



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA



RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2022

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 06 Samarinda
Tlp. (0541) 742484, Fax. (0541) 743867
Website : www.disperta.com
e-mail : disperta_kt@yahoo.co.id
g-mail : dispantph.provkaltim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nyakami dapat menyelesaikan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022 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 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksanaan kegiatan serta pihak terkait lainnya melalui peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 5 Januari 2022
Kepala Dinas,



Ir. Siti 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-19
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	II-20
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II-30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-41
III. TUJUAN DAN SASARAN	III-1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah	III-3
3.3. Program dan Kegiatan	III-4
IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
V. PENUTUP	V-1
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim	II-19
Tabel 2.3 Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian Provinsi Kalimantan Timur	II-25
Tabel 2.4 Target dan Realisasi SDGS Tujuan 2 Tanpa Kelaparan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	II-28
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Provinsi Kalimantan Timur	II-31
Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur	II-43
Tabel 3.1 Pagu Indikatif Rencana Kerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Tahun 2022	III-11
Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022	III-12
Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahunan tahun 2022	IV-1
Tabel 4.2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur	IV-2

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 sarana dan prasarana 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 (P 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 Penyediaan dan 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 ***“Penguatan Daya Saing Daerah dalam Rangka Menyambut IKN”***, 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 2022 juga selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian RI yaitu penumbuhan/pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L), family farming/pertanian keluarga, pengembangan kawasan food estate, kawasan padi, jagung, bawang merah, cabai, jeruk, pisang, lengkung, 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 2022 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 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RKTPD 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 2022.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 bertujuan agar setiap pejabat dan staf pelaksana yang mempunyai tugas dan kewajiban serta tanggungjawab 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 2022 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 Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN 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 KINERJAPERANGKAT 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 2021 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan tahun 2022 (tahun n-1) yang merupakan pencapaian target 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 2021 Provinsi Kalimantan Timur

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

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Tribunon-IV		(7)		(8)		(9)		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K
2.09.1.27.0.00.01.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				110.419.447.000	-	-	-	-	-	-	SR	SR
2.09.1.27.0.00.02.0000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				85.119.447.000	-	-	-	-	-	-	SR	SR
2.09.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Ususan Bidang Pertanian	80	Skor	48.332.265.485	80	43.611.425.504	80	43.611.425.504	100	90	SR	SR
2.09.000.1.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24	Dokumen	1.305.881.700	24	1.031.404.504	24	1.031.404.504	100	79	K	SR
2.09.000.1.00.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	676.461.700	5	587.377.900	5	587.377.900	100	87	K	SR
2.09.000.1.00.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	10.635.000	1	10.375.900	1	10.375.000	100	98	ST	SR
2.09.000.1.00.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	10.635.000	1	8.475.900	1	8.475.000	100	80	SR	SR
2.09.000.1.00.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	10.635.000	1	8.745.900	1	8.745.000	100	82	ST	SR
2.09.000.1.00.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	10.635.000	1	8.475.900	1	8.475.000	100	80	SR	SR
2.09.000.1.00.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	12	Laporan	143.405.000	12	143.405.000	12	143.405.000	100	100	SA	SR
2.09.000.1.00.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	3	Dokumen	443.485.000	3	311.375.600	3	311.375.600	100	25	ST	SR
2.09.000.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	40.139.756.300	12	37.096.302.745	12	37.096.302.745	100	91	SR	SR
2.09.000.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	Bulan	40.139.447.000	12	36.648.927.845	12	36.648.927.845	100	91	SR	SR
2.09.000.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	481.560.000	12	362.060.000	12	362.060.000	100	75	SR	SR
2.09.000.1.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	122.946.900	1	79.832.700	1	79.832.700	100	71	SR	SR
2.09.000.1.02.006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	3	Dokumen	4.191.800	3	3.331.900	3	3.331.800	100	76	SR	SR
2.09.000.1.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18	Laporan	3.630.400	18	2.170.400	18	2.170.400	100	60	SR	SR

Lembar 2 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran APBD Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.000.1.09	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Laporan	41.445.700	1	12.880.000	1	12.880.000	100	31	SA	SA
2.09.000.1.09.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD	1	dokumen	3.985.000	1	1.825.000	1	1.825.000	100	46	ST	SA
2.09.000.1.09.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	1	laporan	37.460.700	1	11.055.000	1	11.055.000	100	30	SA	SA
2.09.000.1.06	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	181	Orang	285.700.000	181	285.831.606	181	285.831.606	100	78	SA	SA
2.09.000.1.06.001	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	362	setel	230.700.000	362	270.221.000	362	270.221.000	100	95	SA	SA
2.09.000.1.06.001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek yang di ikuti	11	orang	135.000.000	9	65.610.606	9	65.610.606	90	49	SA	SA
2.09.000.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	998.369.486	12	760.831.096	12	760.831.096	100	76	SA	SA
2.09.000.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	150	Buah	21.999.486	150	16.004.000	150	16.004.000	100	73	SA	SA
2.09.000.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	33.750.000	12	31.475.000	12	31.475.000	100	93	SA	SA
2.09.000.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	Bulan	43.920.000	12	22.980.000	12	22.980.000	100	52	SA	SA
2.09.000.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi MKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5	Kegiatan	637.500.000	5	630.162.096	5	630.162.096	100	75	SA	SA
2.09.000.1.06.001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	2	Aplikasi	63.200.000	2	60.200.000	2	60.200.000	100	98	ST	SA
2.09.000.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	1	Unit	1.067.370.000	1	909.952.469	1	909.952.469	100	85	SA	SA
2.09.000.1.07.001	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung pertanian yang dibangun	1	Unit	606.750.000	1	452.484.969	1	452.484.969	100	75	SA	SA
2.09.000.1.07.002	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	20	Unit	460.620.000	20	457.467.500	20	457.467.500	100	89	SA	SA
2.09.000.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1.851.666.049	12	1.722.233.736	12	1.722.233.736	100	93	SA	SA
2.09.000.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dibentangkan	3900	Surat	38.600.000	4.010	11.268.000	4.010	11.268.000	115	28	SA	SA
2.09.000.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	358.276.728	12	316.652.240	12	316.652.240	100	88	SA	SA
2.09.000.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.460.839.621	12	1.394.313.496	12	1.394.313.496	100	95	SA	SA

Lembar 3 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.001.1.09	Pemeliharaan Sarang Mlrik Daerah Persejangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Sarang Mlrik Daerah Persejangan Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	2.176.076.850	12	1.791.993.408	12	1.791.993.408	100	82	SR	SR
2.09.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang di pelihara	2	Unit	314.998.000	2	108.619.662	2	108.619.662	100	94	SR	SR
2.09.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang di pelihara	28	Unit	462.948.400	28	387.431.724	28	387.431.724	100	84	SR	SR
2.09.001.1.09.006	Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan pemeliharaan perakatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12	Bulan	156.362.250	12	136.375.000	12	136.375.000	100	87	SR	SR
2.09.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung	96.558.000	1	79.415.000	1	79.415.000	100	82	SR	SR
2.09.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan perakatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12	Unit	1.345.209.600	12	1.080.152.002	12	1.080.152.002	100	80	SR	SR
2.09.001	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketahanan Pangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Bersama	94 89	Skor	1.604.254.906	94 85,91	2.899.200.637	94 85,91	2.899.200.637	100 97	91 91	SR SR	SR SR
2.09.001.1.01	Penyediaan dan Penyusunan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	8	Laporan	1.193.854.946	8	1.651.093.372	8	1.651.093.372	100	75	SR	SR
2.09.001.1.01.001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi harga pangan yang tersedia Jumlah laporan neraca bahan makanan	3 3	Laporan Laporan	436.999.754	3 1	296.729.719	3 1	296.729.719	100 100	89 89	SR SR	SR SR
2.09.001.1.01.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	3	Kali	151.963.300	3	87.764.300	3	87.764.300	100	94	SR	SR
2.09.001.1.01.005	Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pengembangan kemitraan dan jaringan distribusi pangan	3	Unit	1.604.891.460	3	1.265.619.363	3	1.265.619.363	100	79	SR	SR
2.09.001.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan beras yang tersedia	175	Ton	270.400.550	172,47	105.068.181	172,47	105.068.181	99	39	ST	SR
2.09.001.1.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan cadangan pangan provinsi	1	Kali	152.745.250	1	71.838.110	1	71.838.110	100	48	SR	SR
2.09.001.1.02.003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah beras untuk cadangan pangan provinsi yang diadakan	175	Ton	119.498.300	-	31.230.071	-	31.230.071	-	28	SR	SR
2.09.001.1.02.004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dipelihara	175	Ton	4.156.500	172,47	-	172,47	-	99	-	SR	SR

Lembar 4 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.003.1.04	Prosesi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah media prosesi peningkatan/ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Kali	1.194.999.810	1	1.141.039.084	1	1.141.039.084	100	96	SR	SR
2.09.003.1.04.001	Prosesi Peningkatan/ragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan	1	Jenis	382.004.800	1	370.622.992	1	370.622.992	100	98	SR	SR
		Jumlah promosi penganeke/ragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	1	Kali		1		100				ST	
2.09.003.1.04.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (BZSA)	Jumlah pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	1	Kali	267.975.000	1	261.538.856	1	261.538.856	100	98	SR	SR
2.09.003.1.04.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan analisis PHH konsumsi	1	Dokumen	348.999.980	1	308.877.242	1	308.877.242	100	88	SR	SR
2.09.004	PROGRAM PEMBERANGAN KEMAMAMAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	39	Desa	1.329.094.624	39	890.631.559	39	890.631.559	100	64	SR	SR
2.09.004.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Berwawasan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPD	1	Laporan	377.468.624	1	370.248.719	1	370.248.719	100	62	SR	SR
2.09.004.1.01.001	Penyusunan, Pemertakliran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat koordinasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	4	Laporan	377.468.624	4	370.248.719	4	370.248.719	100	62	SR	SR
2.09.004.1.02	Peningkatan Kerawanan Pangan Berwawasan Provinsi	Jumlah Desa/awak Tergin yang Ditangani	15	Desa	791.625.000	15	520.362.640	15	520.362.640	100	66	SR	SR
2.09.004.1.02.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	3	Laporan	350.150.000	1	330.624.410	3	310.624.410	100	60	SR	SR
2.09.004.1.02.002	Relaksasi Pengadaban, Pengelolain, dan Penyulurn Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DPP yang dilakukan ke Kabupaten/Kota	20	Ton	341.475.000	22,53	189.738.430	22,53	189.738.430	113	79	SR	SR
2.09.005	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di Kalimantan Timur	90	%	821.486.365	90	703.127.338	90	703.127.338	100	85	SR	SR
2.09.005.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Urutis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	15	Dokumen	821.486.365	7	703.127.338	7	703.127.338	47	85	SR	SR
2.09.005.1.01.001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan/bimtek dan sertifikasi profesi	3	Orang	421.486.380	1	368.879.338	3	368.879.338	100	87	SR	SR
2.09.005.1.01.002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Urutis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	9	Sertifikat	96.998.760	6	70.394.300	6	70.394.300	67	70	SR	SR
2.09.005.1.01.003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Urutis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	5	Registrasi	86.999.000	1	85.943.500	1	85.943.500	10	86	SR	SR

Lembar 5 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang di evaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang di evaluasi		Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2022		Predikat			
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)			
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
2.09.005.1.01.004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Unsur Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	0	rekomenda	96.995.700	-	78.605.200	-	78.605.200	-	78	SR	SR	
2.09.005.1.01.005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1	Unit	98.999.775	1	98.300.000	1	98.300.000	100	98	SR	SR	
3.27.000	PROGRAM PERYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah produksi padi	271356	Ton	24.526.588.200	126.693	18.744.721.100	126.693	18.744.721.100	120	76	SR	SR	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	378070	Ton		165.238		165.238	18.744.721.100	136	76	SR	SR	
3.27.000.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Peningkatan produktivitas	3,7	Ton	24.526.588.200	3,59	18.744.721.100	3,59	18.744.721.100	97	76	SR	SR	
		Produktivitas Tanaman Hortikultura	32	Ton		32,78		32,78	18.744.721.100	145	76	SR	SR	
3.27.000.1.01.001	Pengawasan Sediaan Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang disediakan	50000	Batang		52.155		52.155		104		SR		
		Jumlah benih padi yang disediakan	175000	kg		151.000		151.000		86		SR		
		Jumlah herbisida yang disediakan	400	Liter		385		385		96		SR		
		Jumlah hormon yang disediakan	300	kg		250		250		83		SR		
		Jumlah pupuk yang disediakan	350000	kg	22.765.982.800	350.000	17.494.996.100	350.000	17.494.996.100	100	77	SR	SR	
		Jumlah sarana pertanian hortikultura yang diawasi pengadaannya	18	Unit		18		18		100		100	SR	
		Jumlah sarana pertanian tanaman pangan yang diawasi pengadaannya	30	Unit		30		30		100		100	SR	
3.27.000.1.01.002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura	30	Dokumen	1.754.605.400	30	1.240.725.000	30	1.240.725.000	100	71	Y	SR	
		Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian tanaman pangan	30	Dokumen		30		30		100		SR		
3.27.000	PROGRAM PERYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	6	Unit	6.186.757.500	6	4.414.794.317	6	4.414.794.317	100	71	SR	SR	
		Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Orfasifikasi	7000	Ha		7.000		7.000		100		SR		
3.27.000.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah kel. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan	226	Kel. Tani	6.186.757.500	205	4.414.794.317	205	4.414.794.317	100	71	SR	SR	
		Meningkatnya Peronfaatan Prasarana Pertanian Hortikultura	6	Unit		6		6		100		SR		
3.27.000.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan kawasan pertanian hortikultura	220	Ha	1.874.600.000	231	1.004.827.450	231	1.004.827.450	105	54	SR	SR	
		Luas tanam padi	7000	Ha		7.000		7.000		100		SR		

Lembar 6 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun berjalan (Tahun n-1) yang direvisi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang direvisi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (N) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
3.27.003.1.01.000	Pengendalian dan Peningkatan Prasana, Kawasan dan Kondisi Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	80	Orang	1.959.447.500	80	858.900.890	80	858.900.890	100	53	SR	SR
		Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	80	Orang		70		70		88		SR	
		Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	3	kal		3		3		100		SR	
		Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	4	kal		4		4		100		SR	
3.27.003.1.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani Hortikultura	1	Laporan	1.066.760.000	1	1.066.164.800	1	1.066.164.800	100	86	SR	SR
		Jumlah Koordinasi Pengelolaan Jalan Usaha Tani Tanaman Pangan	3	Laporan		3		3		100		SR	
3.27.003.1.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Hortikultura	1	Laporan	1.127.260.000	1	981.861.500	1	981.861.500	100	87	SR	SR
		Jumlah Koordinasi Pengelolaan Jaringan Irigasi Tanaman Pangan	3	Laporan		3		3		100		SR	
3.27.003.1.01.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Peningkatan Prasana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi Prasana Hortikultura	1	Laporan	561.650.000	1	483.044.875	1	483.044.875	100	86	SR	SR
		Jumlah Koordinasi Prasana Tanaman Pangan	3	Laporan		3		3		100		SR	

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Abjad Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Abjad Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.1.27.0.09.01.0002	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan hortikultura			3.900.000.000	-	-	-	-	-	-	SR	SR	
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kapuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	80	Skor	2.530.000.000	80	2.293.125.563	80	2.293.125.563	100	91	SR	SR
2.09.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	180.244.225	12	133.402.925	12	133.402.925	100	83	SR	SR
2.09.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12	Bulan	180.244.225	12	133.402.925	12	133.402.925	100	83	SR	SR
2.09.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	24	Orang	74.890.000	24	32.019.790	24	32.019.790	100	43	SR	SR
2.09.001.1.05.005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pegawai yang di Evaluasi dan dilakukan Penilaian Kinerja	17	orang	7.000.000	17	68.400	17	68.400	100	1	SR	SR
2.09.001.1.05.013	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	7	orang	67.860.000	7	31.951.390	7	31.951.390	100	47	SR	SR
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	443.115.826	12	388.629.395	12	388.629.395	100	88	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	buah	7.526.400	60	7.526.400	60	7.526.400	100	100	SR	SR
2.09.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	48.642.875	12	48.492.666	12	48.492.666	100	100	R	SR
2.09.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan	11.750.000	12	12.680.750	12	12.680.750	100	101	SR	SR
2.09.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang didistribusikan	12	Buku	8.300.000	12	4.770.000	12	4.770.000	100	57	SR	SR
2.09.001.1.06.008	Facilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan / minum tamu	240	lotak	5.962.500	240	4.729.000	240	4.729.000	100	79	SR	SR
2.09.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	12	Laporan	208.290.000	12	206.411.579	12	206.411.579	100	87	SR	SR
2.09.001.1.06.011	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah pemerintahan berbasis elektronik yang dikelola	2	Aplikasi	120.690.000	2	104.910.000	2	104.910.000	100	86	SR	SR
2.09.001.1.07	Pengalihan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	31	Unit	689.882.217	31	647.642.000	31	647.642.000	100	94	SR	SR
2.09.001.1.07.006	Pengalihan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	31	Unit	689.882.217	31	647.642.000	31	647.642.000	100	94	SR	SR
2.09.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	762.785.232	12	726.655.147	12	726.655.147	100	95	SR	SR

Lembar 8 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Triwulan-IV		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.001.1.06.001	Penyediaan Jasa Surat Memurat	Jumlah Surat yang di Administrasi/kan	100	Surat	2.000.000	100	3.437.300	100	3.437.300	100	49	R	SR
2.09.001.1.06.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	137.620.000	12	115.998.851	12	125.998.851	100	84	SR	SR
2.09.001.1.06.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	637.965.230	12	607.218.996	12	607.218.996	100	98	SR	R
2.09.001.1.06	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	399.112.500	12	364.776.306	12	364.776.306	100	95	SR	SR
2.09.001.1.06.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perincian Kendaraan Dinas/Operasional lapangan	18	Unit	90.440.500	18	85.684.004	18	85.684.004	100	73	SR	SR
2.09.001.1.06.006	Pemeliharaan Perakatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perakatan dan Mesin lainnya	12	Bulan	51.750.000	12	44.813.982	12	44.813.680	100	87	SR	SR
2.09.001.1.06.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perakatan dan Releengkapan Sarana dan Prasarana	12	Bulan	256.922.000	12	254.272.420	12	254.272.420	100	99	SR	SR
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Legalitas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Terawasi serta Jumlah Varietas Daerah yang Diidentifikasi	189	Unit	1.370.000.000	189	976.992.719	189	976.992.719	100	71	SR	SR
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produsen benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat kompetensi/kecakapandaian	70	Sertifikat	1.280.175.000	70	939.389.419	70	939.389.419	100	73	SR	SR
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat/label benih unggul	75	sertifikat	633.175.000	75	547.688.579	75	547.688.579	100	86	SR	SR
3.27.002.1.02.002	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi	25	Pengedar benih	909.737.200	25	233.076.648	25	233.076.648	100	75	SR	SR
3.27.002.1.02.003	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi	55	label	327.262.800	55	198.643.192	55	198.643.192	100	47	SR	SR
3.27.002.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kelembagaan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	3	Varietas	89.825.000	3	37.603.300	3	37.603.300	33	42	SR	SR
3.27.002.1.03.002	Penilaian Kultur SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Uji kebermanan/ungguln varietas yang dilakukan	3	Kali	89.825.000	3	37.603.300	3	37.603.300	33	42	SR	SR

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 9 dari 14

Kode	Pemangku Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Abad Perangku Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang direalisasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Abad Perangku Daerah Provinsi yang direalisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-IV		[7]		[8]		[9]		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.1.27.0.00.05.0000	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				4.000.000.000	-	-	-	-	-	-	SR	SR
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Uraan Bidang Pertanian	80	Skor	2.947.077.579	80	2.688.677.438	80	2.688.677.438	100	94	SR	SR
2.09.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	144.000.000	12	124.792.200	12	124.792.200	100	87	SR	SR
2.09.001.1.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	144.000.000	12	124.792.200	12	124.792.200	100	87	SR	SR
2.09.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Irama dan priantina pegawai	85	Orang	109.205.000	85	107.070.150	85	107.070.150	100	96	SR	SR
2.09.001.1.05.000	Pengadaan Pakelan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakelan dan atribut karyawan UPTD PTPH	85	staf	109.205.000	85	107.070.150	85	107.070.150	100	96	SR	SR
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	722.614.548	12	193.683.900	12	193.683.900	100	87	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen penyediaan listrik kantor	12	Bulan	16.914.508	12	16.910.800	12	16.910.800	100	100	SK	SK
2.09.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	13.900.000	12	13.850.000	12	13.850.000	100	100	SK	SK
2.09.001.1.06.003	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan ornamen dan penggandaan kantor	12	Bulan	25.000.000	12	13.200.000	12	13.200.000	100	53	SK	SK
2.09.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Sediaan dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan sediaan / koran kantor	12	Bulan	11.800.000	12	1.872.000	12	1.872.000	100	16	SK	SK
2.09.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Bahan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan	155.000.000	12	147.851.900	12	147.851.900	100	95	SK	SK
2.09.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perujung Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Irama dan Prosema Perujung Umum Pemerintah Daerah	3	Unit	429.781.450	3	403.158.700	3	403.158.700	100	94	SK	SK
2.09.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	3	Unit	429.781.450	3	403.158.700	3	403.158.700	100	94	SK	SK
2.09.001.1.08	Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perujung Urusan Pemerintah Daerah	12	Bulan	1.351.404.883	12	1.335.005.068	12	1.335.005.068	100	96	SK	SK
2.09.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikembalikan	50	Surat	5.000.000	50	2.300.000	50	2.300.000	100	46	ST	SK
2.09.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, listri dan air kantor	12	Bulan	100.774.943	12	91.413.008	12	91.413.008	100	91	ST	SK
2.09.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	Bulan	1.246.129.730	12	1.241.292.060	12	1.241.292.060	100	100	ST	SK

Lembar 10 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Tahun n-1		Tahun n-1		Tahun n-1		Tahun n-1		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.001.1.06	Pereliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pereliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintahan Daerah	12	Belan	590.071.900	12	524.967.400	100	89	SR	SR		
2.09.001.1.06.001	Penyediaan Jasa Pereliharaan, Biaya Perawatan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jajaran	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1	Unit	31.317.000	1	31.317.000	100	34	ST	SR		
2.09.001.1.06.009	Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor	1	Tahun	495.649.900	1	493.649.900	100	99	ST	SR		
3.27.001	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan jumlah pestsida dan pupuk	30	Kali	324.383.500	30	265.066.000	100	87	SR	SR		
3.27.001.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	20	Jenis	66.542.000	20	42.224.800	100	63	SR	SR		
3.27.001.1.01.001	Pengawasan Sediaan Pupuk, Pestisida, Akseptor, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Kios Pertanian yang Diawasi	20	Kios	66.542.000	20	42.224.800	100	63	T	SR		
3.27.001.1.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewilayahan Provinsi	Jumlah Pos Pelayanan Agen Hayati (PPAH) yang dikembangkan	35	Kali	157.636.500	35	143.141.200	100	91	SR	SR		
3.27.001.1.01.004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pos Agen Hayati yang dikembangkan di PPAH	3	Jenis	157.636.500	3	143.141.200	100	91	SR	SR		
3.27.001	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	1	Unit	80.203.000	1	79.700.000	100	99	SR	SR		
3.27.001.1.01	Pekataan Prasarana Pertanian	Jumlah usasan bangunan UHP yang dipelihara	10000	M2	80.203.000	10000	79.700.000	10000	79.700.000	100	99	SR	SR
3.27.001.1.01.007	Pembangunan dan Pereliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah sarana dan Prasarana UHP yang datakan	1	Unit	80.203.000	1	79.700.000	1	79.700.000	100	99	SR	SR
3.27.001	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas Penanganan OPT DPH	15000	Ha	848.540.011	14.879	784.544.750	14.879	784.544.750	99	92	SR	SR
3.27.001.1.01	Pengendalian dan Peranggulan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan OPT dan pengendalian OPT DPH	1000	Ha	848.540.011	1.000	784.544.750	1.000	784.544.750	100	92	SR	SR
3.27.001.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas Pengendalian OPT dan Peranganan DPH	11	Kali	748.141.011	11	688.153.100	11	688.153.100	100	92	SR	SR
3.27.001.1.01.002	Pengendalian Gampak Perubahan Iklim (GPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim	2	Kali	99.999.900	2	96.391.650	100	96	SR	SR		

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 11 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Awal Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(6)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.1.27.0.00.00.000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura			9.000.000.000	-	8.248.378.933	-	8.248.378.933	-	92	SR	SR	
2.09.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	80	Skor	3.252.579.700	80	3.092.096.803	80	3.092.096.803	100	95	SR	SR
2.09.001.1.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	120.480.000	12	112.960.000	12	112.960.000	100	94	SR	SR
2.09.001.1.01.001	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Ekspansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	bulan	120.480.000	12	112.960.000	12	112.960.000	100	94	SR	SR
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	bulan	206.574.035	12	204.778.400	12	204.778.400	100	99	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Penyediaan Koneksi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah koneksi instalasi listrik yang tersedia	12	bulan	9.996.935	12	9.790.800	12	9.790.800	100	98	SR	R
2.09.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12	bulan	9.994.000	12	9.999.700	12	9.999.700	100	100	SR	SR
2.09.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	bulan	2.000.000	12	1.080.000	12	1.080.000	100	94	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	bulan	184.993.100	12	183.957.900	12	183.957.900	100	99	SR	SR
2.09.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	5	unit	50.500.000	5	48.383.000	5	48.383.000	100	95	SR	SR
2.09.001.1.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah penyediaan peralatan dan mesin yang tersedia	5	unit	50.500.000	5	48.383.000	5	48.383.000	100	95	SR	SR
2.09.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1.483.497.865	12	1.477.638.853	12	1.477.638.853	100	100	SR	R
2.09.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikembalikan	12	bulan	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	100	100	SR	SR
2.09.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	103.621.645	12	101.901.300	12	101.901.300	100	98	SR	SR
2.09.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12	bulan	1.376.876.200	12	1.372.735.553	12	1.372.735.553	100	100	SR	R
2.09.001.1.09	Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1.391.527.800	12	1.298.538.090	12	1.298.538.090	100	90	SR	SR

Lembar 12 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun =1) yang direvisasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang direvisasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
			(4)		(5)		(7)		(8)		(9)		
			K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perincian Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas dan nasional atau lapangan yang dipelihara	6	Unit	75.149.900	6	71.419.350	6	71.419.350	100	95	SR	SR
2.09.001.1.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	Bulan	29.997.500	12	21.213.200	12	21.213.200	100	71	SR	SR
2.09.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1	Gedung	117.000.000	1	116.870.000	1	116.870.000	100	100	SR	SR
2.09.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	12	Bulan	1.169.380.400	12	1.039.036.000	12	1.039.036.000	100	85	SR	SR
3.27.000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPI yang berkualitas	80	%	1.647.620.300	84	1.621.420.200	81	1.621.420.200	100	98	SR	SR
3.27.001.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luka lahan yang menggunakan benih berkualitas	900	Ha	1.647.620.300	900	1.621.420.200	900	1.621.420.200	100	98	SR	SR
3.27.001.1.02.001	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman Hortikultura yang berkualitas	18000	Batang	795.750.000	18000	776.546.400	18000	776.546.400	100	98	SR	SR
3.27.001.1.02.002	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan pokok tanaman pangan yang berkualitas	18	Ton	853.270.300	18	844.873.800	18	844.873.800	100	99	SR	SR
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah UPTD yang dilakukan renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya	1	Unit	4.100.000.000	1	3.534.861.650	1	3.534.861.650	100	86	SR	SR
3.27.003.1.02	Perawatan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana yang direnovasi	1	Unit	4.100.000.000	1	3.534.861.650	1	3.534.861.650	100	86	SR	SR
3.27.003.1.02.010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Ruang Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah UPTD yang dilakukan Renovasi UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukungnya	1	UPTD	4.100.000.000	1	3.534.861.650	1	3.534.861.650	100	86	SR	SR

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 13 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran Abad Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Abad Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Triwulan-IV								
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
(1)	(2)	(3)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
2.09.1.27.0.00.01.000	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian			8.359.599.500		6.620.816.380		6.620.816.380		79	SR	SR	
2.09.001	PROGRAM PENGUNCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	80	Skor	2.250.070.196	80	1.832.393.344	80	1.831.303.344	100	81	SR	SR
2.09.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12	Bulan	178.560.000	12	141.963.000	12	141.963.000	100	80	SR	SR
2.09.001.1.02.02	Persediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan persediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	Bulan	178.560.000	12	141.963.000	12	141.963.000	100	80	SR	
2.09.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Persediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	109.998.494	12	149.773.429	12	149.773.429	100	88	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik yang tersedia	25	Buah	19.998.494	25	5.284.176	25	5.284.176	100	26	SR	SR
2.09.001.1.06.001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	5	Laporan	150.000.000	5	144.489.254	5	144.489.254	100	96	R	SR
2.09.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	5	Unit	440.000.000	5	159.630.923	5	159.630.923	100	36	SR	SR
2.09.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	5	unit	440.000.000	5	159.630.923	5	159.630.923	100	36	SR	SR
2.09.001.1.08	Persediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	1.425.021.706	12	1.371.343.092	12	1.371.343.092	100	96	SR	SR
2.09.001.1.08.001	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang di kerjakan	50	Surat	10.000.000	50	9.386.400	50	9.386.400	100	94	SR	
2.09.001.1.08.002	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	bulan	128.585.529	12	115.866.594	12	115.866.594	100	90	SR	SR
2.09.001.1.08.003	Persediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	bulan	210.000.000	12	181.349.222	12	181.349.222	100	86	SR	SR
2.09.001.1.08.004	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	12	bulan	1.076.436.382	12	1.004.540.876	12	1.004.540.876	100	99	SR	R
2.09.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	36.500.000	12	10.882.900	12	10.882.900	100	30	SR	SR

Lembar 14 dari 14

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Apbd Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran (%) 2021		Predikat		
					Tahun n-1		Tahun n-1		Tahun n-1		Tahun n-1		
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
1.09.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Binas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Binas Operasional atau lapangan yang Dipelihara	7	Unit	38.500.000	7	10.882.900	7	10.882.900	100	30	ST	SR
3.27.001	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis keorganisasian yang dibentuk	4	lembaga	6.149.925.725	4	4.787.423.236	4	4.787.423.236	100	78	5	SR
		Jumlah aparatur, non aparatur yang di sina	85	Orang		85		85		100		ST	
3.27.001.1.01	Pengembangan Ketahanan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh yang Mendapat Peningkatan dan Dilat	520	Orang	1.349.626.300	520	1.341.626.794	520	1.341.626.794	100	82	SR	R
3.27.001.1.01.001	Pengembangan Kapasitas Peternak Penyuluh Pertanian ASM	Jumlah penyuluh yang mengikuti dilata	495	Orang	1.349.626.300	495	1.341.626.794	495	1.341.626.794	100	82	SR	R
		Jumlah penyuluh yang mengikuti dilata	85	Orang		85		85					
3.27.001.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	97	Kali	2.099.956.750	97	1.718.133.150	97	1.718.133.150	-	64	SR	SR
3.27.001.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inisiasi Pertanian	Jumlah Informasi Pertanian Tersampaikan	1	Kali	1.349.990.050	1	824.637.275	1	824.637.275	-	61	ST	SR
3.27.001.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti Birek	97	Orang	1.349.966.700	97	893.501.913	97	893.501.913	-	66	SR	SR
3.27.001.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	7	Unit	2.099.996.675	7	1.827.702.250	7	1.827.702.250	-	87	SR	SR
3.27.001.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah Kelembagaan Koperasi yang terbentuk	1	Unit	750.000.000	1	699.831.206	1	699.831.206	-	93	SR	SR
3.27.001.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan	120	Kali	1.349.996.675	120	1.127.872.050	120	1.127.872.050	-	84	SR	SR

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

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan Masyarakat, target kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi sebesar 89 Skor, namun realisasi hanya sebesar 85.91 Skor, hal ini disebabkan karena masih tingginya ketergantungan karbohidrat dari beras dan terigu dan kurangnya pengetahuan akan gizi seimbang.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, target kinerja yaitu jumlah luas lahan kelompok penerima bantuan tanaman pangan sebesar 7.100ha, namun realisasi hanya sebesar 7.000 ha, atau sebesar 98,56 %, hal ini disebabkan adanya adanya bantuan benih padi juga dari masing-masing kabupaten sehingga kabupaten kewalahan dalam mengidentifikasi CPCL.

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 80 Skor dengan realisasi sebesar 80 Skor, atau sebesar 100 %.
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, target kinerja yaitu Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan sebesar 94 skor realisasi 94 skor, atau sebesar 100%.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, target kinerja yaitu Jumlah Desa rawan pangan sebesar 39 Desa, dengan realisasi sebesar 39 Desa unit, atau sebesar 100 %.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, target kinerja yaitu persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur sebesar 90 %, dengan realisasi sebesar 90 %, atau sebesar 100 %.
5. 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 193 unit realisasi sebesar 193 unit, atau sebesar 100%. Target kinerja Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk sebesar 30 kali realisasi sebesar 30 kali, atau sebesar 100%.

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, target kinerja yaitu Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura sebesar 6 unit, dengan realisasi sebesar 6 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%.
7. Program Penyuluhan Pertanian, target Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Koorporasi yang Dibina sebesar 4 lembaga realisasi sebesar 4 lembaga, atau sebesar 100%.

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

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, target kinerja yaitu Jumlah Produksi Padi sebesar 271.356 ton, dengan realisasi sebesar 326.693 ton, atau sebesar 120,39 % dan target Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura sebesar 273.070 ton realisasi sebesar 345.230 ton, atau sebesar 126,43%.
2. Program Penyuluhan Pertanian, target realisasi yaitu Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang dibina sebesar 85 orang, dengan realisasi sebesar 91 orang, atau sebesar 107,06 %.
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar 15.000 ha realisasi sebesar 14.879 ha, atau sebesar 100,81%.

Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja yaitu :

1. Adanya pandemi covid 19 yang mengakibatkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa Kabupaten/Kota sehingga program/kegiatan lebih sulit untuk dilaksanakan sesuai target rencana kerja;
2. Masih tingginya ketergantungan karbohidrat dari beras dan terigu;
3. Kurangnya pengetahuan gizi seimbang;
4. Faktor cuaca sangat mempengaruhi dalam melakukan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Faktor – faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target kinerja yaitu dengan adanya pandemi covid 19 sehingga masyarakat mulai merubah pola hidup dengan lebih meningkatkan cara pola tanam yang baik, penggunaan benih unggul yang bersertifikat serta pembinaan dan pengawalan yang berkesinambungan dari petugas lapangan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program pada indikator kinerja tujuan dan sasaran Perubahan Renstra yaitu persentase Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB, ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 0,64 %, dimana realisasi mencapai 0,59 %, hal ini disebabkan karena pemenuhan kebutuhan beras terus meningkat karena penambahan jumlah penduduk di Kalimantan Timur.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran di sektor ketahanan pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura saat pandemi covid-19 yaitu mengalokasikan anggaran berupa bantuan alsintan, benih, pupuk, pestisida, sarana dan prasarana pertanian lain yang berdampak langsung kepada petani/kelompok tani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produksi dan produktivitas serta meningkatkan pendapatan petani. Penganggaran pada kegiatan ubinan swakarsa juga sangat diperlukan untuk menambah sampel ubinan pada

saat panen padi, yang mana data ubinan tersebut dapat melengkapi data kerangka sampel area (KSA), semakin banyak sampel area yang diubin maka semakin akurat data yang dihasilkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis pencapaian kinerja pelayanan 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 Hortikultura 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	PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		TAHUN 2021 (N)	TAHUN 2022 (N+1)	TAHUN 2023 (N+1)	TAHUN 2021 (N-1)	TAHUN 2022 (N)	TAHUN 2023 (N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah Produksi Padi (ton)	271.398	270.661	285.540	328.000	270.001	280.000	
2	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (ton)	272.070	280.500	292.383	346.230	280.392	282.380	
3	Rasio rata Persentase Homogenitas Kabupaten/Bandar Sehat/Utak (%)	82	82	82	82	82	82	
4	Jumlah Legalisasi Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersebar serta Jumlah Varietas Daerah yang Didistribusikan (Juta)	183	219	249	183	219	249	
5	Pengawasan Jumlah Petrus dan Petrus (Padi)	30	40	50	30	40	50	
6	Luas Lahan Kelompok Ternak Tanaman Pangan yang Dibelitasi (Ha)	7.100	8.000	8.500	7.000	8.000	8.500	
7	Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura (Unit)	6	7	7	6	7	7	
8	Jumlah Bangunan yang Dibangun/Diperbaiki (Unit)	1	1	1	1	1	1	
9	Jumlah LPTD yang Ditetapkan Rencana LPTD/Balai Pembinaan Tanaman Pangan dan Sarana Pendukung(LPTD)	1	-	-	1	-	-	
10	Jumlah Desa Rawan Pangan yang ditangani (Desa)	30	40	50	30	40	50	
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)	89	90	91	85,91	89	90	
12	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan (Skor)	84	86,2	87,5	84,0	86,2	87,5	
13	Persentase Pangan Aman di Kalimantan Timur	90	91	92,0	90,0	91	92	
14	Jumlah Aparatur, Non Aparatur yang Dilasa (Orang)	85	330	441	91	330	441	
15	Jumlah Kelembagaan Petani Berbasis Komunitas yang Dibina (Kelembagaan)	4	4	4	4	4	4	
16	Luas Penanaman OPT OPT (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 sasaranyaitu Mewujudkan Peningkatan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah dengan Sasaran Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap PDRB. 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 2022 juga selaras dengan Rencana Kerja Kementerian Pertanian RI yaitu penumbuhan/pengembangan pekarangan pangan lestari (P2L), family farming/pertanian keluarga, pengembangan kawasan food estate, kawasan padi, jagung, bawang merah, cabai, jeruk, pisang, lengkung, 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 eksploitasi 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, eksplosif 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 tingkat 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 Penyuluh 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 Penyuluh 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 sumber daya manusia yang berakhlak 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) Kemitraan untuk 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	89	85,91	96,53 %

Realisasi Skor Pola Harapan Konsumsi (PPH) Tahun 2021 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) untuk mewujudkan 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.

e. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Disamping permasalahan pada poin b diatas, maka Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai peluang untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagai berikut :

1. Pentingnya Peraturan Daerah diKabupaten/Kota tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura ke non pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
2. Perlu adanya upaya diversifikasi konsumsi pangan non beras untuk mengurangi konsumsi beras mengingat semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kalimantan Timur yang disebabkan migrasi maupun karena tingkat kelahiran yang cukup tinggi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, sehat dan aman.
3. Menciptakan pasar yang luas bagi produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura guna memutus mata rantai tata niaga produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani.
4. Perbaiki prasarana dan sarana pertanian tanaman pangan dan hortikultura seperti jaringan irigasi, jalan pertanian, jalan produksi dan alat dan mesin pertanian (pra panen dan pasca panen) untuk meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura.
5. Meningkatkan proteksi/perlindungan tanaman dari serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) akibat dampak perubahan iklim.
6. Menumbuhkan minat petani muda untuk terjun di bidang pertanian tanaman dan hortikultura melalui pendidikan pertanian pada SMK

Pertanian dan UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (UPTD BPPSDMP).

Selain itu, perlu ditumbuhkan kepedulian pihak swasta untuk mengembangkan Sektor Pangan dan Pertanian sehingga dapat terbentuk Korporasi Pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

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 berikutini:

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 1 dari 11

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RPD						RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA						
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI/STATUS	LOKASI	INDIKTOR KINERJA	SIPRIAN	TARGET CAPAIAN	PAJAU BIKAWA/ RPI	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/LOKASI/STATUS	LOKASI	INDIKTOR KINERJA	SIPRIAN	TARGET CAPAIAN	PAJAU BIKAWA/ RPI	
TOTAL URUSAN BERANGGARAN - PERTANAHAN						128.948.000,00	TOTAL URUSAN BERANGGARAN - PERTANAHAN					128.948.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BERANGGARAN						66.931.135,13	URUSAN PEMERINTAHAN BERANGGARAN					66.931.135,13
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura						51.267.995,00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					51.267.995,00
PROGRAM PENGANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						69.667.783,36	PROGRAM PENGANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					69.667.783,36
Pencapaian, Pengembangan, dan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Fasilitas Kinerja	Dokumen	34	1.067.233,000	Pencapaian, Pengembangan, dan Fasilitas Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Fasilitas Kinerja	Dokumen	34	1.067.233,000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	885.613,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	3	885.613,000	
Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen RPA-SKD	Dokumen	3	3.200,000	Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen RPA-SKD	Dokumen	3	3.200,000	
Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas Perbaikan RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perbaikan RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas Perbaikan RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perbaikan RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	
Keefektifan dan Penguasaan RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	Keefektifan dan Penguasaan RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	
Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perbaikan RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	Keefektifan dan Penguasaan Fasilitas RPA-SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen perbaikan RPA-SKD	Dokumen	3	4.400,000	
Keefektifan dan Penguasaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Indikator Kinerja SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja indikator kinerja SKD	Laporan	12	81.600,000	Keefektifan dan Penguasaan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Indikator Kinerja SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan capaian kinerja dan kinerja indikator kinerja SKD	Laporan	12	81.600,000	
Keefektifan Kinerja Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	3	300.000,000	Keefektifan Kinerja Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	3	300.000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	41.558.927,300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	41.558.927,300	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	41.000.207,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	41.000.207,000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	450.720,300	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	450.720,300	
Keefektifan dan Penguasaan Laporan Keuangan ASN Tahun 2021	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan keuangan ASN tahun 2021	Laporan	1	30.000,000	Keefektifan dan Penguasaan Laporan Keuangan ASN Tahun 2021	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan keuangan ASN tahun 2021	Laporan	1	30.000,000	
Pengadaan dan Penyajian Bahan Yanggapan Perencanaan	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen tanggapan perencanaan	Dokumen	3	3.120,000	Pengadaan dan Penyajian Bahan Yanggapan Perencanaan	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen tanggapan perencanaan	Dokumen	3	3.120,000	
Keefektifan dan Penguasaan Laporan Keuangan Bulanan/Kuartalan/Gesmanis/ SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan keuangan bulanan/kuartalan/gesmanis/skd	Laporan	18	2.400,000	Keefektifan dan Penguasaan Laporan Keuangan Bulanan/Kuartalan/Gesmanis/ SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan keuangan bulanan/kuartalan/gesmanis/skd	Laporan	18	2.400,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	88.180,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	88.180,000	
Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan barang milik daerah SKD	Dokumen	1	2.800,000	Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan Barang Milik Daerah SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan barang milik daerah SKD	Dokumen	1	2.800,000	
Keefektifan dan Penguasaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKD	Laporan	1	38.400,000	Keefektifan dan Penguasaan Laporan Barang Milik Daerah pada SKD	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKD	Laporan	1	38.400,000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan dan Presensi Pegawai	Orang	180	381.705,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan dan Presensi Pegawai	Orang	180	381.705,000	
Pengadaan Tahunan Milik Bersama Akibat Hibah/Kontribusi	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah publikasi diwar yang terbit	Salah	30	132.705,000	Pengadaan Tahunan Milik Bersama Akibat Hibah/Kontribusi	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah publikasi diwar yang terbit	Salah	30	132.705,000	
Gerakan Literasi Masyarakat Perorangan Penyumbang Literasi	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti literasi	Orang	15	110.000,000	Gerakan Literasi Masyarakat Perorangan Penyumbang Literasi	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah orang yang mengikuti literasi	Orang	15	110.000,000	
Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan Pengisian Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Bulan	12	881.580,000	Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah Bulan Pengisian Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Bulan	12	881.580,000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbit	Salah	110	31.861,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Gedung	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah komponen instalasi listrik yang terbit	Salah	110	31.861,000	
Penyediaan Barang Galian dan Pengolahan	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian barang galian dan pengolahan	Bulan	12	11.440,000	Penyediaan Barang Galian dan Pengolahan	Des, Dir, KSA, Dit, Pj, Pjw, Spn, Bg, Smd, MLI, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelesaian barang galian dan pengolahan	Bulan	12	11.440,000	

Lembar 2 dari 11

KENDARAAN DAN PERALATAN NYD						DAFTAR ANJUK KONTINUS					
URAIAN/INDIKATOR/KEGIATAN/TAH BERTAHAP	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SAJIAN	TARGET CAPAIAN	PADU BERSYARIF (Rp)	URAIAN/INDIKATOR/KEGIATAN/TAH BERTAHAP	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SAJIAN	TARGET CAPAIAN	PADU BERSYARIF (Rp)
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Persewaan kendaraan yang dioperasikan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Persewaan kendaraan yang dioperasikan	Bahan	12	31.885.000	Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Persewaan kendaraan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Bahan Baku dan Perawatan Persewaan kendaraan yang dioperasikan	Bahan	12	31.885.000
Penyenggaraan Ruang Simulasi dan Simulasi DPO	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah kegiatan ruang simulasi dan simulasi di dalam daerah dan luar daerah yang diadahi	Kelemb	5	700.308.000	Penyenggaraan Ruang Simulasi dan Simulasi DPO	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah kegiatan ruang simulasi dan simulasi di dalam daerah dan luar daerah yang diadahi	Kelemb	5	712.308.000
Pelaksanaan Simulasi (tipe Simulasi Berbasis Database) pada DPO	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Simulasi yang diadahi	Kelemb	3	111.608.000	Sulungsi Pelaksanaan Simulasi Berbasis Database pada DPO	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Simulasi yang diadahi	Kelemb	3	111.608.000
Pengadaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Sistem dan Prosesnya Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bar	1	990.120.000	Pengadaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Sistem dan Prosesnya Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bar	1	990.120.000
Pengadaan Sistem dan Prosesnya Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Perencanaan, Realisasi dan Pelaksanaan Sistem dan Prosesnya	Bar	10	990.120.000	Pengadaan Sistem dan Prosesnya Gedung Kantor atau Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Perencanaan, Realisasi dan Pelaksanaan Sistem dan Prosesnya	Bar	10	990.120.000
Pengadaan Jasa Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Jasa Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bahan	13	1.000.000.000	Pengadaan Jasa Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Jasa Peningkatan Sistem Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bahan	13	1.000.000.000
Pengadaan Jasa Sertifikasi	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah jasa sertifikasi yang diadahi	Kelemb	1.000	30.000.000	Pengadaan Jasa Sertifikasi	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah jasa sertifikasi yang diadahi	Kelemb	1.000	30.000.000
Pengadaan Jasa Simulasi, Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Simulasi, Simulasi Tipe A dan lain-lain	Kelemb	12	408.170.000	Pengadaan Jasa Simulasi, Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Simulasi, Simulasi Tipe A dan lain-lain	Kelemb	12	408.170.000
Pengadaan Jasa Pelayanan Simulasi	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Pelayanan Simulasi	Bahan	12	1.212.000.000	Pengadaan Jasa Pelayanan Simulasi	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Pelayanan Simulasi	Bahan	12	1.212.000.000
Pengadaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Sistem Persewaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bahan	13	1.110.414.000	Pengadaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah		Jumlah Sistem Persewaan Barang MIB Untuk Peningkatan Sistem Persewaan Daerah	Bahan	13	1.110.414.000
Pengadaan Jasa Persewaan, Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Bar	3	1.246.250.000	Pengadaan Jasa Persewaan, Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Bar	3	1.246.250.000
Pengadaan Jasa Persewaan, Jasa Persewaan, Jasa dan Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Bar	18	476.707.000	Pengadaan Jasa Persewaan, Jasa Persewaan, Jasa dan Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Jasa Persewaan Persewaan (tipe dan Simulasi Tipe A dan lain-lain)	Bar	18	476.707.000
Pengadaan Persewaan dan Jasa Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan	Bahan	12	174.900.000	Pengadaan Persewaan dan Jasa Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan	Bahan	12	174.900.000
Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah gedung kantor yang dioperasikan	Gedung	1	200.944.000	Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah gedung kantor yang dioperasikan	Gedung	1	200.944.000
Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan	Bahan	12	69.400.000	Pengadaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Jasa Persewaan dan Jasa Persewaan	Bahan	12	69.400.000
PROGRAM PENGUNJUKAN DAN PERSEWAAN DAN KETANGKAPAN PANGAN						PROGRAM PENGUNJUKAN DAN PERSEWAAN DAN KETANGKAPAN PANGAN					
		Jasa per pakan ternak (PPT) kawasan	Jasa	90,0	1.037.820.000			Jasa per pakan ternak (PPT) kawasan	Jasa	90,0	1.037.820.000
		Jasa per pakan ternak (PPT) kawasan	Jasa	96,2				Jasa per pakan ternak (PPT) kawasan	Jasa	96,2	
Pengadaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Jasa	6	626.754.000	Pengadaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Jasa	6	626.754.000
Pengadaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Jasa	0	122.300.000	Pengadaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Pagar Pokok atau Pagar Lain-lain sesuai dengan Ketentuan Daerah Persewaan dan Simulasi Tipe A dan lain-lain	Jasa	0	122.300.000
Rehabilitasi dan Perawatan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Bar	5	142.550.000	Rehabilitasi dan Perawatan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Bar	5	142.550.000
Pengembangan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah pengembangan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Bar	1	140.700.000	Pengembangan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah pengembangan Persewaan dan Persewaan dan Persewaan	Bar	1	140.700.000
Pengadaan dan Perawatan Gedung Persewaan		Gedung Persewaan yang tersedia	Tan	200	207.100.000	Pengadaan dan Perawatan Gedung Persewaan		Gedung Persewaan yang tersedia	Tan	200	207.100.000
Rehabilitasi dan Perawatan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Jasa	1	197.120.000	Rehabilitasi dan Perawatan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Jasa	1	197.120.000
Rehabilitasi, Perawatan dan Persewaan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Tan	100	117.200.000	Rehabilitasi, Perawatan dan Persewaan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Tan	100	117.200.000
Rehabilitasi, Perawatan dan Persewaan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Tan	100	110.000.000	Rehabilitasi, Perawatan dan Persewaan Gedung Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Persewaan dan Perawatan Gedung Persewaan	Tan	100	110.000.000
Prosedur Pengadaan Target Kawasan Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan		Jumlah Simulasi Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Kelemb	1	8.818.818.000	Prosedur Pengadaan Target Kawasan Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan		Jumlah Simulasi Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Kelemb	1	8.818.818.000
Prosedur Pengadaan Target Kawasan Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Simulasi Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Kelemb	1	897.240.000	Prosedur Pengadaan Target Kawasan Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Stu, Br, Rn, Rm, Pn, Pp, Rpn, Rg, Sm, Mn, Lmr, Prsnl	Jumlah Simulasi Persewaan/Target sesuai dengan Angka Sasaran G21 melalui Simulasi Persewaan	Kelemb	1	897.240.000
		Jumlah proses pengembangan kawasan pangan berbasis sumber	Bar	1				Jumlah proses pengembangan kawasan pangan berbasis sumber	Bar	1	

Lembar 3 dari 11

SANGKAI AWAL PERAGAMA MPD						WILAYAH KENTUAAN					
URAIAN/PROG/AMEND/STAF/ALOKASI BUDGET	LOKASI	REVISI/KORIGSI	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAJU BIKERTE (Rp)	URAIAN/PROG/AMEND/STAF/ALOKASI BUDGET	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SKALA	TARGET CAPAIAN	PAJU BIKERTE (Rp)
Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Konsultasi, Edukasi dan Sosialisasi Komunitas Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (SKSA)	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk peningkatan kelembagaan dan sistemisasi pelayanan edukasi, edukasi dan sosialisasi komunitas pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Partisipasi	1	336.217.700	Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Konsultasi, Edukasi dan Sosialisasi Komunitas Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (SKSA)	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk peningkatan kelembagaan dan sistemisasi pelayanan edukasi, edukasi dan sosialisasi komunitas pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Kelembagaan	1	336.217.700
Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan dan Sosialisasi Komunitas per Tahun	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk layanan edukasi PKK komunitas	Layanan	1	344.537.300	Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan dan Sosialisasi Komunitas per Tahun	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk layanan edukasi PKK komunitas	Layanan	1	344.537.300
PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		Untuk Desa Sempu Pangan	Desa	40	1.477.889.800	PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		Untuk Desa Sempu Pangan	Desa	40	1.477.889.800
Pengembangan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Pangan Berkeadilan Pradua		Layanan PKK dan SAPK	Layanan	2	463.611.800	Pengembangan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup Pangan Berkeadilan Pradua		Layanan PKK dan SAPK	Layanan	2	463.611.800
Pemeranian, Pemantauan dan Evaluasi Pola Diet/Asupan dan Kesehatan Pangan Pradua dan Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk rapor kesehatan gizi/pradua, pola diet/Asupan dan kesehatan	Layanan	2	463.611.800	Pemeranian, Pemantauan dan Evaluasi Pola Diet/Asupan dan Kesehatan Pangan Pradua dan Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk rapor kesehatan gizi/pradua, pola diet/Asupan dan kesehatan	Layanan	2	463.611.800
Peningkatan Kesadaran Pangan Berkeadilan Pradua		Untuk Desa Sempu Pangan yang Strategis	Desa	10	1.014.988.000	Peningkatan Kesadaran Pangan Berkeadilan Pradua		Untuk Desa Sempu Pangan yang Strategis	Desa	10	1.014.988.000
Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Komunitas Pangan Pradua	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk rapor peningkatan kelembagaan pangan yang dilakukan	Layanan	2	336.217.700	Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Komunitas Pangan Pradua	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk laporan peningkatan kelembagaan pangan yang dilakukan	Layanan	2	336.217.700
Pelaksanaan Kegiatan, Sosialisasi, dan Promosi/Advokasi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (PKSA) Berbasis Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk GPK yang dilakukan ke Kabupaten/Kota	Tan	100	446.815.200	Pelaksanaan Kegiatan, Sosialisasi, dan Promosi/Advokasi Pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (PKSA) Berbasis Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk GPK yang dilakukan ke Kabupaten/Kota	Tan	100	446.815.200
PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		Peningkatan pangan aman di Kabupaten Kota	Peningkatan	90	1.284.487.000	PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		Peningkatan pangan aman di Kabupaten Kota	Peningkatan	90	1.284.487.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Uger Identifikasi Uger Daerah Kabupaten/Kota		Untuk kegiatan, sosialisasi dan implementasi keamanan pangan uger	Kelembagaan	10	1.284.487.000	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Uger Identifikasi Uger Daerah Kabupaten/Kota		Untuk kegiatan, sosialisasi dan implementasi keamanan pangan uger	Kelembagaan	10	1.284.487.000
Pengujian Keamanan Pangan Uger Pradua	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk pangan yang mengandung antibiotik/pestisida dan berbahaya	Uger	4	511.518.200	Pengujian Keamanan Pangan Uger Pradua	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk pangan yang mengandung antibiotik/pestisida dan berbahaya	Uger	4	511.518.200
Sertifikasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk sertifikasi mutu pangan uger asal tumbuhan	Sertifikasi	11	511.518.000	Sertifikasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk sertifikasi mutu pangan uger asal tumbuhan	Sertifikasi	11	511.518.000
Regulasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk regulasi keamanan pangan uger asal	Regulasi	0	511.517.800	Regulasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk regulasi keamanan pangan uger asal	Regulasi	0	511.517.800
Rekomendasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk rekomendasi keamanan pangan uger asal tumbuhan Uger	Rekomendasi	1	511.518.000	Rekomendasi Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan Uger Daerah Kabupaten/Kota	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk rekomendasi keamanan pangan uger asal tumbuhan Uger	Rekomendasi	1	511.518.000
Pemantauan Keamanan Pangan Uger Mula dan Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk laporan dan Pemantauan Pangan Uger Mula dan Keamanan	Uger	1	511.518.000	Pemantauan Keamanan Pangan Uger Mula dan Keamanan Pangan Uger Asal Tumbuhan	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk laporan dan Pemantauan Pangan Uger Mula dan Keamanan	Uger	1	511.518.000
PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		1. Jumlah produk padi	Tan	275.681	41.961.817.300	PROGRAM PUNJAHAWAN/ELDERAWAN PANGAN		1. Jumlah produk padi	Tan	275.681	41.961.817.300
		2. Jumlah Produk Tanaman Hortikultura	Tan	383.583				2. Jumlah Produk Tanaman Hortikultura	Tan	383.583	
Progresan Produksi Sertasi Pertanian		1. Peningkatan produktivitas padi	Tan	3,7	41.961.817.300	Progresan Produksi Sertasi Pertanian		1. Peningkatan produktivitas padi	Tan	3,7	41.961.817.300
		1. Produktivitas Tanaman hortikultura	Tan	33,19				1. Produktivitas Tanaman hortikultura	Tan	33,19	
Pengawasan Jabatan Padi, Hortikultura, Hutan, dan Jasa Perikanan Perikanan	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk hasil hortikultura yang diukur	Batang	40.000	4.461.411.000	Pengawasan Jabatan Padi, Hortikultura, Hutan, dan Jasa Perikanan Perikanan	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk hasil hortikultura yang diukur	Batang	40.000	4.461.411.000
		Untuk hasil padi yang diukur	kg	20.000				Untuk hasil padi yang diukur	kg	20.000	
		Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	700				Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	700	
		Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	1.000				Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	1.000	
		Untuk hasil tanaman pangan yang diukur	kg	40.000				Untuk hasil tanaman pangan yang diukur	kg	40.000	
		Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	10				Untuk hasil hortikultura yang diukur	kg	10	
		Untuk hasil tanaman pangan yang diukur	kg	10				Untuk hasil tanaman pangan yang diukur	kg	10	
Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Tanaman Sertasi Pertanian	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk sosialisasi dan implementasi sarana pertanian hortikultura	Layanan	10	861.111.000	Kelembagaan dan Sistemisasi Pelayanan Tanaman Sertasi Pertanian	Su, Kbr, Kbr, Kbr, Pn, Pn, Pn, Bn, Bn, Bn, Mh, Luar Provinsi	Untuk sosialisasi dan implementasi sarana pertanian hortikultura	Layanan	10	861.111.000
		Untuk sosialisasi dan implementasi sarana tanaman pangan	Layanan	9				Untuk sosialisasi dan implementasi sarana tanaman pangan	Layanan	9	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 5 dari 11

RANGKAIAN USAJ PERUBAHAN RPO					INDIKATOR KEBERHASILAN							
URAIAN/PROGRAM/KELOMPOK/INDUK	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAJU BERSIKAP (Rp)	URAIAN/PROGRAM/KELOMPOK/INDUK	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN	PAJU BERSIKAP (Rp)	
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.000.000.000	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					7.066.239.400	
PROGRAM PENYIANG LUSIAN PEMERINTAHAN SARANA PRASARANA						PROGRAM PENYIANG LUSIAN PEMERINTAHAN SARANA PRASARANA					5.500.109.400	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					116.120.000	
Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan APBD						Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan/Verifikasi Keuangan APBD					130.120.000	
Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah						Administrasi Pengelolaan Perangkat Daerah					130.000.000	
Pengadaan Barang/Dinas/Kelembagaan/Alat/Bahan/Perawatan						Pengadaan Barang/Dinas/Kelembagaan/Alat/Bahan/Perawatan					81.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan					49.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					189.000.000	
Penyediaan Sarana Prasarana/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan Kantor						Penyediaan Sarana Prasarana/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan Kantor					3.000.000	
Penyediaan Makanan dan Perbaikan Kantor						Penyediaan Makanan dan Perbaikan Kantor					3.000.000	
Penyediaan Sarung Cetak/Alat Penggandaan						Penyediaan Sarung Cetak/Alat Penggandaan					2.000.000	
Penyenggaraan Rapat/Revisi/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan						Penyenggaraan Rapat/Revisi/Kelembagaan/Kelembagaan/Kelembagaan					107.000.000	
Pengadaan Barang/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan						Pengadaan Barang/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan					4.120.000.000	
Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor						Pengadaan Makanan dan Minuman Kantor					40.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					3.000.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan						Perbaikan dan Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan					1.210.000.000	
Perbaikan dan Sarana Prasarana						Perbaikan dan Sarana Prasarana					3.000.000	
Perbaikan dan Sarana Prasarana, Sumber Daya Air dan Lain-lain						Perbaikan dan Sarana Prasarana, Sumber Daya Air dan Lain-lain					107.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan Kantor						Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan Kantor					3.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan Umum Kantor						Perbaikan dan Perbaikan Umum Kantor					1.000.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan Sarung/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan						Perbaikan dan Perbaikan Sarung/Infrastruktur/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan/Perbaikan Bangunan					180.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan, Sarana Perbaikan, Ruang dan Perbaikan Bangunan/Operasional atau Lapangan						Perbaikan dan Perbaikan, Sarana Perbaikan, Ruang dan Perbaikan Bangunan/Operasional atau Lapangan					75.100.000	
Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan						Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan dan Perbaikan					40.000.000	
Perbaikan dan Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Perbaikan dan Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					100.000.000	
PROGRAM PENYIANG DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						PROGRAM PENYIANG DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.000.270.000	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih Tanaman						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih Tanaman					800	1.000.270.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih/Infrastruktur/Kelembagaan						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih/Infrastruktur/Kelembagaan					20.000	500.200.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih/Infrastruktur/Kelembagaan						Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Perbaikan Benih/Infrastruktur/Kelembagaan					10	500.000.000

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 6 dari 11

REKAM JEKAL PELAKSANAAN						RANCANGAN ANAK PERENCANAAN					
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (KAPASITAS)	PAJU BERSIH (Rp)	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (KAPASITAS)	PAJU BERSIH (Rp)
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					3.321.712.796	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					3.321.712.796
PROGRAM PULVIRANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Merupakan Mewakili Terhadap Kinerja Bidang Pertanian	Bulan	80	2.442.730.796	PROGRAM PULVIRANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Merupakan Mewakili Terhadap Kinerja Bidang Pertanian	Bulan	80	2.442.730.796
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	314.280.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	314.280.000
Persiapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan persiapan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	11	114.280.000	Persiapan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan persiapan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	11	114.280.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Persiapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	11	201.780.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Persiapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	11	201.780.000
Persiapan Komponen Instansi Lainnya/Pemangan Anggaran Kantor	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah komponen instansi lain yang tersedia	Kuasi	28	41.280.000	Persiapan Komponen Instansi Lainnya/Pemangan Anggaran Kantor	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah komponen instansi lain yang tersedia	Kuasi	28	41.280.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi UPTD	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Kegiatan Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Kelembagaan dan Kompetensi	Layanan	5	24.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi UPTD	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Kegiatan Kapasitas Kelembagaan dan Kompetensi Kelembagaan dan Kompetensi	Layanan	5	24.000.000
Pengadaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Satuan dan Peralatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	593.841.740	Pengadaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Satuan dan Peralatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit	3	593.841.740
Pengadaan Satwa dan Peralatan Gantung Satwa atau Bangunan lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Pengadaan Satwa dan Peralatan Gantung Satwa dan Peralatan	Unit	3	593.841.740	Pengadaan Satwa dan Peralatan Gantung Satwa atau Bangunan lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Pengadaan Satwa dan Peralatan Gantung Satwa dan Peralatan	Unit	3	593.841.740
Persiapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Persiapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.288.619.054	Persiapan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Persiapan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.288.619.054
Persiapan Jasa Saran Hibah/hibat	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Saran hibah dan hibat yang di pertanggungjawabkan	Surat	10	89.443.000	Persiapan Jasa Saran Hibah/hibat	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Saran hibah dan hibat yang di pertanggungjawabkan	Surat	10	89.443.000
Persiapan Jasa Konsultasi, Sumber Daya dan Lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan persiapan jasa konsultasi sumber daya dan lainnya	Bulan	12	113.527.920	Persiapan Jasa Konsultasi, Sumber Daya dan Lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan persiapan jasa konsultasi sumber daya dan lainnya	Bulan	12	113.527.920
Persiapan Jasa Perawatan dan Perbaikan Satwa	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan Perawatan dan Perbaikan Satwa	Bulan	12	11.000.000	Persiapan Jasa Perawatan dan Perbaikan Satwa	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan Perawatan dan Perbaikan Satwa	Bulan	12	11.000.000
Persiapan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	893.636.816	Persiapan Jasa Pelayanan Urusan Kantor	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	893.636.816
Pemeliharaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	210.884.000	Pemeliharaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang/MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	210.884.000
Persiapan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Sarana Operasional atau Lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Sarana Operasional atau Lainnya yang dipertanggungjawabkan	Unit	7	210.884.000	Persiapan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Sarana Operasional atau Lainnya	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Pemeliharaan Sarana Operasional atau Lainnya yang dipertanggungjawabkan	Unit	7	210.884.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Jumlah kegiatan, dan kegiatan yang dihidupkan	Orang	300	3.321.980.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		1. Jumlah kegiatan, dan kegiatan yang dihidupkan	Orang	300	3.321.980.000
		2. Jumlah keterampilan petani/pekerja kolektif yang dihidupkan	Lembaga	4				2. Jumlah keterampilan petani/pekerja kolektif yang dihidupkan	Lembaga	4	
Pengembangan Katerangan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peternak yang mendapat pembinaan dari dinas	Orang	480	1.093.330.000	Pengembangan Katerangan Penyuluhan Pertanian		Jumlah peternak yang mendapat pembinaan dari dinas	Orang	480	1.093.330.000
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah penyuluh yang di bina	Orang	340	1.093.330.000	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah penyuluh yang di bina	Orang	340	1.093.330.000
		Jumlah peternak yang mengikuti dibina	Orang	120				Jumlah peternak yang mengikuti dibina	Orang	120	
Pengembangan Penerimaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani yang menerima layanan penyuluhan	Orang	228	1.890.000.000	Pengembangan Penerimaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah petani yang menerima layanan penyuluhan	Orang	228	1.890.000.000
Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Masalah Pertanian	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah informasi pertanian yang disampaikan	Tai	4	343.990.000	Diseminasi Informasi Teknik, Sosial, Ekonomi dan Masalah Pertanian	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah informasi pertanian yang disampaikan	Tai	4	343.990.000
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Petani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah petani yang mengikuti dibina	Orang	210	857.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembinaan Petani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah petani yang mengikuti dibina	Orang	210	857.000.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomis Petani Berkaitan Kawasan		Jumlah kelembagaan dan unit usaha yang dihidupkan	Unit	8	234.370.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomis Petani Berkaitan Kawasan		Jumlah kelembagaan dan unit usaha yang dihidupkan	Unit	8	234.370.000
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Petani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Kelembagaan Organisasi yang terbentuk	Unit	1	218.800.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Organisasi Petani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah Kelembagaan Organisasi yang terbentuk	Unit	1	218.800.000
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Lepas Kelompok Tani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah usaha lepas kelompok tani yang dihidupkan	Tai	100	17.570.000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Lepas Kelompok Tani	Str. Ke. Ke. Tim. Pa. Pjs. Bpt. Bpt. Smk. MLI. Luar Provinsi	Jumlah usaha lepas kelompok tani yang dihidupkan	Tai	100	17.570.000

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 11

INDIKATOR AWAL PROGRAM BOD					INDIKATOR KEBERHASILAN						
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR HASIL	SATUAN	TARGET LAPANGAN	FAKSI BERSIH/ Rp	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URAIAN	INDIKATOR HASIL	SATUAN	TARGET LAPANGAN	FAKSI BERSIH/ Rp
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.703.995.434	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.703.995.434
PROGRAM PELAKSANAAN USAHA PEMERINTAHAN SAKSIAN PROSES		Benih Tanaman Masyarakat Tersebut Untuk Hilang Praktis	Bulan	81	1.888.844.431	PROGRAM PELAKSANAAN USAHA PEMERINTAHAN SAKSIAN PROSES		Benih Tanaman Masyarakat Tersebut Untuk Hilang Praktis	Bulan	81	1.888.844.431
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	18	78.900.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	18	78.900.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	18.900.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	18.900.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	75.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	75.000.000
Biadangan Tabak implementasi Peraturan Perundang-undangan	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah orang yang mengikutiอบรม	Orang	7	75.000.000	Biadangan Tabak implementasi Peraturan Perundang-undangan	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah orang yang mengikutiอบรม	Orang	7	75.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Belanja Pemasukan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	18	200.198.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Belanja Pemasukan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	18	200.198.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah komposisi insulasi (suhu) yang tersedia	Bulan	60	1.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah komposisi insulasi (suhu) yang tersedia	Bulan	60	1.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian Persewaan dan Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	35.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian Persewaan dan Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	35.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian barang yang siap digunakan	Bulan	12	8.200.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan penyelesaian barang yang siap digunakan	Bulan	12	8.200.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan Rancangan dan Persewaan Persewaan yang siap digunakan	Bulan	12	7.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah bulan Rancangan dan Persewaan Persewaan yang siap digunakan	Bulan	12	7.000.000
Insulasi Bangunan Temu	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah insulasi 1 rumah tamu	Bulan	100	1.440.000	Insulasi Bangunan Temu	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah insulasi 1 rumah tamu	Bulan	100	1.440.000
Persewaan Bangunan/Gedung (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Rancangan Rancangan dan Persewaan di Dalam Daerah dan Luar	Bulan	12	81.000.000	Persewaan Bangunan/Gedung (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Rancangan Rancangan dan Persewaan di Dalam Daerah dan Luar	Bulan	12	81.000.000
Subsidi Subsidi (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah subsidi yang diberikan	Bulan	7	35.000.000	Subsidi Subsidi (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung (Sarana) Persewaan Bangunan/Gedung	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah subsidi yang diberikan	Bulan	7	35.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah (Pembelian) Persewaan Bangunan/Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	200.078.000	Pengadaan Barang Milik Daerah (Pembelian) Persewaan Bangunan/Gedung		Jumlah Sarana dan Prasarana Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	200.078.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah pembelian dan mesin yang tersedia	Bulan	12	10.070.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lainnya	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah pembelian dan mesin yang tersedia	Bulan	12	10.070.000
Pengadaan dan Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung		Jumlah Bulan Persewaan dan Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	896.887.116	Pengadaan dan Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung		Jumlah Bulan Persewaan dan Persewaan Untuk Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	896.887.116
Pembelian Jasa Kerja Masyarakat	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Kerja dan Waktu yang dibutuhkan	Bulan	100	8.000.000	Pembelian Jasa Kerja Masyarakat	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Kerja dan Waktu yang dibutuhkan	Bulan	100	8.000.000
Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Persewaan jasa Sumbat Daya dan Listrik	Bulan	12	141.000.000	Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Persewaan jasa Sumbat Daya dan Listrik	Bulan	12	141.000.000
Pembelian Jasa Pelayanan Jasa Kerja	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Persewaan	Bulan	12	148.811.716	Pembelian Jasa Pelayanan Jasa Kerja	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Persewaan	Bulan	12	148.811.716
Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik		Jumlah Bulan Persewaan Barang Milik Daerah Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	831.138.000	Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik		Jumlah Bulan Persewaan Barang Milik Daerah Persewaan Bangunan/Gedung	Bulan	12	831.138.000
Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah pembelian jasa persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Bulan	12	46.891.000	Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah pembelian jasa persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Bulan	12	46.891.000
Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Persewaan dan Persewaan lainnya	Bulan	12	15.450.000	Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Persewaan dan Persewaan lainnya	Bulan	12	15.450.000
Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Persewaan dan Persewaan lainnya	Bulan	12	24.288.000	Pembelian Jasa Persewaan, Sumbat Daya dan Listrik	Asn, Dir, Bk, Dm, Dir, Pj, Pj, Bk, Bk, Smd, MLI, Luar Pensiun	Jumlah Bulan Pelaksanaan Persewaan dan Persewaan lainnya	Bulan	12	24.288.000

Lembar 8 dari 11

REKAM JEJAK PELAKSANAAN KEGIATAN						RENCANA KEGIATAN					
URUSAN/PROGRAM/KELOMPOK/TAHAP STRATEGIS	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SIFAT	TARGET CAPAIAN	PAU/INDIKATOR (Rp)	URUSAN/PROGRAM/KELOMPOK/TAHAP STRATEGIS	INDIKATOR	INDIKATOR KINERJA	SIFAT	TARGET CAPAIAN	PAU/INDIKATOR (Rp)
PROGRAM PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PANGAN		Jumlah kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersebar serta Jumlah Veteriner Domestik yang Didistribusikan	kuantitatif	518	846.041.000	PROGRAM PERTANAHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER PANGAN		Jumlah kegiatan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersebar serta Jumlah Veteriner Domestik yang Didistribusikan	kuantitatif	518	846.041.000
Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan sertifikasi kompetensi/terakreditasi	kuantitatif	11	296.171.000	Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih Tanaman		Jumlah produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang dihasilkan sertifikasi kompetensi/terakreditasi	kuantitatif	11	296.171.000
Pengelolaan Warisan Genetik Benih	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah sertifikasi/benih unggul	kuantitatif	40	411.401.000	Pengelolaan Warisan Genetik Benih	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah sertifikasi/benih unggul	kuantitatif	40	411.401.000
Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih/Benih Hortikultura	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah produksi benih hortikultura yang tersebar	Produksi Benih	20	281.801.000	Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih/Benih Hortikultura	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah produksi benih hortikultura yang tersebar	Produksi Benih	20	281.801.000
Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih/Benih Tanaman Pangan	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah produksi benih tanaman pangan yang tersebar	Produksi Benih	40	222.928.000	Pengembangan Mutu, Penyiapan dan Penyaluran Benih/Benih Tanaman Pangan	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	Jumlah produksi benih tanaman pangan yang tersebar	Produksi Benih	40	222.928.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman, dan Mikro Organisme Kelestarian Pribadi		Jumlah varietas unggul yang diidentifikasi	kuantitatif	4	49.968.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tanaman, dan Mikro Organisme Kelestarian Pribadi		Jumlah varietas unggul yang diidentifikasi	kuantitatif	4	49.968.000
Penelitian Substansi Tambahan dan Mikrogenomika	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	01 penelitian mikrogenomika varietas yang dilakukan	kuantitatif	1	49.968.000	Penelitian Substansi Tambahan dan Mikrogenomika	Stu, Sts, SAs, SAs, Pa, PAs, SAs, SAs, SAs, MAs, LAs, PAs	01 penelitian mikrogenomika varietas yang dilakukan	kuantitatif	1	49.968.000

Lembar 10 dari 11

SILINDIR AWAL PROGRAM RPJPD						BAGIAN ANALISIS KINERJA					
URAIAN/TOU/UMY/DEKATU/US KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	SITUAN	TARGET CAPAIAN	PAJAU MENDATA (Rp)	URAIAN/PERUMAH/BIODATA/US KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR UMUM	SITUAN	TARGET CAPAIAN	PAJAU MENDATA (Rp)
PROGRAM PETAHAYUAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Programan kebun Perikanan dan perikanan	Sal	90	262.000.000	PROGRAM PETAHAYUAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Programan kebun Perikanan dan perikanan	Sal	90	262.000.000
Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	20	11.000.000	Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	20	11.000.000
Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	30	51.000.000	Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	30	51.000.000
Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	37	211.000.000	Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	37	211.000.000
Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	4	211.000.000	Programan Perikanan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	4	211.000.000
PROGRAM PETAHAYUAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1	176.317.000	PROGRAM PETAHAYUAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1	176.317.000
Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	10.000	176.317.000	Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	10.000	176.317.000
Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1	176.317.000	Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1	176.317.000
PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	20.000	194.100.000	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENYEMPURNAAN SARANA PETAHAYUAN		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	20.000	194.100.000
Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1.000	194.100.000	Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	1.000	194.100.000
Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	13	418.100.000	Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	13	418.100.000
Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	5	176.317.000	Programan Perikanan Perikanan		Indikator kebun dan perikanan yang diawasi	Sal	5	176.317.000

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 2022 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 Pertaniandan 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 pembangunanpangan, tanaman pangan dan hortikultura yaitu :

1. Perlunya dukungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerimaan petugaspertanian 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. 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Timur

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1.	Penerimaan Petugas Pertanian Baru : - Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) - Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) - Pengawas Berih 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.	Percepatan 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 jang kpanjang, 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 2022 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.

Presiden Joko Widodo pada hari senin, 28 Agustus 2019 telah mengumumkan Pemindahan Ibu Kota Negara Baru ke Kalimantan Timur, yang membawa konsekuensi salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 1,5 Juta orang. Hal ini berdampak pada penyediaan pangan pokok yang lebih besar yang harus disiapkan melalui upaya – upaya pembangunan pertanian yang lebih agresif dan harus disiapkan mulai saat ini.

Secara Nasional Kementerian Pertanian (Kementan) 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.

Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 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 pada tanggal 29 Desember 2020, 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 2022 telah mengalokasikan 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.

Pada awal Maret 2020 pandemi Covid 19 mulai meluas di Kalimantan Timur, oleh para ahli Covid 19 ini diperkirakan berdampak sampai tahun 2022, dan seluruh sektor pembangunan terdampak, sehingga diperlukan antisipasi dan upaya-upaya recovery dampak Covid 19 tersebut, dengan Program/Kegiatan :

1. Meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Menumbuhkan agribisnis sehingga dapat berperan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah
3. Pelaksanaan kegiatan padat karya
4. Pemanfaatan lahan pekarangan, lahan tidur dan lahan kosong
5. Penyediaan cadangan pangan pemerintah
6. Percepatan tanam padi dan palawija

7. Bantuan saprodi dan perbaikan prasarana pertanian
8. Peningkatan kapasitas penyuluh/kostratani

3.2 Tujuan dan Sasaran RKT Perangkat Daerah

Hubungan yang selaras antara RKT dan Perubahan RENSTRA, maka tujuan dan sasaran RKT Tahun 2022 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 2022 di Sektor Pertanian yaitu peningkatan produksi padi dengan target : 279.681 Ton dan peningkatan produksi tanaman hortikultura dengan target : 283.592 Ton, Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi dengan target : 90 Skor, Pola Pangan harapan (PPH) Ketersediaan dengan target : 96,2 Skor dan Nilai Sakip dengan target 64 poin.

Proyek Strategis RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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
- Perbaikan prasarana pertanian berupa pembuatan/peningkatan jalan usaha tani, pembuatan/perbaikan saluran irigasi ditingkat usaha tani
- Pelatihan pasca panen, pengolahan hasil, pengemasan dan pemasaran
- Peningkatan peran petugas penyuluh pertanian, petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT) dan pengawas benih

tanaman (PBT) terhadap peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura

Fokus Utama RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 di Sektor Kesehatan yaitu Pengentasan Stunting, bentuk dukungan yang dilakukan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timuryaitu :

- 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 Bidang Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Berdasarkan Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan”*** dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, maka diimplementasikan 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 di bidang pangan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan di bidang 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 2022 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 Cetak 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 Mikro Organisme 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 Penyuluh 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 2022 sebanyak Rp. 120.549.610.503,- (seratus dua puluh milyar lima ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus sepuluh ribu lima ratus tiga 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 2022

NO.	UNIT KERJA	PAGU INDIKATIF RENJA 2022
	TOTAL DINAS DAN UPTD	120.549.610.503
1	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	100.701.772.346
2	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura	2.717.999.916
3	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	4.501.286.983
4	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura	7.096.838.462
5	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	5.531.712.796

Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, telah sesuai dengan Program dan Kegiatan pada Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Lembar 1 dari 12

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN APBD TA. 2021 - 2023
 DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROV. KALTIM

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)		
						2022	2022		
Meningkatnya kontribusi pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja		TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANIAN				120.548.618.503		
		02-09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				68.032.105.514		
		01-00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				100.701.772.344		
		02-09-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	81	49.657.783.366		
		2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Dokumen	28	1.067.268.000		
		2.09.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	166.613.000		
		2.09.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SEPD	Jumlah dokumen RKA-SEPD	Dokumen	1	3.200.000		
		2.09.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SEPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SEPD	Dokumen	1	4.400.000		
		2.09.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SEPD	Jumlah dokumen DPA-SEPD	Dokumen	1	4.400.000		
		2.09.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SEPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SEPD	Dokumen	1	4.400.000		
		2.09.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SEPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SEPD	Laporan	12	63.540.000		
		2.09.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	1	300.600.000		
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	41.518.027.306		
		2.09.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	41.005.107.306		
		2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	415.320.000		
		2.09.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SEPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SEPD	Laporan	1	92.080.000		
		2.09.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Saluran Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeliharaan	Dokumen	3	3.120.000		
		Meningkatnya kontribusi pertanian subsektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap ekonomi daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	2.09.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SEPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SEPD	Laporan	18	2.400.000
				2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	38.520.000
				2.09.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	2.660.000
2.09.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	1	36.460.000		
2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	184	261.705.000		
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Item	362	132.705.000		
2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah orang yang mengikuti bimbingan	Orang	15	129.000.000		
2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	951.582.500		

Lembar 2 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	150	33.481.500
		2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggantian	Bulan	12	13.440.000
		2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Baku dan Perabot Pemungut-undangan	Jumlah Bahan Baku dan Perabot Pemungut-undangan yang disediakan	Buku	12	61.665.000
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Laporan	5	73.300.000
		2.09.01.1.06.11	Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	1	112.898.000
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	895.223.000
		2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	20	895.223.000
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2.668.058.360
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Surat	3.500	38.000.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	438.373.000
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kualitas Akumulatif Kinerja	2.09.01.1.09.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perbandingan	Bulan	12	2.212.687.560
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	2.155.634.800
		2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan, Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	2	1.266.165.000
		2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	26	370.707.600
		2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	176.408.000
		2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	255.944.000
		2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	69.400.000
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Koordinasi dan Ketahanan Pangan	02.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumen	Skor	90,6	3.037.824.900
				Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	96,2	
		2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyeluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan	12	670.754.600
		2.09.03.1.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Harga Bahan Makanan	Informasi harga pangan yang tersedia	Laporan	3	212.985.000
				Jumlah laporan sesuai bahan makanan	Laporan	1	
		2.09.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	Kali	3	142.592.200
		2.09.03.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan	Unit	3	245.796.400
		2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton	210	397.158.000
		2.09.03.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian	Laporan	14	147.125.000
		2.09.03.1.02.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah beras untuk cadangan pangan provinsi yang diadakan	Ton	210	117.230.000
2.09.03.1.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dipelihara	Ton	210	132.803.000		

Lembar 3 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
Meningkatkan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Jumlah Media Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya	Media	1	2.019.912.300
		2.09.03.1.04.01	Promosi Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah produk olahan pangan lokal yang dikembangkan Jumlah promosi penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Produk Kali	12 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 pertemuan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pertemuan	1	556.157.700
		2.09.03.1.04.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah laporan analisis PPH konsumsi	Laporan	1	564.512.300
		02.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa	45	1.477.899.800
		2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FSVA dan SKPG	Laporan	3	463.011.600
		2.09.04.1.01.01	Penyusunan, Pemeliharaan dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan	Laporan	3	463.011.600
		2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	Desa	10	1.014.888.200
		2.09.04.1.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	Laporan	3	326.033.000
		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 CPP yang disalurkan ke kabupaten/kota	Ton	100	688.855.200
		02.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di Kalimantan Timur	Persentase	91	1.194.487.600
		2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen	14	1.194.487.600
		2.09.05.1.01.01	Pengujian Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan/latihan dan sertifikasi profesi	Orang	4	523.816.200
		2.09.05.1.01.02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	11	124.138.600
		2.09.05.1.01.03	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Registrasi	6	117.379.800
		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	Rekomendasi	3	104.559.000
		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	Unit	1	324.594.000
Meningkatkan Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	03.00	LPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				7.096.038.462
		02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMBINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	81	5.586.559.462
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	116.520.000
		2.09.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bulan	12	116.520.000
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	198	129.890.000
2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang tersedia	Setel	152	84.890.000		

Lembar 4 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimtek	Orang	6	45.000.000
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	169.682.000
		2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	40	9.603.000
		2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	9.985.000
		2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	2.496.000
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	12	147.800.000
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Unit	9	8.124.593.692
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	5	61.380.000
		2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan yang tersedia	Unit	5	3.063.223.692
		2.09.01.1.08	2.09.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.719.281.720
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikendalikan	Surat	50	3.000.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	107.602.254
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Bulan	12	9.900.000
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi pertanahan	Bulan	12	1.598.779.516
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	246.592.000
		2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Sempadan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	6	75.114.000
		2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	29.478.000
		2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/kehablitan Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	1	142.000.000
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	01.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				5.531.712.796
		02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	81	2.419.730.796
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	134.240.000
		2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	134.240.000
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	281.730.000
		2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	28	45.540.000
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	5	236.200.000
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Unit	9	593.841.740
		2.09.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	5	593.841.740

Lembar 5 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	1.298.974.556
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang di kendalikan	Surat	50	89.443.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	173.527.920
		2.09.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	53.087.000
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	982.916.636
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Bulan	12	130.894.500
		2.09.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Fajas dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Unit	7	150.894.500
		01.00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				2.717.999.516
		02-09-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	81	1.888.484.416
		2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	78.960.800
		2.09.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	78.960.800
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	24	75.600.000
		2.09.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimtek	Orang	7	75.600.000
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	290.198.000
		2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	Buah	60	3.099.000
		2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	99.584.000
		2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	6.265.000
		2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Mucan dan Peratun Perundang-undangan	Jumlah Bahan Mucan dan Peratun Perundang-undangan yang disediakan	Buku	12	7.810.000
		2.09.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah makan / minum tamu	Kotak	320	1.440.000
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	laporan	6	83.600.000
		2.09.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	35.400.000
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	31	230.879.000
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	31	230.879.000
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	896.097.416
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	Surat	100	6.000.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	144.646.200
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	744.851.216
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	896.097.416
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang dikendalikan	Surat	100	6.000.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	144.646.200
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	744.851.216

Lembar 6 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	337.730.000
		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	Unit	38	69.894.000
		2.09.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan sarana dan Prasarana	Bulan	12	16.410.000
		2.09.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	12	254.386.000
		01.06	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				4.501.286.983
		02.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor	81	2.868.355.178
		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 Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	78.120.000
		2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	125	170.782.000
		2.09.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTFH	Setel	85	170.782.000
		2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	541.428.200
		2.09.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang Tersedia	Buah	12	59.986.000
		2.09.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	12	190.439.000
		2.09.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	11.083.200
		2.09.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	12	1.920.000
		2.09.01.1.08.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan / minum tamu	Kotak	250	289.000.000
		2.09.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	12	8.400.000
		2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit	4	398.806.000
		2.09.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	4	398.806.000
		2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.412.926.126
		2.09.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan	Surat	50	5.000.000
		2.09.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	108.733.670
		2.09.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	1.299.192.456
		2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Bulan	12	266.292.850
		2.09.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	1	66.799.850
		2.09.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor	Tahun	1	199.493.000
		03.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				52.517.944.987

Lembar 7 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		01.00	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura				45.333.776.680
Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	Ton	279.683	42.367.847.500
				2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.583	
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1. Peningkatan produktivitas padi	Ton	3,7	62.367.847.500
				1. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton	22,18	
		1.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah benih hortikultura yang didakan	Batang	40.000	43.485.632.500
				Jumlah benih padi yang didakan	Kg	200.000	
				Jumlah herbisida hortikultura yang didakan	Liter	750	
				Jumlah hormon hortikultura yang didakan	Kg	1.000	
				Jumlah pupuk tanaman pangan yang didakan	Kg	400.000	
				Jumlah alsintan hortikultura yang didakan	Unit	10	
			Jumlah alsintan tanaman pangan yang didakan	Unit	15		
		1.27.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana pertanian hortikultura	Laporan	10	862.215.000
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi sarana tanaman pangan	Laporan	9	
		03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah luas lahan ket. Penerimaan bantuan tanaman pangan	Ha	8.000	2.965.929.180
				2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Prasarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	
		3.27.03.1.01	Pemetaan Prasarana Pertanian	1. Jumlah ket. Tani yang menerima bantuan tanaman pangan	Ket. Tani	326	2.965.929.180
				2. Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian Hortikultura	Unit	7	
		1.27.03.1.01.01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Luas pengembangan kawasan hortikultura	Ha	110	1.094.496.180
				Luas tanam padi	Ha	8.000	
Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	1.27.03.1.01.02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran hortikultura	Orang	120	1.045.995.000
				Jumlah peserta yang mendapatkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan	Orang	80	

Lembar 8 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
				Jumlah promosi hasil pertanian hortikultura	Kali	3	
				Jumlah promosi hasil pertanian tanaman pangan	Kali	4	
		3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani hortikultura	Laporan	1	226.650.000
				Jumlah koordinasi pengelolaan jalan usaha tani tanaman pangan	Laporan	3	
		3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi hortikultura	Laporan	1	227.595.000
				Jumlah koordinasi pengelolaan jaringan irigasi tanaman pangan	Laporan	3	
		3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	Laporan	1	351.193.000
				Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	Laporan	3	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 9 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		01:00	UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.590.279.000
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPH yang bersertifikat	Persentase	82	1.590.279.000
		3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha	920	1.590.279.000
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih dasar dan potok tanaman Hortikultura yang bersertifikat	Batang	20.000	926.237.000
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan potok tanaman pangan yang bersertifikat	Ton	18	664.042.000

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 10 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)
						2022	2022
		01.00	UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian				3.111.982.000
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	03.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	Orang	330	3.111.982.000
				2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koperasi yang dibina	Lembaga	4	
		3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan diklat	Orang	486	1.055.392.000
		3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang di bina	Orang	366	1.055.392.000
				Jumlah penyuluh yang mengikuti diklat	Orang	120	
		3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang	210	1.800.020.000
		3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	Kali	4	942.990.000
		3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimtek	Orang	210	857.030.000
		3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit	6	256.570.000
		3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah kelembagaan koperasi yang terbentuk	Unit	1	218.800.000
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan	Kali	100	37.770.000		

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 10 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		01-00	UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura				848.535.500
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	03-27-02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah legalitas tanaman pangan & hortikultura yang terawasi serta jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Jumlah	219	848.535.500
		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	77	799.171.500
		3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat/labeli benih unggul	Sertifikat	80	411.407.000
		3.27.02.1.02.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produsen benih hortikultura yang terawasi	Produsen Benih	30	181.805.000
		3.27.02.1.02.03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produsen benih tanaman pangan yang terawasi	Produsen Benih	60	205.959.500
		3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas	3	49.364.000
		3.27.02.1.03.02	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan	Kali	3	49.364.000

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 13 dari 12

TUJUAN	SASARAN	KODE	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
						2022	2022
		01.00	UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura				1.632.931.807
Meningkatnya Kontribusi Pertanian Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	03.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali	40	262.086.000
		3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis	20	51.000.000
		3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kios pertanian yang diawasi	Kios	30	51.000.000
		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	37	211.086.000
		3.27.02.1.03.04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pos Agens Hayati yang dikembangkan di PPAH	Jenis	4	211.086.000
		03.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelihara	Unit	1	776.327.807
		3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luasan bangunan LPHP yangelihara	M2	10.000	776.327.807
		3.27.03.1.01.07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan	Unit	2	776.327.807
		03.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas penanganan OPT DPI	Ha	20.000	594.518.000
		3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DPI	Ha	1.200	594.518.000
		3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gerakan Pengendalian OPT yang dilakukan	Kali	15	418.598.000
		3.27.05.1.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gerakan penanganan dampak perubahan iklim	Kali	5	175.920.000

BAB IV

RENCANA KINERJA TAHUNAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 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 kegiatan operasional lingkup Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan 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 Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Terhadap Ekonomi Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Ketahanan Pangan	1.	Jumlah Produksi Padi	Ton	279.681
2.			Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.592	
3.			Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	90	
4.			Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Skor	96	
2.		Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja	1.	Nilai Sakip	Poin	64

Pendanaan RKT Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 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 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Timur

Perangkat Daerah : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 1 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENDAH TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
TOTAL URUSAN BIDANG PANGAN + PERTANAMAN					127.543.810.503			127.793.896.811	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					99.032.305.516			79.215.891.823	
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					55.367.895.666			55.367.895.666	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sikap Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Sikap		81	49.652.363.366		81	49.657.781.366	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		24	1.067.250.000		24	1.067.250.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	3	660.413.000	APSD	3	660.413.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAA-SKPD	Jumlah dokumen RAA-SKPD	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	1	1.200.000	APSD	1	1.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan RAA-SKPD	Jumlah dokumen perencana RAA-SKPD	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	1	4.400.000	APSD	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	1	4.400.000	APSD	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Pelaksanaan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan DPA-SKPD	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	1	4.400.000	APSD	1	4.400.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan indikator realisasi kinerja SKPD	Laporan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	12	83.640.000	APSD	12	83.640.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	9	300.000.000	APSD	9	300.000.000	
Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administratif Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	41.518.027.306		12	41.533.027.306	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	12	41.025.327.306	APSD	12	41.021.507.306	
Penyediaan Administratif Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administratif pelaksanaan tugas ASN	Bulan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	12	415.520.000	APSD	12	415.520.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	Laporan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	1	92.000.000	APSD	1	92.000.000	
Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeliharaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeliharaan	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	4	1.120.000	APSD	4	1.120.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Laporan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	18	2.400.000	APSD	18	2.400.000	
Administratif Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administratif Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan		1	39.310.000		1	39.325.000	
Penyusunan Perencanaan Rebutan/akut Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rebutan/akut barang milik daerah SKPD	Dokumen	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	3	2.800.000	APSD	1	2.800.000	
Akuntansi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD	Laporan	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	3	35.480.000	APSD	3	35.480.000	
Administratif Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		381	261.705.000		381	261.705.000	
Pengadaan Pakelan Dinas Sesuai Anjak Belasungkawa	Jumlah pakelan dinas yang terdistribusi	Beni	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	362	132.705.000	APSD	362	131.705.000	
Sarungas Pakelan Impersonasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang sarungas pakelan	Orang	Bda, Kda, Kdb, Kdm, Pda, Pdb, Pdm, Png, Smd, Mda, Luar Provinsi	19	129.000.000	APSD	19	129.000.000	
Administratif Umrah Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administratif Umrah Perangkat Daerah	Bulan		12	951.582.500		12	951.582.500	

Lembar 2 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KINERJA RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PERAGABAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU INDIKATIF (Rp)
Penyediaan Komputer Desktop/Laptop/Pemrograman Anggaran Kantor	Jumlah komputer desktop/laptop yang tersedia	Buah	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	150	31.481.500	APBD	150	31.481.500	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggantian	Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggantian	Bulan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	33.440.000	APBD	12	33.440.000	
Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan	Jumlah bulat Baku dan Perawatan Perundang-undangan yang disediakan	Bulu	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	61.665.000	APBD	12	61.665.000	
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan luar daerah	Kegiatan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	152.930.000	APBD	5	152.930.000	
Gabungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	2	112.696.000	APBD	2	112.696.000	
Pengadaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		1	995.223.000		1	995.223.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Perawatan dan kelengkapan Sarana dan Prasarana	Unit	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	20	995.223.000	APBD	20	995.223.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	2.660.018.540		12	2.660.018.540	
Penyediaan Jasa Sertifikasi	Jumlah surat masuk dan keluar yang diterbitkan	Surat	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	3.500	38.000.000	APBD	3.500	38.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	418.371.000	APBD	12	418.371.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	2.212.687.540	APBD	12	2.212.687.540	
Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang MIB Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	2.135.634.000		12	2.135.634.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan Pemukiman Desa atau Kelurahan/Desa Jabatan	Jumlah kelurahan/Desa (Jabatan yang di perlihri)	Unit	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	2	1.266.335.000	APBD	2	1.266.335.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	28	379.707.000	APBD	28	379.707.000	
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	174.408.000	APBD	12	174.408.000	
Pemeliharaan/Kebijakan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Gedung	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	265.944.000	APBD	1	265.944.000	
Pemeliharaan/Kebijakan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	69.400.000	APBD	12	69.400.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor pola pangan harapan (PPH) Konsumi	Skor		96,0	3.037.824.500		96,0	3.037.824.500	
	Skor pola pangan harapan (PPH) Ketersediaan	Skor		96,2			96,2		
Penyediaan dan Penyebaran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	Laporan		12	628.754.600		12	628.754.600	
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Berita Sahas Makanan	Informasi harga pangan yang tersedia	Laporan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	232.896.000	APBD	3	232.896.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Sisk, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan sisk, pasokan dan harga pangan	Kali	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	142.592.200	APBD	3	142.592.200	
Pengembangan Kelangkaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah pengembangan kelangkaan dan jaringan distribusi pangan	Unit	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	245.796.400	APBD	3	245.796.400	
Pengelolaan dan Ketersediaan Cadangan Pangan Provinsi	Cadangan Pangan yang tersedia	Ton		219	397.158.000		219	397.158.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan provinsi	Laporan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	14	147.325.000	APBD	14	147.325.000	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengalihan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah beras untuk cadangan pangan provinsi yang distakan	Ton	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Prt, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	219	117.230.000	APBD	219	117.230.000	

Lembar 3 dari 10

UNSAK/PROGRAM/KEKATAN/SUB KEDATAR	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKARAH AWAL RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU (INDIKATIF) (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU INDIKATIF (Rp)
Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah cadangan pangan pemerintah provinsi yang dipelihara	Ton	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	233	132.803.000	APBD	100	132.803.000	
Promosi Pencapaian Target Ketersediaan Pangan Berkualitas/Tahun sesuai dengan Angka Bereksekusi GIJ melalui Media Proximi	Jumlah Media Promosi Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Media		1	3.018.912.900		1	2.018.912.900	
Promosi Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah produk pilihan dengan lokal yang dikembangkan	Produk	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	899.242.900	APBD	13	899.242.900	
	Jumlah promosi penggerakragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Roll	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	1			1		
Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Komunitas Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (SKUSA)	Jumlah pertemuan koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan advokasi, edukasi dan sosialisasi komunitas pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Pertemuan	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	556.257.700	APBD	1	556.257.700	
Koordinasi dan Sosialisasi Pemantauan dan Evaluasi Ekonomi per Sacha per Tahun	Jumlah pertemuan analisis PPH ekonomi	Laporan	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	564.132.300	APBD	1	564.132.300	
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Desa Rawan Pangan	Desa		46	1.477.899.800		50	1.477.899.800	
Pengawasan Peta Ketersediaan dan Ketersediaan Pangan kewenangan Provinsi	Laporan FIM dan SEMP	Laporan		1	463.011.600		3	463.011.600	
Pemrosesan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketersediaan dan Ketersediaan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi penyusunan peta ketahanan dan ketersediaan pangan	Laporan	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	463.011.600	APBD	3	463.011.600	
Pengawasan Kerawanan Pangan Keresmagan Provinsi	Jumlah Desa Rawan Pangan yang Ditangani	Desa		10	1.014.888.200		10	1.014.888.200	
Koordinasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah rapat penanganan kerawanan pangan yang dilakukan	Laporan	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	328.033.000	APBD	3	328.033.000	
Fasilitasi Pengadaan, Pengolahan, dan Penjualan Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah CPP yang dilakukan ke kabupaten/kota	Ton	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	100	688.855.200	APBD	100	688.855.200	
PROGRAM PENSAWARAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan aman di Kalimantan Timur	Persentase		95	1.194.887.600		92	1.194.887.600	
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Berbasis Data dan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi, sertifikasi dan rekomendasi keamanan pangan segar	Dokumen		19	1.194.887.600		17	1.194.887.600	
Pengujian Balai-balai Keamanan Pangan Segar Provinsi	Jumlah pengujian yang mengikuti pelatihan/sumbu dan sertifikasi profesi	Orang	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	4	523.816.200	APBD	5	523.816.200	
Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sertifikat mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	11	124.138.600	APBD	13	124.138.600	
Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan	Registrasi	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	6	117.379.800	APBD	7	117.379.800	
Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota	Rekomendasi	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	104.259.000	APBD	1	104.259.000	
Penyediasi Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Unit	Bkn, Kbr, Kbr, Kbr, Pst, Pst, Bkn, Bg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	324.594.000	APBD	1	324.594.000	

UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 4 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGANTAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKTIK MASI RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					7.096.535.462			7.096.535.462	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				81	5.506.359.462		82	5.506.359.462	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sikap Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor							
	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	116.520.000		12	116.520.000	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SFPD	Jumlah bulan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SFPD	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	116.520.000	APSD	12	116.520.000	
Administrasi Kesyagwaan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang		136	129.890.800		136	129.890.800	
Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Akibat Kelangkaannya	Jumlah pakuan dinas yang tersedia	Seti	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	132	84.800.000	APSD	132	84.800.000	
Wibkang Teknis Implementasi Rencana Penunjang Urusan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek	orang	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	6	45.000.000	APSD	6	45.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	169.682.000		12	169.682.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	40	9.601.000	APSD	40	9.601.000	
Penyediaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Bulan Perencanaan Perawatan dan Perengkapan Kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	9.385.000	APSD	12	9.385.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	2.496.000	APSD	12	2.496.000	
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	147.600.000	APSD	12	147.600.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		5	3.126.389.882		5	3.126.389.882	
Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin yang tersedia	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	61.360.000	APSD	5	61.360.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang tersedia	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	3.065.029.882	APSD	5	3.065.029.882	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	1.719.281.776		12	1.719.281.776	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikepalakan	Surat	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	50	3.000.000	APSD	50	3.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	107.602.254	APSD	12	107.602.254	
Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	9.900.000	APSD	12	9.900.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi pemerintahan	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	1.598.779.516	APSD	12	1.598.779.516	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	246.592.000		12	246.592.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	6	75.114.000	APSD	6	75.114.000	
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan perlatan dan perlengkapan sarana dan prasarana	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	29.478.000	APSD	12	29.478.000	
Pemeliharaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipulihkan	Gedung	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Pku, Bkn, Bkg, Smd, MN, Luar Provinsi	1	142.000.000	APSD	1	142.000.000	

UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
Lembar 5 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB-KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENCIA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PENCAPAIAN MALU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN ENERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					5.532.712.796				5.532.712.796
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		80	2.419.730.796			80	2.419.730.796
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	114.240.000			12	114.240.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	114.240.000	APBD		12	114.240.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	281.780.000			12	281.780.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	28	45.580.000	APBD		28	45.580.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Laporan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	216.200.000	APBD		5	216.200.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Peralatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		5	593.841.740			5	593.841.740
Pengadaan Sarana dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Peralatan	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	593.841.740	APBD		5	593.841.740
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		12	1.298.974.556			12	1.298.974.556
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat masuk dan keluar yang di kendalikan	Surat	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	50	89.440.000	APBD		50	89.440.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	179.527.500	APBD		12	179.527.500
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	53.087.000	APBD		12	53.087.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Pekerjaan Kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	12	982.935.636	APBD		12	982.935.636
Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pembelian Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		12	130.894.500			12	130.894.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Gedung Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	Jumlah Pembelian Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rkr, Rkg, Smd, MN, Luar Provinsi	7	130.894.500	APBD		7	130.894.500

UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 6 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENCANA TAHUN 2022				KATEGORI PENTING	PRAKARIR RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAJU INDIKATIF (Rp)
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					2.717.899.516			2.717.899.516	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Sbor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor		81	1.869.464.416		82	1.869.464.416	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		12	78.960.000		12	78.960.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	78.960.000	APBD	12	78.960.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	24	75.600.000		24	75.600.000	
Binibangan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek	Orang	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	7	75.600.000	APBD	7	75.600.000	
Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Bulan		12	250.198.000		12	250.198.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Yang Tersedia	buah	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	60	3.025.000	APBD	60	3.025.000	
Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	99.584.000	APBD	12	99.584.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengiriman	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	9.205.000	APBD	12	9.205.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	halu	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	7.830.000	APBD	12	7.830.000	
Facilitasi Kunjangan Tamu	Jumlah makan / minuman tamu	orang	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	320	1.440.000	APBD	120	1.440.000	
Peningkatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SMD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	kepona	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	83.600.000	APBD	12	83.600.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik pada SMD	Jumlah aplikasi yang dikelola	aplikasi	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	2	21.600.000	APBD	2	21.600.000	
Penyediaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	unit		31	230.879.000		31	230.879.000	
Penyediaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlatan dan mesin yang tersedia	unit	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	31	230.879.000	APBD	31	230.879.000	
Penyediaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	896.007.416		12	896.007.416	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Ditandatangani	surat	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	100	6.800.000	APBD	100	6.800.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	19.946.000	APBD	12	19.946.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	794.051.416	APBD	12	794.051.416	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perseorangan Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		12	337.730.000		12	337.730.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Nona Pemeliharaan, Tajuk dan Perbaikan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	38	66.894.000	APBD	38	66.894.000	
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan sarana dan prasarana	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	15.450.000	APBD	12	15.450.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlatan dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana	Bulan	Bns, Kbr, Kls, Klm, Pst, Pps, Rps, Rtg, Smd, MM, Luar Provinsi	12	254.386.000	APBD	12	254.386.000	

UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
Lembar 7 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA BULAN TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKISAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura					4.511.286.983			4.511.286.983	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Urusan Bidang Pertanian	Skor			81	2.868.355.176			82	2.868.355.176
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan			78.120.000			12	78.120.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		78.120.000	APSD		12	78.120.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pegawai	Orang			170.762.000			85	170.762.000
Pengadaan Pakian Dinas Seperti Akibat Kelengkapan	Jumlah pakaian dan atribut karyawan UPTD PTPH	Jenis	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		170.762.000	APSD		85	170.762.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan			343.438.200			12	343.438.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	Buah	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		39.985.000	APSD		12	39.985.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		190.439.000	APSD		12	190.439.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		11.683.200	APSD		12	11.683.200
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Buku	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		1.920.000	APSD		12	1.920.000
Fasilitas Yajugan Ternak	Jumlah rumah/terasa ternak	Kotak	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi	250	289.000.000	APSD		250	289.000.000
Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Luar Daerah	Juponn	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		8.400.000	APSD		12	8.400.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Unit			398.806.000			4	398.806.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		398.806.000	APSD		4	398.806.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan			1.412.926.126			12	1.412.926.126
Penyediaan Jasa Sewa Menyurat	Jumlah Surat Masuk dan Keluar yang Dikendalikan	Surat	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi	50	5.000.000	APSD		50	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		188.733.670	APSD		12	188.733.670
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Bulan	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		1.299.232.456	APSD		12	1.299.232.456
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan			266.292.818			12	266.292.818
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Bendahan Perorangan Dinas atau Bendahan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		66.799.850	APSD		1	66.799.850
Pemeliharaan/Restorasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan yang direhab dan pemeliharaan rutin bangunan kantor	Tahun	Bru, Kbr, Kkr, Kkm, Pkr, Ppu, Rpn, Rtg, Snd, MNI, Luar Provinsi		199.493.000	APSD		1	199.493.000

Lembar 8 dari 10

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA KERJA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PENCAPAIAN MAJU RENCANA TAHUN 2021	
			LOKAS	TARGET CAPAIAN KINERJA	PASU INDIKATIF (%)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PASU INDIKATIF (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					51.517.504.987				51.517.504.987
Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura					45.333.776.680				45.333.776.680
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi	Ton		279.681	42.367.847.500			289.846	42.367.847.500
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton		293.582				292.583	
Pengawasan Penanaman Sarana Pertanian	1. Peningkatan produktivitas padi	Ton		3,7	42.367.847.500			3,7	42.367.847.500
	2. Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ton		22,39				22,37	
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alat-alat, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah bench hortikultura yang disediakan	Keting	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	40.000	41.485.632.500	APSD		45.000	41.485.632.500
	Jumlah bench padi yang disediakan	kg		100.000				212.000	
	Jumlah fertilisida hortikultura yang disediakan	Unit		750				1.000	
	Jumlah benam hortikultura yang disediakan	kg		1.000				2.000	
	Jumlah pupuk tanaman pangan yang disediakan	kg		400.000				425.000	
	Jumlah alat-alat hortikultura yang disediakan	Unit		10				10	
	Jumlah alat-alat tanaman pangan yang disediakan	Unit		11				17	
Koordinasi dan Implementasi Pengawasan Penanaman Sarana Pertanian	Jumlah koordinasi dan implementasi sarana pertanian hortikultura	Laporan	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	10	882.235.000	APSD		10	882.235.000
	Jumlah koordinasi dan implementasi sarana tanaman pangan	Laporan	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	9				9	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Jumlah luas lahan kol. Perbaikan bantuan tanaman pangan	Ha		6.000	2.965.929.180			6.000	2.965.929.180
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit		7				7	
Perbaikan Prasarana Pertanian	1. Jumlah kol. tani yang menerima bantuan tanaman pangan	kol. Tani		228	2.965.929.180			228	2.965.929.180
	2. Jumlah kol.tani yang menerima fasilitas hortikultura	Unit		7				7	
Perencanaan Pengembangan Persema, Kewasan dan Bina-budidaya Pertanian	Luas pengembangan kawasan hortikultura	Ha	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	120	1.094.456.180			120	1.094.456.180
	Luas lahan padi	Ha	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	8.000		APSD		8.000	
Pengendalian dan Pemantauan Persema, Kewasan dan Bina-budidaya Pertanian	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan jumlah peserta yang menyalipkan pelatihan penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan jumlah panen hasil pertanian hortikultura	orang	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	120	1.065.005.000			160	1.065.005.000
	Jumlah panen hasil pertanian tanaman pangan	kg	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	40		APSD		60	
		kg		3				3	
		kg		4		APSD		4	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalokasian Lahan Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengalokasian lahan usaha tani hortikultura	Laporan		1	226.650.000			1	226.650.000
	Jumlah koordinasi pengalokasian lahan usaha tani tanaman pangan	Laporan	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	1				1	
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengalokasian Lahan Usah & Tingkat Usaha Tani	Jumlah koordinasi pengalokasian lahan usah hortikultura	Laporan		1	227.595.000			1	227.595.000
	Jumlah koordinasi pengalokasian lahan usah tanaman pangan	Laporan	Bu, Ks, Kk, Kkm, Pk, Pp, Bp, Bg, Sm, Mh, Luar Provinsi	4				4	

Lembar 9 dari 12

URUSAN/PROGRAM/KEGATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA RENJA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PISIRAN MASU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendidikan Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana hortikultura	Laporan		1	351.100.000	APBD		1	351.100.000
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi prasarana tanaman pangan	Keputusan	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	3		APBD		3	
UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.596.279.000				1.596.279.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih sumber TPK yang bersertifikat	Persentase		82	1.596.279.000			82	1.596.279.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas lahan yang menggunakan benih bersertifikat	Ha		920	1.596.279.000	APBD		940	1.596.279.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih dasar dan bibit tanaman hortikultura yang bersertifikat	Batang	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	20.000	526.237.000			22.000	526.237.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih dasar dan bibit tanaman pangan yang bersertifikat	Ton	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	18	664.042.000			18	664.042.000
UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian					3.111.962.990				3.111.962.990
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah aparatur, non aparatur yang dibina	Orang		300	3.111.962.990			441	3.111.962.990
	2. Jumlah kelembagaan petani berbasis koperasi yang dibina	Lembaga		4		APBD		4	
Pengembangan Kemampuan Penyuluh Pertanian	Jumlah penyuluh yang mendapat pembinaan dan dilatih	Orang		484	1.055.932.000	APBD		456	1.055.932.000
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh yang dibina	Orang	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	364	1.055.932.000			309	1.055.932.000
	Jumlah penyuluh yang mengikuti dilatih	Orang	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	120				150	
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian	Orang		210	1.800.020.000			296	1.800.020.000
Diversifikasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inisiasi Pertanian	Jumlah informasi pertanian tersampaikan	Kali	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	4	942.990.000	APBD		4	942.990.000
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pembimbingan Petani	Jumlah petani yang mengikuti bimbingan	Orang	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	210	857.030.000	APBD		296	857.030.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan (Koperasi) Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan dan sekolah lapang yang dilaksanakan	Unit		6	256.579.000			6	256.579.000
Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah kelembagaan koperasi yang terbentuk	Unit	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	1	218.800.000	APBD		1	218.800.000
Pemberdayaan dan Penguatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang dilakukan	Kali	Bru, Kbr, Kbr, Kbr, Pbr, Pbr, Bbr, Brg, Snd, MN, Luar Provinsi	100	17.770.000	APBD		100	17.770.000
UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura					848.531.500	APBD			848.531.500
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah logistik Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersedia serta Jumlah Witas Daerah yang Didentifikasi	Unit		159	848.531.500			240	848.531.500
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah produksi benih tanaman pangan dan hortikultura yang diterbitkan sertifikat	Sertifikat		77	799.171.500	APBD		78	799.171.500

Lembar 10 dari 12

Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah sertifikat/label benih unggul	Sertifikat	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	80	411.407.000			85	411.407.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penerbitan Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah produksi benih hortikultura yang terawasi	Produksi Benih	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	30	181.805.000			35	181.805.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Penerbitan Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah produksi benih tanaman pangan yang terawasi	Produksi Benih	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	60	205.959.500			65	205.959.500
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah varietas daerah yang diidentifikasi	Varietas		5	48.904.000	APBD		3	48.904.000
Pelibatan Kultur SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Uji kebenaran/keunggulan varietas yang dilakukan	Kali	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	3	48.364.000			3	48.364.000
UPTD Protokol Tanaman Pangan dan Hortikultura					1.632.931.807	APBD			1.632.931.807
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengawasan Jumlah Pestisida dan Pupuk	Kali		48	162.086.000			50	162.086.000
Pengawasan Penerbitan Sarana Pertanian	Jumlah pupuk dan pestisida yang diawasi	Jenis		29	51.000.000			20	51.000.000
Pengawasan Sektor Pupuk, Pestisida, Aliran, dan Jasa Perbaikan Perlakuan	Jumlah jasa pertanian yang diawasi	Kilo	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	30	51.000.000	APBD		30	51.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah per pelayanan open house (PPAH) yang dikembangkan	Kali		37	211.086.000			48	211.086.000
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah For Agent Asyraf yang dikembangkan di PPAH	Jenis	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	4	211.086.000			4	211.086.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah bangunan yang dibangun/pelebaran	Unit		1	776.327.807	APBD		1	776.327.807
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas bangunan LPHP yang pelebaran	M2		10.000	776.327.807	APBD		10.000	776.327.807
Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana LPHP yang diadakan	Unit	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	2	776.327.807			2	776.327.807
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas penanganan OPT DFI	Ha		20.000	594.538.000	APBD		20.000	594.538.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas pengendalian OPT dan penanganan DFI	Ha		1.200	594.538.000	APBD		1.500	594.538.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Gesekan Pengendalian OPT yang dilakukan	Kali	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	15	438.598.000			18	438.598.000
Pengawasan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah gesekan penanganan dampak perubahan iklim	Kali	Bru, Kbr, Kkr, Ktm, Pcu, Ppu, Bpn, Btg, Smd, MN, Luar Provinsi	5	175.920.000			8	175.920.000

BAB V PENUTUP

Rencana Kinerja (RKT) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini merupakan rencana kinerja tahunan yang disusun berdasarkan Perubahan RENSTRA Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023. RKT Tahun 2022 juga merupakan Penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, 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 2022 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 2022 dengan efektif dan efisien.
2. RKT Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2022, dimana RKTPD Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.
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 2022.
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 2022
5. Tata cara penyusunan RKT Tahun 2022 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 2022 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, 5 Januari 2022
KepalaDinas,



Ir. Siti Farisyah Yana, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690516 199301 2 001