatan.
3. Program Pembangunan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebanyak 4 (empat) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 8 (delapan) kegiatan.

Program dan Kegiatan pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan dibidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura selama 5 tahun kedepan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nonemklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura pada tahun 2023 dijabarkan secara rinci sebagai berikut:

Program Pelayanan Administratif

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

D. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

F. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

G. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

H. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

A. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

B. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
- Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

C. Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi

- Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan

A. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota

B. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
- Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan

A. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
- Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan

Program Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

A. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

B. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

C. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan MikroOrganisme Kewenangan Provinsi

- Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
- Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

A. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian

- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian

3. Program Penyuluhan Pertanian

A. Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian ASN

B. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

C. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
- Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

A. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Adapun total kebutuhan dana/pagu indikatif Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura beserta 4 (empat) Unit Pelaksana Dinas Daerah (UPTD) pada tahun 2023 sebanyak Rp. 177.172.327.000,- (seratus tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pagu Indikatif Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Tahun 2023

NO.	UNIT KERJA	PAGU INDIKATIF RENJA 2023
	TOTAL DINAS DAN UPTD	177.172.327.000
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	103.142.595.565
2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.945.935.130
3	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.011.855.940
4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	46.562.562.546
5	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	17.509.377.819

Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, telah sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Lembar 1 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					177,172,327,000
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					127,685,401,250
01:00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					71,954,394,365
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor		82	65,262,163,115
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		24	1,291,338,500
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	821,117,000
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	93,960,000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	358,661,500

Lembar 2 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		1	51,830,000
2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,880,000
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	48,950,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		181	421,596,600
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	294,996,600
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	126,600,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	1,494,628,400
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		1	29,426,100
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	13,440,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	23,270,400
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,271,352,000
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,139,900

Lembar 3 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		1	3,940,118,300
2.09.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3,352,310,000
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	86	587,808,300
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	2,964,479,720
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	38,004,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	460,621,400
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,465,854,320
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	938,742,500
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	144,496,000
2.09.01.1.09.02	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	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	324,986,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	148,660,500
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	268,600,000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	52,000,000

Lembar 4 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor		91.0	4,355,250,400
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Skor		97.5	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan		12	707,426,200
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	232,327,000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	146,662,000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	328,437,200
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton		210	1,592,311,200
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,421,200
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,251,270,000
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	210	170,620,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media		1	2,055,513,000
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	899,242,300
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	588,758,400
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	567,512,300

Lembar 5 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa		50	1,142,493,850
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPG	Laporan		3	252,139,600
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkkan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	252,139,600
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa		10	890,354,250
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	529,759,500
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	360,594,750
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase pangan aman di kalimantan timur	Persentase		92	1,194,487,000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen		17	1,194,487,000
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	523,816,200
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	11	124,138,400
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	117,379,500
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	104,558,900
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	324,594,000

Lembar 6 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	Ton		289,846	28,386,082,630
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton		292,383	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton/Ha		3.7	28,386,082,630
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton/Ha		22.37	
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	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	26,831,995,380
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,554,087,250
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah luas lahan kel. Penerimaan bantuan tanaman pangan	Ha		8,500	2,802,118,570
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit		7	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah kel. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani		228	2,802,118,570
		2. Jumlah kel.tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani		7	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	798,431,500
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,499,792,370
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	137,173,100
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	133,321,600
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	233,400,000

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					46,562,562,546
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor		82	38,207,821,346
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	115,680,000
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	115,680,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		136	295,685,200
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	60,785,200
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	234,900,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	243,031,156
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,597,800
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	10,652,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,496,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	220,284,656
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		5	34,863,763,390
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	214,123,900
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	30,446,620,290
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	4,203,019,200

Lembar 8 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	2,384,553,600
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,000,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,886,000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,750,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,200,917,600
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	305,108,000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	132,529,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	30,579,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	142,000,000
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Percentase		82	2,517,149,200
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha		940	2,517,149,200
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,193,354,500
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,323,794,700

Lembar 9 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah yang dilakukan Renovasi	Unit		1	5,837,592,000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit		1	5,837,592,000
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	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	16	5,837,592,000

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 10 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					17,509,377,819
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor		82	12,064,277,419
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	88,560,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	88,560,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	269,207,000
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	40,607,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	228,600,000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		5	8,136,464,963
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	6,730,472,500
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,405,992,463
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,732,324,776
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	19,913,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	169,438,000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	71,710,176
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,471,263,600

Lembar 11 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,837,720,680
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	130,987,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	1,706,733,680
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	Orang		441	5,445,100,400
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis kooperasi yang dibina	Lembaga		4	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang		456	1,222,086,850
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian ASN	Jumlah Penyuluhan Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	150	1,222,086,850
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang		291	3,291,085,750
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,727,317,100
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	563,768,650
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit		6	931,927,800
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Kooperasi Petani	Jumlah Kooperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	158,627,600
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	773,300,200

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 12 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2,945,935,130
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor		82	2,043,806,380
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	81,000,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	81,000,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		24	128,520,000
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	128,520,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	163,393,200
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,858,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	33,331,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	15,602,800
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	2,400,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	109,200,000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		31	137,766,720
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	137,766,720
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,095,804,560

Lembar 13 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,480,400
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,492,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	934,832,160
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	437,321,900
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	38	66,614,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	25,017,600
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	345,690,300
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Unit		249	902,128,750
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat		78	848,448,750
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	85	355,768,000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	251,730,950
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	240,949,800
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di identifikasi	Varietas		3	53,680,000
3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	53,680,000

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 14 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					7,011,855,940
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Biodang Pertanian	Skor		82	3,415,101,740
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	78,120,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	78,120,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		85	191,807,500
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	191,807,500
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	1,208,539,200
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	30,288,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	370,139,300
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	11,112,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan yang Disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,939,200
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	782,100,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	12,960,000
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,588,854,720
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	5,000,000

Lembar 15 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	137,497,200
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,446,357,520
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	347,780,320
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	85,956,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	261,824,320
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali		50	485,928,400
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis		20	267,085,000
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	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	267,085,000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali		40	218,843,400
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	218,843,400
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit		1	2,199,998,800
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	M2		10,000	2,199,998,800
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Psr, Ppu, Bpn, Btg, Smd, Mhl, Luar Provinsi	1	2,199,998,800

Lembar 16 dari 16

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023		
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas penanganan OPT DPI	Ha		30,000	910,827,000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha		1,500	910,827,000
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6,150	751,587,000
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	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1,000	159,240,000

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangandan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dalam mencapai sasaran pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dilakukan melalui pelaksanaan Program dan Kegiatan Daerah dan Nasional. Kegiatan yang tercakup dalam program -program tersebut, merupakan kegiatanoperasional lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangandan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur yang harus dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan setiap tahun dengan memperhatikan masalah, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan serta pengembangannya.

Tabel 4.1
Rencana Kerja Tahunan (IKU)
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1		2	3	4	5
1	Meningkatnya Kontribusi Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan KetahananPangan	1. Jumlah Produksi Padi	Ton	289.846
			2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	292.383
			3. Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	91
			4. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	97,5
		Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai Sakip	Poin	64,1

Pendanaan RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura di provinsi Kalimantan timur yang terinci dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur**

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 1 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
	TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN					177,172,327,000			177,172,327,000
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					127,685,401,250			127,685,401,250
01:00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					103,142,595,565			103,142,595,565
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		82	65,262,163,115		82	65,262,163,115
2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		24	1,291,338,500		24	1,291,338,500
2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	821,117,000		5	821,117,000
2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000		1	4,400,000
2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000		1	4,400,000
2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000		1	4,400,000
2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	4,400,000		1	4,400,000
2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	93,960,000		12	93,960,000
2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	358,661,500		3	358,661,500
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	54,159,429,095		12	54,159,429,095
2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	231	53,563,646,095		231	53,563,646,095

Lembar 2 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	450,960,000		1	450,960,000
2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	133,750,000		1	133,750,000
2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3,165,000		3	3,165,000
2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	18	7,908,000		18	7,908,000
2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		1	51,830,000		1	51,830,000
2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,880,000		1	2,880,000
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	48,950,000		1	48,950,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		181	421,596,600		181	421,596,600
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	294,996,600		1	294,996,600
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	126,600,000		15	126,600,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	1,494,628,400		12	1,494,628,400
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	29,426,100		1	29,426,100
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	13,440,000		4	13,440,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	23,270,400		12	23,270,400

Lembar 3 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,271,352,000		5	1,271,352,000
2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,139,900		1	157,139,900
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		1	3,940,118,300		1	3,940,118,300
2.09.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	3,352,310,000		3	3,352,310,000
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	86	587,808,300		86	587,808,300
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	2,964,479,720		12	2,964,479,720
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	38,004,000		1	38,004,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	460,621,400		1	460,621,400
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,465,854,320		1	2,465,854,320
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	938,742,500		12	938,742,500
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	144,496,000		2	144,496,000
2.09.01.1.09.02	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	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	324,986,000		28	324,986,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	148,660,500		3	148,660,500
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	268,600,000		1	268,600,000
2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	52,000,000		4	52,000,000

Lembar 4 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Skor		91.0	4,355,250,400		91.0	4,355,250,400
		Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	Skor		97.5			97.5	
2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan		12	707,426,200		12	707,426,200
2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	232,327,000		2	232,327,000
2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	146,662,000		1	146,662,000
2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	328,437,200		1	328,437,200
2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton		210	1,592,311,200		210	1,592,311,200
2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,421,200		1	170,421,200
2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,251,270,000		2	1,251,270,000
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	Ton	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	210	170,620,000		210	170,620,000
2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Media		1	2,055,513,000		1	2,055,513,000
2.09.03.1.04.01	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal berbasis sumber daya lokal	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	899,242,300		1	899,242,300
2.09.03.1.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	588,758,400		1	588,758,400
2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	567,512,300		1	567,512,300
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa		50	1,142,493,850		50	1,142,493,850
2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA	Laporan		3	252,139,600		3	252,139,600
2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkkan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	252,139,600		4	252,139,600

Lembar 5 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah desa rawan pangan yang ditangani	Desa		10	890,354,250		10	890,354,250
2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	529,759,500		1	529,759,500
2.09.04.1.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	360,594,750		1	360,594,750
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Percentase pangan aman di kalimantan timur	Percentase		92	1,194,487,000		92	1,194,487,000
2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen		17	1,194,487,000		17	1,194,487,000
2.09.05.1.01.01	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi yang Dibina	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	523,816,200		1	523,816,200
2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	11	124,138,400		11	124,138,400
2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	117,379,500		1	117,379,500
2.09.05.1.01.04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	104,558,900		1	104,558,900
2.09.05.1.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	324,594,000		1	324,594,000
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	Ton		289,846	28,386,082,630		289,846	28,386,082,630
		2. Jumlah produksi tanaman hortikultura	Ton		292,383			292,383	
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Peningkatan Produktivitas Padi	Ton		3.7	28,386,082,630		3.7	28,386,082,630
		2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton		22.37			22.37	
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	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	26,831,995,380		2	26,831,995,380
3.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Petanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,554,087,250		2	1,554,087,250

Lembar 6 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah luas lahan kel. penerima bantuan tanaman pangan	Ha		8,500	2,802,118,570		8,500	2,802,118,570
		2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	Unit		7			7	
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	1. Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Kel. Tani		228	2,802,118,570		228	2,802,118,570
		2. Jumlah kel. Tani yang menerima fasilitasi hortikultura	Kel. tani		7			7	
3.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pembangunan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	798,431,500		2	798,431,500
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	1,499,792,370		2	1,499,792,370
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	137,173,100		2	137,173,100
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	133,321,600		2	133,321,600
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	233,400,000		2	233,400,000

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					46,562,562,546			46,562,562,546
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		82	38,207,821,346		82	38,207,821,346
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	115,680,000		12	115,680,000
2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	115,680,000		4	115,680,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		136	295,685,200		136	295,685,200
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	60,785,200		1	60,785,200
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	15	234,900,000		15	234,900,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	243,031,156		12	243,031,156
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,597,800		1	9,597,800
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	10,652,700		1	10,652,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,496,000		1	2,496,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	220,284,656		12	220,284,656
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		5	34,863,763,390		5	34,863,763,390
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	214,123,900		5	214,123,900
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	30,446,620,290		4	30,446,620,290
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	4,203,019,200		5	4,203,019,200
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	2,384,553,600		12	2,384,553,600
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,000,000		1	3,000,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	170,886,000		1	170,886,000

Lembar 8 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	9,750,000		1	9,750,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,200,917,600		1	2,200,917,600
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	305,108,000		12	305,108,000
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	132,529,000		6	132,529,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	30,579,000		3	30,579,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	142,000,000		1	142,000,000
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Percentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Percentase		82	2,517,149,200		82	2,517,149,200
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha		940	2,517,149,200		940	2,517,149,200
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,193,354,500		1	1,193,354,500
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,323,794,700		1	1,323,794,700
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah yang dilakukan Renovasi	Unit		1	5,837,592,000		1	5,837,592,000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana yang di renovasi	Unit		1	5,837,592,000		1	5,837,592,000
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	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	16	5,837,592,000		16	5,837,592,000

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 9 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					17,509,377,819			17,509,377,819
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		82	12,064,277,419		82	12,064,277,419
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	88,560,000		12	88,560,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	88,560,000		1	88,560,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	269,207,000		12	269,207,000
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	40,607,000		1	40,607,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	228,600,000		5	228,600,000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		5	8,136,464,963		5	8,136,464,963
2.09.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	2	6,730,472,500		2	6,730,472,500
2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,405,992,463		5	1,405,992,463
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,732,324,776		12	1,732,324,776
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	19,913,000		1	19,913,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	169,438,000		1	169,438,000
2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	71,710,176		1	71,710,176
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,471,263,600		1	1,471,263,600
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,837,720,680		12	1,837,720,680
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	130,987,000		7	130,987,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	1,706,733,680		3	1,706,733,680

Lembar 10 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	Orang		441	5,445,100,400		441	5,445,100,400
		2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koorporasi yang dibina	Lembaga		4			4	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluhan yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang		456	1,222,086,850		456	1,222,086,850
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluhan Pertanian ASN	Jumlah Penyuluhan Pertanian ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	150	1,222,086,850		150	1,222,086,850
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang		291	3,291,085,750		291	3,291,085,750
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Disemenisasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,727,317,100		1	2,727,317,100
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	563,768,650		7	563,768,650
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit		6	931,927,800		6	931,927,800
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	158,627,600		1	158,627,600
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	773,300,200		3	773,300,200

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 11 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2,945,935,130			2,945,935,130
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		82	2,043,806,380		82	2,043,806,380
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	81,000,000		12	81,000,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	81,000,000		1	81,000,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		24	128,520,000		24	128,520,000
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	7	128,520,000		7	128,520,000
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	163,393,200		12	163,393,200
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	2,858,700		1	2,858,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	33,331,700		1	33,331,700
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	15,602,800		3	15,602,800
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	2,400,000		4	2,400,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6	109,200,000		6	109,200,000
2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit		31	137,766,720		31	137,766,720
2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	28	137,766,720		28	137,766,720
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,095,804,560		12	1,095,804,560
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	3,480,400		1	3,480,400
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	157,492,000		1	157,492,000
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	934,832,160		1	934,832,160

Lembar 12 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	12	437,321,900		12	437,321,900
2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasinal atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	38	66,614,000		38	66,614,000
2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	25,017,600		5	25,017,600
2.09.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	345,690,300		1	345,690,300
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/rekomendasi	Sertifikat		78	848,448,750		78	848,448,750
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	85	355,768,000		85	355,768,000
3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	251,730,950		1	251,730,950
3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	240,949,800		1	240,949,800
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang di identifikasi	Varietas		3	53,680,000		3	53,680,000
3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	VUB	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	53,680,000		1	53,680,000

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 13 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
01:00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					7,011,855,940			7,011,855,940
02:09:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		82	3,415,101,740		82	3,415,101,740
2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	78,120,000		12	78,120,000
2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	78,120,000		1	78,120,000
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		85	191,807,500		85	191,807,500
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	191,807,500		1	191,807,500
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	1,208,539,200		12	1,208,539,200
2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	30,288,700		1	30,288,700
2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	370,139,300		1	370,139,300
2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	11,112,000		4	11,112,000
2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	5	1,939,200		5	1,939,200
2.09.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	4	782,100,000		4	782,100,000
2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	3	12,960,000		3	12,960,000
2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	1,588,854,720		12	1,588,854,720
2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	5,000,000		1	5,000,000
2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	137,497,200		1	137,497,200
2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	1,446,357,520		1	1,446,357,520

Lembar 14 dari 14

KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)
2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	347,780,320		12	347,780,320
2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	85,956,000		1	85,956,000
2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	261,824,320		1	261,824,320
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali		50	485,928,400		50	485,928,400
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis		20	267,085,000		20	267,085,000
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	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	267,085,000		1	267,085,000
3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah pos pelayanan agens hayati (PPAH) yang dikembangkan	Kali		40	218,843,400		40	218,843,400
3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1	218,843,400		1	218,843,400
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit		1	2,199,998,800		1	2,199,998,800
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yang pelihara	M2		10,000	2,199,998,800		10,000	2,199,998,800
3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Psr, Ppu, Bpn, Btg, Smd, Mhl, Luar Provinsi	1	2,199,998,800		1	2,199,998,800
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas penanganan OPT dan DPI	Ha		30,000	910,827,000		30,000	910,827,000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha		1,500	910,827,000		1,500	910,827,000
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	6,150	751,587,000		6,150	751,587,000
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	Ha	bru , kbr , kkr , ktm , psr , ppu , bpn , btg , smd , mah , luarPrv	1,000	159,240,000		1,000	159,240,000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini merupakan rencana kinerja tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. RKT Tahun 2023 juga merupakan Penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sehingga Pembangunan di Bidang Pangan, Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dapat tercapai sesuai dengan tujuan, sasaran dan target Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) tahun 2023 yaitu Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB sebesar 0,65 %.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan, serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2023 dengan efektif dan efisien.
2. RKT Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, seluruh aparatur Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKT Tahun 2023.
4. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek dalam pembangunan pangan, tanaman pangan dan hortikultura dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKT Tahun 2023

5. Tata cara penyusunan RKT Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
6. Rencana Kinerja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan evaluasi dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Samarinda, 2 Januari 2023

KepalaDinas,



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690516 199301 2 001

