



2024

RENCANA KERJA **DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA** **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JLN. RA. KARTINI NO. 80 PALU (94112)
TELP. 421060-421160 FAX. (0451) 421060-421160,
E-mail : dtph@sultengprov.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan acuan perencanaan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD dan RENSTRA. Adapun penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 serta Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Rencana ini dapat memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Disadari sepenuhnya bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Palu, November 2023

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah,



NELSON METUBUN, SP.

Pembina Utama Madya

NIP : 19721116 199803 1 010



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	26
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	27
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	45
3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	45
3.3. Program Dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	47
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2024	54
BAB VI. PENUTUP	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2023 (Tahun berjalan) Provinsi Sulawesi Tengah	8
Tabel 2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Tahun 2022	24
Tabel 2.3. (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	25
Tabel 2.4. (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah	29
Tabel 2.5. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahunan Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah	41
Tabel 3.1. Tujuan Dan Sasaran Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	46
Tabel 4.1. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) Rumusan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 Dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, maka pada setiap tahun anggaran seluruh Perangkat Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Renja merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021- 2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 digunakan sebagai dasar pengusulan program dan kegiatan selama setahun yang selanjutnya akan



dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun bersangkutan.

Dalam pemenuhan maksud tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah berdasarkan berbagai peraturan dokumen perencanaan lainnya, yaitu :

- a. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);



- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.
- m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah adalah :



1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Program dan Kegiatan;
2. Menyajikan program dan kegiatan prioritas yang dapat dijadikan pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan kiprah dan partisipasinya dalam pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
4. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk menjabarkan visi, misi, pemerintah daerah melalui tema, fokus, strategi, dan arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah selama satu tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah



- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaah Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- 3.3. Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BAB V. PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2022
DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura.

Evaluasi rencana kerja adalah analisis hasil capaian rencana kerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan program/kegiatan dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (Kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi rencana kerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Evaluasi kinerja atau yang dapat pula disebut penilaian prestasi kerja merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan (*evaluating and controlling*), dimana sebagai fungsi dari manajemen, proses evaluasi kinerja mengikuti tahapan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi.

Hasil Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah s/d Tahun 2023 dapat dilihat sebagaimana lampiran Tabel 2.1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) dengan rincian sebagai berikut :

2.1.1 Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

a. Evaluasi terhadap Pencapaian Target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yaitu sebanyak 6 program, 14 kegiatan



dan 33 Sub Kegiatan dengan reliasasi pelaksanaan fisik program mencapai 99,87% dan pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 10 kegiatan yang telah mencapai 100 %, 2 Kegiatan yang melebihi target 100 % dan 2 kegiatan yang belum mencapai target atau dibawah 100%.

b. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.

Pada tahun anggaran 2022 aspek dukungan dana yang digunakan dalam memperlancar tugas dan kegiatan operasional Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 152.024.794.091,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp. 33.042.962.518,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 118.981.831.573,-. Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 29.528.190.610,- atau sebesar 89,36 % dan Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 114.896.084.581,- atau sebesar 96,57 % Total Realisasi Belanja sebesar Rp. 144.424.275.919,- atau sebesar 95,00 %.

Kebijakan yang dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan realisasi program kegiatan untuk mencapai target kinerja pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah :

1. Dilakukan pengendalian dan pengawasan dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan untuk mengetahui apakah kegiatan telah sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku agar kualitas dan sasaran kegiatan sesuai dengan yang ingin dicapai;
2. Koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana Kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan;
3. Kerjasama dengan pihak stakeholders maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan untuk lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen pelaksanaan kegiatan semakin tepat.



Tabel 2.1
(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2022 (Tahun Berjalan) Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)					
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)				
				7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
3															
3															
3	27	01													
3	27	01	1.01												
3	27	01	1.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79.50	78.79	77.50	81.00	104.52	78.50	238.29	299.74
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	7	7	7	100.00	7	21.00	300.00
3	27	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	5	5	5	5	100.00	5	15.00	300.00
3	27	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5	5	5	5	100.00	5	15.00	300.00
3	27	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	5	5	5	5	100.00	5	15.00	300.00
3	27	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	5	5	5	5	100.00	5	15.00	300.00
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	2	2	100.00	2	6.00	300.00
3	27	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	3	3	3	3	100.00	3	9.00	300.00
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tercapainya Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	%	97.25	91.72	97.25	91.72	94.31	97.25	280.69	288.63
3	27	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	328	308	321	308	95.95	308	924.00	281.71
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3	3	3	3	100.00	3	9.00	300.00
3	27	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	10	10	10	100.00	10	30.00	300.00
3	27	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	-	-	-	-	2.00	2.00	200.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)					
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENTRA (%)				
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	-	-	-	-	5.00	5.00	100.00
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	7	-	-	-	-	7.00	7.00	100.00
3	27	01	1.02	07	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	18	-	18.00	18.00	100.00	18	36.00	200.00
3	27	01	1.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	18	18	18	100.00	2.00	38.00	1,900.00
3	27	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3	27	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3	27	01	1.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5	4	4	4	100.00	5	13.00	260.00
3	27	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	4	-	-	-	-	4	4.00	100.00
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	75	55	57	57	100.00	75	187.00	249.33
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	14	5	12	5	41.67	1	11.00	78.57
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	350	-	-	-	-	-	-	-
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumentasi Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	2	-	-	-	-	2.00	2.00	100.00
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepagawaian	Dokumen	4	-	4.00	4.00	100.00	4	8.00	200.00
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	-	-	-	-	5.00	5.00	100.00
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	4	4	4	100.00	2	10.00	500.00
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5		5	5	100.00	5	10.00	200.00
3 27 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5					5	5.00	100.00
3 27 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1					1	1.00	100.00
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2					2	2.00	100.00
3 27 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1					10	10.00	1,000.00
3 27 01 1.06 09	Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Pemyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	30					30	30.00	100.00
3 27 01 1.06 10	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	5					12	12.00	240.00
3 27 01 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1					1	1.00	100.00
3 27 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	15	1	15	1,500.00	1	31.00	3,100
3 27 01 1.07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	8	12	12	12	100.00	4	28.00	350.00
3 27 01 1.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	1	1	1	100.00	-	2.00	100.00
3 27 01 1.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	4	1	4	1	25.00	-	2.00	50.00
3 27 01 1.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	-	-	-	-	30	30.00	3,000

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)				
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)			
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5			
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	15	15	15	100.00	1	31.00	3,100
3	27	01	1.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1							
3	27	01	1.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12		12	12	100.00	12	24.00	200
3	27	01	1.08	03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1		1	1	100.00	1	2.00	200
3	27	01	1.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1		1	1	100.00	1	2.00	200
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300
3	27	01	1.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	82	75	80	75	93.75	80	230.00	280.49
3	27	01	1.09	02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	10	1	1	1	100.00	1	3.00	30.00
3	27	01	1.09	06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5					-		
3	27	01	1.09	09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3	27	01	1.09	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1		1	1	100.00	1	2.00	200.00
3	27	01	1.09	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	%	1.30	1.00	1.10	1.10	100.00	1.20	3.30	253.85
		Produktivitas Padi atau Bahan Industri Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ton/Ha)									
		- Padi	Ton/Ha	4.57	4.67	4.51	4.67	103.55	4.54	13.88	303.72
		- Jagung	Ton/Ha	4.43	4.33	4.31	4.33	100.46	4.35	13.01	293.68
		- Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.06	1.27	1.06	83.46	1.30	3.42	253.33
		- Kacang Tanah	Ton/Ha	1.25	0.96	1.15	0.96	83.48	1.20	3.12	249.60
		- Kacang Hijau	Ton/Ha	0.79	0.93	0.77	0.93	120.78	0.78	2.64	334.18
		- Ubi Kayu	Ton/Ha	25.45	23.25	24.98	23.25	93.07	25.35	71.85	282.32
		- Ubi Jalar	Ton/Ha	12.09	18.55	11.75	18.55	157.87	11.95	49.05	405.71
		- Porang	Ton/Ha	6.18	6.00	6.15	6.00	97.56	6.03	18.03	291.75
		- Bawang Merah	Ton/Ha	5.35	5.10	5.15	5.10	99.03	5.25	15.45	288.79
		- Cabai Besar	Ton/Ha	6.59	5.97	6.56	5.97	91.01	6.58	18.52	281.03
		- Cabai Rawit	Ton/Ha	6.73	5.54	6.30	5.54	87.94	6.45	17.53	260.48
		- Tomat	Ton/Ha	14.50	11.71	14.15	11.71	82.76	14.25	37.67	259.79
		- Jahe	Ton/Ha	34.67	25.03	34.49	25.03	72.57	34.49	84.55	243.87
		- Jeruk	Ton/Ha	7.75	7.60	7.62	7.60	99.74	7.65	22.85	294.84
		- Pisang	Ton/Ha	7.96	7.92	7.94	7.92	99.75	7.95	23.79	298.87
		- Durian	Ton/Ha	16.84	16.80	16.82	16.80	99.88	16.83	50.43	299.47
3 27 02 1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian Yang Disalurkan	Laporan	4	4	4	4	100.00	4	12.00	300.00
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	4	4	4	100.00	4	12.00	300.00
		Jumlah Sebaran Pupuk	Kg/Ltr	1,984,500	6250	1,800,000	6,250	0.35	1,890,000	1,902,500.00	95.87
		Jumlah Sebaran Pestisida	Kg/Ltr	19,845	820	18,000	820	4.56	18,900	20,540.00	103.50
		Jumlah Sebaran Alsintan	Unit	455	484	425	484	113.88	450	1,418.00	311.65
		Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	Unit/Kg/Ltr/Rol	55	15	50	15	30.00	26	56.00	101.82
3 27 02 1.01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	28	10	25	10	40.00	28	48.00	171.43
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Laporan	2	4	4	4	100.00	4	12.00	600.00
3 27 02 1.02 01	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit Hortikultura	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit hortikultura	Laporan	2	2	2	2	100.00	2	6.00	300.00
		- Bawang Merah	Ha	200	11	200	11	5.50	25	47.00	23.50
		- Cabai Besar	Ha	100	33	100	33	33.00	100	166.00	166.00
		- Cabai Rawit	Ha	300	87	300	87	29.00	200	374.00	124.67
		- Kentang	Ha	50	4	50	4	8.00	10	18.00	36.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)					
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)				
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
		- Jahe	Ha	100	2	100	2	2.00	10	14.00	14.00				
		- Jeruk	Ha	150	0	100	0	-	25	25.00	16.67				
		- Pisang	Ha	30	0	20	0	-	-	-	-				
		- Durian	Ha	600	81	400	81	20.25	250	412.00	68.67				
		- Krisan	M2	54	0	50	0	-	-	-	-				
		- Anggrek	M2	500	400	250	400	160.00	15	815.00	163.00				
3	27	02	1.02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit Tanaman Pangan	Jumlah benih/bibit tanaman pangan yang memenuhi persyaratan mutu, penyediaan dan peredaran	Dokumen	2	2	2	2	100.00	2	6.00	300.00
		- Padi	Ha	10,000	297	6,000	297	4.95	1,800	2,394.00	23.94				
		- Jagung	Ha	6,000	1,490	3,000	1,490	49.67	1,200	4,180.00	69.67				
		- Kedelai	Ha	857	8	800	8	1.00	-	16.00	1.87				
		- Kacang Tanah	Ha	536	312	500	312	62.40	126	750.00	139.93				
		- Kacang Hijau	Ha	161	0	150	-	-	-	-	-				
		- Ubi Kayu	Ha	268	0	250	-	-	20	20.00	7.46				
		- Ubi Jalar	Ha	94	-	88	-	-	-	-	-				
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	INDEKS PERTANAMAN (IP) PERTANIAN	%	20	20	20	20	100.00	20	60.00	300.00
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana pertanian yang dilaksanakan	Dokumen	60	36	40	36	90.00	171	243.00	405.00
3	27	03	1.01	01	Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Dokumen	25.00	-	25.00	-	-	4	-	-
3	27	03	1.01	02	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	5	3	5	3	60.00	0	6.00	120.00
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usahatani	Dokumen	26.000	30	50	30	60.00	150	210.00	807.69
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Dokumen	8.000	10	15	10	66.67	2	22.00	275.00
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang dibangun dan dipelihara	Unit	2	-	2.00	-	-	-	-	-
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	Unit	55	45	45	45	100.00	15	105.00	190.91

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE CAPAIAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	%	25	25	25	25	100.00	25	75.00	300.00
3 27 06 1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	Dokumen	16	10	10	10	100.00	2	22.00	137.50
3 27 06 1.01 01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	2	2	2	2	100.00	2	6.00	300.00
3 27 06 1.01 02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	16					2		
3 27 06 1.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	16	8	10	8	80.00	2	18.00	112.50
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	CAKUPAN KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN	%	100	100	100	100	100.00	100	300.00	300.00
3 27 07 1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang dibina	Orang	105	42	90	42	46.67	90	174.00	165.71
3 27 07 1.01 01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	Orang	70	32	60	32	53.33	60	124.00	177.14
3 27 07 1.01 02	Kerjasama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang telah mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	35	10	30	10	33.33	30	50.00	142.86
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase Jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	Persentase	75.00	65	68.50	65	94.89	72.50	202.50	270.00
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 07 1.02 02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	Kelompok	1.000	180	1000	480	48.00	1.000	1.660.00	166.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 07 1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kapasitas kelembagaan Ekonomi petani berbasis kawasan yang Dikembangkan	Kabupaten	5	5	5	5	100.00	5	15.00	300.00
3 27 07 1.03 01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit	6	6	6	6	100.00	6	18.00	300.00
		Wilayah Daerah Irigasi (IPDMIP)	Daerah Irigasi	34	34	34	34	100.00	34	102.00	300.00
		Jumlah Desa yang diberdayakan (READSI)	Desa	100	100	100	100	100.00	100	300.00	300.00
3 27 07 1.03 02	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Laporan	6	2	6	2	33.33	6	10.00	166.67
3 27 07 1.03 03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	Unit	6	-	6.00	6.00	100.00	6	12	200
3 27 07 1.03 04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang terbentuk dan beroperasi	Unit	30	-	12.00	12.00	100.00	30	42	140
	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	INDEKS	66.00	60	62	60	96.77	64	184.00	278.79
3 27 01 1.06	Adminlstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	100.00	-	2.00	200.00
3 27 01 1.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	100.00	-	2.00	200.00
3 27 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	1	2	1	50.00	2	4.00	200.00
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	21	12	12	12	100.00	-	24.00	114.29
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	300.00
3 27 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 1.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	1	12	12	12	100.00	1	25.00	2,500.00
3 27 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	29	12	12	12	100.00	27	51.00	175.86
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3					-		
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	%	1.30	1.03	1.10	1.11	100.91	1.30	3.44	264.62
		Produktivitas Padi atau Bahan Industri Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ton/Ha)									
		- Padi	Ton/Ha	4.57	4.67	4.51	4.45	98.67	4.54	13.66	298.91
		- Jagung	Ton/Ha	4.43	4.33	4.31	4.65	107.89	4.35	13.33	300.90
		- Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.06	1.27	1.02	80.31	1.30	3.38	250.37
		- Kacang Tanah	Ton/Ha	1.25	0.96	1.15	1.16	100.87	1.20	3.32	265.60
		- Kacang Hijau	Ton/Ha	0.79	0.93	0.77	0.94	122.08	0.78	2.65	335.44
		- Ubi Kayu	Ton/Ha	25.45	23.25	24.98	23.48	94.00	25.35	72.08	283.22
		- Ubi Jalar	Ton/Ha	12.09	18.55	11.75	18.90	160.85	11.95	49.40	408.60
		- Porang	Ton/Ha	6.18	6.00	6.15	6.15	100.00	6.03	18.18	294.17
		- Bawang Merah	Ton/Ha	5.35	5.10	5.15	5.18	100.58	5.25	15.53	290.28
		- Cabai Besar	Ton/Ha	6.59	5.97	6.56	6.57	100.15	6.58	19.12	290.14
		- Cabai Rawit	Ton/Ha	6.73	5.54	6.30	6.35	100.79	6.45	18.34	272.51
		- Tomat	Ton/Ha	14.50	11.71	14.15	15.15	107.07	14.25	41.11	283.52
		- Jahe	Ton/Ha	34.67	25.03	34.49	34.69	100.58	34.49	94.21	271.73
		- Jeruk	Ton/Ha	7.75	7.60	7.62	7.65	100.39	7.65	22.90	295.48
		- Pisang	Ton/Ha	7.96	7.92	7.94	7.94	100.00	7.95	23.81	299.12
		- Durian	Ton/Ha	16.84	16.80	16.82	16.92	100.59	16.83	50.55	300.18

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 02 1.01	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Penyediaan Benih Sumber Tanaman yang Dilaksanakan	Laporan	4	2	2	2	100.00	2	6.00	150.00
3 27 02 1.01 02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Hortikultura	Laporan	2	1	1	1	100.00	1	3	150.00
		- Komoditi Mangga	Pohon	3.473	3.000	3.150	3.000	95.24	3.150	9.150	263.46
		- Komoditi Durian	Pohon	3.473	3.000	3.150	3.000	95.24	3.150	9.150	263.46
		- Komoditi Alpokat	Pohon	1.158	1.000	1.050	1.000	95.24	1.050	3.050	263.39
		- Komoditi Kentang	Kg	69	60	63	60	95.24	63	183	265.22
		- Komoditi Bawang Merah	Kg	3.473	3.000	3.150	3.150	100.00	3.150	9.300	267.78
		- Komoditi Pisang	Pohon	5.513	-	5.000	-	-	5.000	5.000	90.69
		- Komoditi Rambutan	Pohon	1.103	-	1.000	-	-	1.000	1.000	90.66
		- Komoditi Jeruk	Pohon	2.205	-	2.000	-	-	2.000	2.000	90.70
3 27 02 1.01 03	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	Jumlah Benih/Bibit Tanaman Pangan yang Memenuhi Persyaratan Mutu, Penyediaan dan Peredaran	Dokumen	2	1	1	1	100.00	1	3	150.00
		- Komoditi Padi	Kg	66.150	60.000	60.000	60.000	100.00	60.000	180.000	272.11
		- Komoditi Jagung	Kg	16.538	15.000	15.000	15.000	100.00	15.000	45.000	272.10
		- Komoditi Kedelai	Kg	3.308	3.000	3.000	3.000	100.00	3.000	9.000	272.07
		- Komoditi Kacang Tanah	Kg	1.103	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	3.000	271.99
		- Komoditi Kacang Hijau	Kg	1.103	1.000	1.000	1.000	100.00	1.000	3.000	271.99
		- Komoditi Ubi Kayu	Stek	11.025	-	10.000	-	-	10.000	10.000	90.70
		- Komoditi Ubi Jalar	Stek	11.025	-	10.000	-	-	10.000	10.000	90.70
		UPT. PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA									
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	INDEKS	66.00	60	62	60	96.77	64	184.00	278.79
3 27 01 106	Adminlstrasl Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	-	1	1	100.00	1	2.00	200.00
3 27 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	-	-	-	-	2	2.00	100.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4.00	-	-	-	-	4	4.00	100.00
3 27 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	300.00
3 27 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	7	9.00	900.00
3 27 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1.00	-	-	-	-	1	1.00	100.00
3 27 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	28	-	-	-	-	26	26.00	92.86
3 27 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1.00	-	-	-	-	1	1.00	100.00
3 27 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1.00	-	-	-	-	1	1.00	100.00
3 27 01 109 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3.00	-	-	-	-	-	-	-
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	%	1.30	1.03	1.10	1.11	100.91	1.30	3.44	264.62
		Produktivitas Padi atau Bahan Industri Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar (Ton/Ha)									
		- Padi	Ton/Ha	4.57	4.67	4.51	4.45	98.67	4.54	13.66	298.91
		- Jagung	Ton/Ha	4.43	4.33	4.31	4.65	107.89	4.35	13.33	300.90
		- Kedelai	Ton/Ha	1.35	1.06	1.27	1.02	80.31	1.30	3.38	250.37

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (N-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)					
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)				
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5				
		- Kacang Tanah	Ton/Ha	1.25	0.96	1.15	1.16	100.87	1.20	3.32	265.60				
		- Kacang Hijau	Ton/Ha	0.79	0.93	0.77	0.94	122.08	0.78	2.65	335.44				
		- Ubi Kayu	Ton/Ha	25.45	23.25	24.98	23.48	94.00	25.35	72.08	283.22				
		- Ubi Jalar	Ton/Ha	12.09	18.55	11.75	18.90	160.85	11.95	49.40	408.60				
		- Porang	Ton/Ha	6.18	6.00	6.15	6.15	100.00	6.03	18.18	294.17				
		- Bawang Merah	Ton/Ha	5.35	5.10	5.15	5.18	100.58	5.25	15.53	290.28				
		- Cabai Besar	Ton/Ha	6.59	5.97	6.56	6.57	100.15	6.58	19.12	290.14				
		- Cabai Rawit	Ton/Ha	6.73	5.54	6.30	6.35	100.79	6.45	18.34	272.51				
		- Tomat	Ton/Ha	14.50	11.71	14.15	15.15	107.07	14.25	41.11	283.52				
		- Jahe	Ton/Ha	34.67	25.03	34.49	34.69	100.58	34.49	94.21	271.73				
		- Jeruk	Ton/Ha	7.75	7.60	7.62	7.65	100.39	7.65	22.90	295.48				
		- Pisang	Ton/Ha	7.96	7.92	7.94	7.94	100.00	7.95	23.81	299.12				
		- Durian	Ton/Ha	16.84	16.80	16.82	16.92	100.59	16.83	50.55	300.18				
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman yang disertifikasi	Sertifikat	170	150	450	150	33.33	165	465.00	273.53	
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	170	150	450	150	33.33	165	465.00	273.53
3	27	02	1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola	Kultivar	8	-	-	-	-	5.00	5.00	62.50	
3	27	02	1.03	01	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)	4	-	-	-	-	4.00	4.00	100.00
3	27	02	1.03	04	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan	4	-	-	-	-	1.00	1.00	25.00
					UPT. BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA										
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	INDEKS	66.00	60	62	60	96.77	64	184.00	278.79	
3	27	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00	
3	27	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1					1	1.00	100.00
3	27	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3	27	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	5					5	5.00	100.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5		
3 27 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	-	-	-				
3 27 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	300.00
3 27 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan pajaknya	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23					21	21.00	91.30
3 27 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3					-	-	-

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENSTRA (%)
				5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	RASIO LUAS PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP BENCANA PERTANIAN	%	95	95	95	95	100.00	95	285.00	300.00
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	%	95	95	95	95	100.00	95	285.00	300.00
3 27 05 1.01 01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan	Ha	20,000	17,000	20,000	17,000	85.00	10,000	44,000.00	220.00
3 27 05 1.01 02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Areal Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan dan Hortikultura yang ditangani	Ha	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00	150	10,150.00	203.00
3 27 05 1.01 04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN											
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	INDEKS	66.00	60	62	60	96.77	64	184.00	278.79
3 27 01 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 106 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1					1	1.00	100.00
3 27 01 106 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 106 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	12	12	12	12	100.00	12	36.00	300.00
3 27 01 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 108 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1							
3 27 01 108 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	12	12	100.00	12	36.00	300.00
3 27 01 108 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00

RENCANA KERJA 2024



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN (N-3)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN (n-2)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PD TAHUN N-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN (2023)	
				2024	2021	TARGET RENJA PD TAHUN N-2	REALISASI RENJA TAHUN N-2	TINGKAT REALISASI (%)	2023	REALISASI CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-1)	TINGKAT CAPAIAN TARGET RENTRA (%)
				7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = 6+8+10	12 = 11/5
3 27 01 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	1	1	1	100.00	1	3.00	300.00
3 27 01 109 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	13					11	11.00	84.62
3 27 01 109 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	1					1	1.00	100.00
3 27 01 109 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Unit	3					-		
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	CAKUPAN KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI PERTANIAN	%	100.00	100	100	100	100.00	100	300.00	300.00
3 27 07 1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh dan petani yang dilatih	Orang	390	120	270	120	44.44	295	535.00	137.18
3 27 07 1.02 01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	2	1	1	1	100.00	2	4.00	200.00
		Jumlah Pelatihan Aparatur	Orang	240	60	180	60	33.33	200	320.00	133.33
		Jumlah Palatihan Non Aparatur	Orang	150	60	90	60	66.67	95	215.00	143.33



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, sesuai perjanjian kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Strategis, dengan sasaran meningkatnya kontribusi sub pertanian terhadap PDRB (ADHK & AD-HB), meningkatnya kontribusi sub sektor tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (AD-HB), persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi dan jagung), meningkatnya produktivitas padi dan bahan industri pangan utama lola lainnya (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, porang, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, tomat, jahe, jeruk, pisang, durian) dan Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan dan hortikultura.

Mencermati tabel 2.2, dapat diketahui bahwa dari 24 (dua puluh empat) indikator kinerja pada tahun 2022 terdapat 16 (enam belas) indikator kategori sangat tinggi (warna biru) yaitu PDRB sub pertanian (AD-HK & AD-HB), PDRB sub sektor tanaman pangan dan hortikultura (AD-HB), persentase peningkatan produktivitas (padi & jagung) dan produktivitas padi, jagung, ubi jalar, porang, bawang merah, cabai rawit, pisang, durian, serta NTP tanaman pangan, NTP hortikultura dan indeks RB. 3 indikator kategori tinggi (warna hijau) ubi kayu, cabai besar, dan tomat dan 4 indikator kategori sedang (warna kuning) produktivitas kedelai, kacang tanah, kacang hijau dan jahe dan 1 indikator sangat rendah yakni produktivitas jahe.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut.



Tabel 2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN TERHADAP TARGET 2022	KATEGORI CAPAIAN
			IKD/IKK TAHUN 2022	IKD/IKK TAHUN 2022		
2.2.3.1	- Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHK)	%	22.84	14.12	61.82	
		Rp (Juta)	24,152,001	24,371,077	100.91	
	- Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)	%	22.39	11.87	53.01	
		Rp (Juta)	36,314,234	38,411,142	105.77	
2.2.3.2	- Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB (ADHB)	%	4.13	1.97	47.70	
		Rp (Juta)	6,149,667	6,370,532	103.59	
	- Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB (ADHB)	%	2.74	1.43	52.19	
		Rp (Juta)	4,326,102	4,622,268	106.85	
2.2.3.3	- Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	%	1.10	1.11	100.91	
2.2.3.4	- Produktivitas Padi atau Bahan Industri Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton/Ha)					
	* Padi	Ton/Ha	4.51	4.45	98.67	
	* Jagung	Ton/Ha	4.31	4.65	107.89	
	* Kedelai	Ton/Ha	1.27	0.93	73.23	
	* Kacang Tanah	Ton/Ha	1.15	0.87	75.65	
	* Kacang Hijau	Ton/Ha	0.77	0.54	70.13	
	* Ubi Kayu	Ton/Ha	24.98	21.06	84.31	
	* Ubi Jalar	Ton/Ha	11.75	13.92	118.47	
	* Porang	Ton/Ha	6.15	6.10	99.19	
	* Bawang Merah	Ton/Ha	5.15	4.69	91.07	
	* Cabai Besar	Ton/Ha	6.56	5.44	82.93	
	* Cabai Rawit	Ton/Ha	6.30	6.74	106.98	
	* Tomat	Ton/Ha	14.15	11.95	84.45	
	* Jahe	Ton/Ha	34.49	25.03	72.57	
	* Jeruk	Ton/Ha	7.62	4.50	59.06	
* Pisang	Ton/Ha	7.94	77.00	969.77		
* Durian	Ton/Ha	16.82	16.10	95.72		
2.2.3.5	- Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	%	97.76	96.92	99.14	
2.2.3.6	- Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura	%	103.65	98.47	95.00	
2.2.3.7	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	62.00	62.00	100.00	

Sumber : Data PDRB BPS Provinsi Sulawesi Tengah
Data Produktivitas Dinas TPH

Sangat tinggi > 90
 Tinggi 76 ≤ 90
 Sedang 66 ≤ 75
 Rendah 51 ≤ 65
 Sangat Rendah ≤ 50

Selain capaian PDRB, produktivitas dan Nilai Tukar Petani komoditas tanaman pangan dan hortikultura juga ditampilkan proyeksi capaian tahun 2023 dan 2024 sebagaimana pada tabel 2.3 berikut.



Tabel 2.3 (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

NO.	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA	
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
				(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n)	(Thn n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.2.3	PERTANIAN												
2.2.3.1	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHK) (Persen)			21.84	20.84	20.16	19.59	15.67	14.12	14.85	14.90	Peningkatan PDRB dipengaruhi dua faktor yaitu tingkat produktivitas pertanian dan Nilai Tukar Petani (NTP).	
	Rp. (Juta)			23,487,310	24,152,001	24,835,502	25,538,347	23,487,313	24,371,077	24,835,502	25,538,350		
	Kontribusi Sub Pertanian terhadap PDRB (ADHB) (Persen)			23.19	22.39	21.92	21.57	13.96	11.87	12.32	12.51		
	Rp. (Juta)			34,532,364	36,314,234	38,188,048	40,158,552	34,532,360	38,411,142	38,988,048	40,158,550		
2.2.3.2	Kontribusi Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (Persen)			4.05	4.13	4.26	4.41	2.45	2.07	2.55	2.65		
	Rp. (Juta)			6,053,418	6,149,667	6,323,703	6,502,664	6,053,418	6,370,532	6,923,703	7,687,387		
2.2.3.3	Kontribusi Sektor Tanaman Hortikultura terhadap PDRB (ADH-Berlaku) (Persen)			2.90	2.74	2.60	2.48	1.68	1.50	1.69	1.75		
	Rp. (Juta)			4,162,916	4,326,102	4,495,686	4,671,916	4,162,916	4,622,268	4,864,475	5,119,373		
2.2.3.4	Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung) (Persen)			1.00	1.10	1.20	1.30	2.16	1.11	1.20	1.30		
2.2.3.5	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/ha)												Capaian Produktivitas dipengaruhi oleh kemampuan modal usahatani petani dalam penerapan teknologi budidaya yang baik (pengolahan tanah, penggunaan benih bermutu, pemupukan berimbang, penggunaan pupuk organik, pengairan serta pengendalian OPT secara terpadu).
	- Padi			4.49	4.51	4.54	4.57	4.67	4.45	4.54	4.57		
	- Jagung			4.23	4.31	4.35	4.43	4.33	4.65	4.35	4.43		
	- Kedelai			1.25	1.27	1.30	1.35	1.07	0.93	1.30	1.35		
	- Kacang Tanah			1.02	1.15	1.20	1.25	1.03	0.87	1.20	1.25		
	- Kacang Hijau			0.75	0.77	0.78	0.79	0.93	0.54	0.78	0.79		
	- Ubi Kayu			24.79	24.98	25.35	25.45	23.97	21.06	25.35	25.45		
	- Ubi Jalar			11.52	11.75	11.95	12.09	18.71	13.92	11.95	12.09		
	- Porang			6.00	6.15	6.03	6.18	5.85	6.15	6.17	6.18		
	- Bawang Merah			5.10	5.15	5.25	5.35	5.33	4.69	5.25	5.35		
	- Cabai Besar			6.55	6.56	6.58	6.59	5.89	5.44	6.58	6.59		
	- Cabai Rawit			6.28	6.30	6.45	6.73	5.38	6.74	6.45	6.73		
	- Tomat			13.17	14.15	14.25	14.50	11.54	11.95	14.25	14.50		
	- Jahe			34.32	34.49	34.49	34.67	25.03	34.69	34.49	34.67		
	- Jeruk			7.60	7.62	7.65	7.75	7.00	4.50	7.65	7.75		
	- Pisang			7.92	7.94	7.95	7.96	75.00	77.00	77.15	77.35		
	- Durian			16.80	16.82	16.83	16.84	15.10	16.10	16.83	16.84		
2.2.3.6	NTP Tanaman Pangan			93.98	97.76	98.86	99.57	96.92	95.59	98.86	98.86		
2.2.3.7	NTP Hortikultura			102.54	103.65	103.76	103.86	98.47	112.57	103.76	103.86		
2.2.3.8	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah			60.00	62.00	64.00	66.00	60.00	62.00	64.00	66.00		

Secara umum, persentase PRDB menurun dari tahun ke tahun tertekan oleh beberapa lapangan usaha, namun secara nilai keuangan mengalami peningkatan secara positif setiap tahunnya. Sedangkan produktivitas mengalami fluktuasi disebabkan oleh penerapan teknologi yang belum sepenuhnya dilaksanakan karena faktor modal usahatani yang tidak memadai.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Sulawesi Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah terlihat dari pemetaan permasalahan seperti di bawah ini :

1. Peningkatan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
2. Peningkatan koordinasi antar instansi terkait tingkat provinsi/kabupaten/kota dan stake holders yang bergerak dibidang tanaman pangan dan hortikultura



3. Pengamanan produksi tanaman pangan dan hortikultura dari gangguan OPT dan DPI (banjir/kekeringan) serta penanganan pascapanen.
4. Peningkatan SDM pertanian tanaman pangan dan hortikultura
5. Peningkatan penyediaan dan penggunaan benih/bibit tanaman pangan dan hortikultura yang bermutu dan bersertifikat
6. Peningkatan pembinaan dan pendampingan untuk mendorong pengembangan komoditas unggulan berbasis korporasi dengan pengelolaan mulai dari hilir sampai hulu dalam satu kawasan (cluster).
7. Pemanfaatan inovasi teknologi dan digitalisasi data/informasi pertanian yang akurat dan terkoneksi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan RKPD. RKPD Tahun 2024 berpedoman pada RPJMD 2021-2026 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan. Rancangan awal RKPD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 - 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi yang terdiri dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan



program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan sub sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Pada Tabel 2.4 (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) ini, diperlukan: 1. Perbaikan indikator pada program/kegiatan, agar lebih tajam dan tepat sasaran, terutama kegiatan-kegiatan teknis; 2. Penambahan pagu kegiatan OPD, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan; 3. Adanya penambahan target capaian, lokasi dan penyesuaian dengan kebutuhan tahun berjalan.

RENCANA KERJA 2024



Tabel 2.4
(Tabel T-C.31 Permendagri 86 Tahun 2017)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Provinsi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	45,304,649,403	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Provinsi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	47,980,465,814	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79.50 Nilai	986,588,300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.50 Nilai	1,243,783,850	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	650,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	552,611,500	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	22,043,900	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	8,695,950	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	25,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	23,167,200	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	10,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	8,510,050	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	44,416,950	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	216,588,300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	584,338,300	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Terlaksananya Persentase Realisasi Anggaran	97,25 %	38,013,161,103	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi	Terlaksananya Persentase Realisasi Anggaran	97,25 %	40,029,470,305	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 Orang/Bulan	36,807,661,103	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	295 Orang/Bulan	38,947,086,805	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	3 Dokumen	890,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Tugas ASN	1 Dokumen	793,400,000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen	75,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	63,703,050	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	50,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	49,711,500	
	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	45,000,000	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	36,426,650	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut Pemeriksaan	7 Dokumen	45,000,000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Provinsi	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindaklanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	36,928,650	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	75,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	18 Laporan	82,357,300	
	Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	25,500,000	Penyusunan Laporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	19,856,350	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	101,500,000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	83,846,800	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	62,135,650	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	16,000,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	12,943,350	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10,500,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	8,767,800	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	75 INDEKS	285,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat	75 INDEKS	287,116,663	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	14 Unit	45,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Provinsi	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	5 Unit	38,186,950	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	- Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Provinsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	- Paket	-	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	25,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	24,032,500	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	35,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	26,939,000	
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	5 Dokumen	155,000,000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	134,276,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	63,682,213	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1,200,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	1,038,944,917	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	2 Paket	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	10,047,160	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	250,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	5 Paket	179,195,400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	90,334,949	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	26,818,958	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	70,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	2 Paket	57,903,050	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Provinsi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	50,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	700,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	597,241,000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen	15,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	12,404,400	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15,000,000	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	445,900,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Tersedianya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	683,329,367	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	- Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	- Unit	-	
	Pengadaan Mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket	100,000,000	Pengadaan Mebel	Provinsi	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	4 Paket	119,120,100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	1 Unit	345,900,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	5 Unit	564,209,267	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3,510,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	3,753,285,312	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	900,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	1,004,665,312	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	225,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	262,070,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	2,385,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	2,486,550,000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	762,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	860,688,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	82 Unit	450,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	82 Unit	388,100,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	47,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	93,320,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	15,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	10 Unit	15,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	175,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	41,908,600	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	322,360,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	- Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	- Unit	-	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	33,872,600,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	72,612,334,444	
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pertanian Yang Disalurkan	2 Laporan	19,929,500,000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pertanian Yang Disalurkan	2 Laporan	58,491,369,025	
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1,909,376 Kg/Ltr/Unit	19,429,500,000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1,909,376 Kg/Ltr/Unit	58,229,790,625	
		Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pupuk yang disalurkan	1,890,000 Kg/Ltr			Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pupuk yang disalurkan	1,890,000 Kg/Ltr		
		Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pestisida yang disalurkan	18,900 Kg/Ltr			Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pestisida yang disalurkan	18,900 Kg/Ltr		
		Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Alsintan yang disalurkan	450 Unit			Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Alsintan yang disalurkan	450 Unit		
		Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	26 Unit			Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian	26 Unit		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	28 Dokumen	500,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	28 Dokumen	261,578,400	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Yang Disalurkan	2 Laporan	13,943,100,000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Yang Disalurkan	2 Laporan	14,120,965,419	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	2 Laporan	13,943,100,000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat dan harga	2 Laporan	14,120,965,419	
			- Bawang Merah	200 Ha				- Bawang Merah	200 Ha		
			- Cabai Besar	100 Ha				- Cabai Besar	100 Ha		
			- Cabai Rawit	300 Ha				- Cabai Rawit	300 Ha		
			- Kentang	50 Ha				- Kentang	50 Ha		
			- Jahe	25 Ha				- Jahe	25 Ha		
			- Jeruk	125 Ha				- Jeruk	125 Ha		
			- Pisang	30 Ha				- Pisang	30 Ha		
			- Durian	500 Ha				- Durian	500 Ha		
			- Padi	8,000 Ha				- Padi	8,000 Ha		
			- Jagung	5,000 Ha				- Jagung	5,000 Ha		
			- Kedelai	828 Ha				- Kedelai	828 Ha		
			- Kacang Tanah	518 Ha				- Kacang Tanah	518 Ha		
			- Kacang Hijau	155 Ha				- Kacang Hijau	155 Ha		
			- Ubi Kayu	259 Ha				- Ubi Kayu	259 Ha		
			- Ubi Jalar	91 Ha				- Ubi Jalar	91 Ha		

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	INDEKS PERTANAMAN (IP) PERTANIAN	35 %	16,492,371,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	INDEKS PERTANAMAN (IP) PERTANIAN	35 %	13,496,768,685	
	Penataan Prasarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian Yang Dilaksanakan	160 Dokumen/Unit	16,492,371,000	Penataan Prasarana Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penataan Prasarana Pertanian Yang Dilaksanakan	22 Dokumen/Unit	13,496,768,685	
	Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	25 Dokumen	195,000,000	Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	5 Dokumen	2,873,269,300	
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	- Dokumen	-	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	- Dokumen	-	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	75 Dokumen	6,325,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	1 Dokumen	167,355,300	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	5 Dokumen	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	1 Dokumen	323,314,300	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Laboratorium yang dibangun dan Dipelihara	- Unit	-	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Laboratorium yang dibangun dan Dipelihara	- Unit	-	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	55 Unit	9,822,371,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	15 Unit	10,132,829,785	
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	25 %	720,000,000	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	25 %	1,168,805,750	
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	34 Dokumen	720,000,000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	34 Dokumen	1,168,805,750	
	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	2 Dokumen	70,000,000	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	2 Dokumen	60,360,000	
	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	16 Dokumen	200,000,000	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	16 Dokumen	228,323,950	
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	16 Dokumen	450,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	16 Dokumen	880,121,800	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	14,077,543,000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	9,572,680,070	
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Dibina	100 Orang	525,000,000	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Pertanian Yang Dibina	60 Orang	526,046,200	
	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	70 Orang	450,000,000	Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	30 Unit	405,325,650	
	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	75,000,000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	30 Orang	120,720,550	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	100 %	9,277,543,000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Persentase Jumlah Kelompok Tani yang Menerapkan Teknologi Pertanian	100 %	7,842,308,020	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	300,000,000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	817,448,020	
	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok/Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1,000 Poktan/Orang	8,977,543,000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok/Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	1,500 Poktan/Orang	7,024,860,000	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang Dikembangkan	6 Unit	4,275,000,000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan yang Dikembangkan	6 Unit	1,204,325,850	
	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah korporasi petani yang didampingi	6 Unit	175,000,000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah korporasi petani yang didampingi	6 Unit	155,981,800	
	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	6 Unit	4,100,000,000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	6 Unit	1,048,344,050	
	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kab. Sigi			1,388,600,000	UPT. PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Kab. Sigi			1,274,485,815	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	853,600,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	844,302,630	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	73,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	58,186,630	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,993,199	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	39,538,981	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	10,654,450	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	632,100,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	612,856,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,172,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	105,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	88,084,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	525,600,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	519,600,000	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	148,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	173,260,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	20,540,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	17,450,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	74,650,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	102,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	12,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	12,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	41,310,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	41,810,000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	535,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	430,183,185	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Benih Tanaman yang Disertifikasi	170 Sertifikat	400,000,000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Benih Tanaman yang Disertifikasi	170 Sertifikat	320,467,435	
	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Benih	170 Sertifikat	400,000,000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Benih	170 Sertifikat	320,467,435	
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola	8 Kultivar	135,000,000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang Dikelola	8 Kultivar	109,715,750	
	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme yang Dinilai	4 Kultivar	100,000,000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme yang Dinilai	1 Kultivar	79,286,000	
	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	4 Laporan	35,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	1 Laporan	30,429,750	
	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				3,053,355,200	UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				3,669,904,995	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	1,303,355,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	1,220,641,930	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	80,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	74,301,230	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14,998,577	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	51,005,553	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	8,297,100	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,068,355,200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	1,050,910,700	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	21 Laporan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	144,955,200	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	143,710,700	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	920,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	907,200,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	155,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	95,430,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	14,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	7,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	70,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	68,100,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20,330,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	20,500,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	- Unit	-	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	1,750,000,000	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	2,449,263,065	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Benih Sumber Tanaman yang Dilaksanakan	4 Laporan	1,750,000,000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Benih Sumber Tanaman yang Dilaksanakan	1 Laporan	2,449,263,065	
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu, Pengediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	124,493 Kg/Pohon	1,750,000,000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Mutu, Pengediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	124,493 Kg/Pohon	2,449,263,065	
			- Bawang Merah	3,308 Kg				- Bawang Merah	3,308 Kg		
			- Kentang	66 Kg				- Kentang	66 Kg		
			- Durian	3,308 Pohon				- Durian	3,308 Pohon		
			- Jeruk	2,100 Pohon				- Jeruk	2,100 Pohon		
			- Pisang	5,250 Pohon				- Pisang	5,250 Pohon		
			- Mangga	3,308 Pohon				- Mangga	3,308 Pohon		
			- Rambutan	1,050 Pohon				- Rambutan	1,050 Pohon		
			- Alpukat	1,103 Pohon				- Alpukat	1,103 Pohon		
			- Padi	63,000 Kg				- Padi	63,000 Kg		
			- Jagung	15,750 Kg				- Jagung	15,750 Kg		
			- Kedelai	3,150 Kg				- Kedelai	3,150 Kg		
			- Kacang Tanah	1,050 Kg				- Kacang Tanah	1,050 Kg		
			- Kacang Hijau	1,050 Kg				- Kacang Hijau	1,050 Kg		
			- Ubi Kayu	10,500 Stek				- Ubi Kayu	10,500 Stek		
			- Ubi Jalar	10,500 Stek				- Ubi Jalar	10,500 Stek		

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UPT. BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				1,767,456,500	UPT. BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA				2,426,602,252	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	897,456,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	944,203,200	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	73,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	73,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	674,456,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	707,286,400	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Laporan	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	102,823,100	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	150,787,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	571,633,400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	556,499,400	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	150,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	163,916,800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	15,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	18,203,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	60,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	71,660,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	49,653,800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	24,400,000	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKPDP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAM	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95 %	870,000,000	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95 %	1,482,399,052	
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Terlaksananya Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	95 %	870,000,000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Terlaksananya Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	95 %	1,482,399,052	
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	12,000 Ha	750,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	12,000 Ha	1,362,399,052	
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	150 Ha	85,000,000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani	150 Ha	85,000,000	
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	35,000,000	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	35,000,000	
	UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,099,500,000	UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1,379,200,658	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	699,500,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kab. Sigi	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	66 INDEKS	724,757,258	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	68,500,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	1 Laporan	76,932,510	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7,997,960	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45,500,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	56,699,600	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	15,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sigi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	12,234,950	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	517,500,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	532,504,748	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	156,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	169,204,748	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	360,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sigi	Jumlah Laporan penyediaan Jasa pelayanan umum kantor	1 Laporan	361,800,000	

RENCANA KERJA 2024



No.	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	113,500,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sigi	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Laporan	115,320,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	14,500,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	14,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	24,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan	Kab. Sigi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	24,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sigi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	26,820,000	
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	400,000,000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	PERSENTASE CAPAIAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	100 %	654,443,400	
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh dan Petani Yang Dilatih	295 Orang	400,000,000	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh dan Petani Yang Dilatih	295 Orang	654,443,400	
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	400,000,000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Semua Kab./Kota, Semua Kec, Semua Kelurahan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	654,443,400	
			Jumlah Pelatihan Aparatur	175 Orang				Jumlah Pelatihan Aparatur	175 Orang		
			Jumlah Pelatihan Non Aparatur	120 Orang				Jumlah Pelatihan Non Aparatur	120 Orang		
	JUMLAH DINAS TPH				110,467,163,403	JUMLAH DINAS TPH				144,831,054,763	
	JUMLAH 4 UPT DINAS TPH				7,308,911,700	JUMLAH 4 UPT DINAS TPH				8,750,193,720	
	TOTAL				117,776,075,103	TOTAL				153,581,248,483	



2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menyusun usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Provinsi dan kabupaten/kota yang langsung ditunjukkan, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Rapat Koordinasi serta pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kab/Kota. Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun deskripsi yang disajikan dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, secara umum sebagai berikut :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh berdasarkan hasil inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat;
2. Penjelasan tentang kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; dan
3. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

Hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam bentuk seperti di bawah ini



Tabel 2.5
(Tabel T-C.32 Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Tengah

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	1.30 %	
3 27 02 1.01	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah Sarana Pertanian yang disalurkan	189.00 Unit/paket/Kg	
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	189.00 Paket/Unit/Kg	Usulan Masyarakat melalui Aspirasi DPRD Provinsi
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Bantuan Pupuk Urea, NPK, Herbisida dan Insektisida	Kota Palu		1.00 Paket	
	Pengadaan Pupuk dan Obat-obatan	Poso		1.00 Kg	
	Bantuan Pupuk NPK dan Pupuk Urea	Banggai		1.00 Kg	
	Racun Rumput, Racun Hama Insektisida	Parigi Moutong		1.00 Kg	
	Obat Rumput Rinjali, Obat Pembunuh Biji, Obat Perangsang Cabai	Parigi Moutong		1.00 Kg	
	Bubuk Organik, Pestisida, Fungisida, Bibit/Benih	Parigi Moutong		1.00 Kg	
	Obat Pembasmi Hama Jagung	Parigi Moutong		1.00 Kg	

RENCANA KERJA 2024



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Cultivator quick (Cakar baja), Handsprayer (Tasco)	Kota Palu		1.00 Paket	
	Cultivator quick (Cakar baja), Waring	Kota Palu		1.00 Unit	
	Perontok Jagung, Mesin Couper	Kota Palu		1.00 Unit	
	Handtraktor	Banggai		1.00 Unit	
	Combine	Buol		1.00 Unit	
	Handtraktor	Buol		1.00 Unit	
	Handtraktor	Parigi Moutong		4.00 Unit	
	Rice Transpalnter	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin Paras	Parigi Moutong		6.00 Unit	
	Tong Air, Basket semai, Gembor Plastik, Pacul, Sube, Lirang, Plastik Mulsa, Skop, Polybag, Selang, Pagar Mini	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Handtraktor	Parigi Moutong		5.00 Unit	
	Motor Roda 3 dan Mesin Pencaca Pakan	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin Paras Merek Steel	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin Paras	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Sensor Mini STIHL MS 661 C-M	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin penggiling Tepung, Mesin Pemotong Singkong, Mesin Pengayak Tepung, Mesin Press Plastik dan Mesin Pengereng chip singkong.	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Bantuan Mesin Pemotong Rumput	Banggai		6.00 Unit	
	Pengadaan Traktor (Joinder Roda Empat)	Poso		1.00 Unit	
	Handsprayer	Poso		8.00 Unit	
	Handtraktor	Poso		5.00 Unit	
	Mesin Paras kel. Fajar Abadi	Poso		5.00 Unit	
	Mesin Paras Rumput	Poso		7.00 Unit	
	Handtraktor quick dan Kubota	Donggala		6.00 Unit	
	Mesin Paras	Donggala		14.00 Unit	
	Bantuan Mesin Semprot	Donggala		12.00 Unit	
	Handtraktor	Toli-Toli		2.00 Unit	
	Bantuan Mesin Potong Rumput 5 Unit dan Handsprayer 5 Unit	Banggai		10.00 Unit	
	Bantuan Pemipil Jagung 2 Unit	Banggai		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Sensor Mini 4 Unit	Banggai		1.00 Unit	
	Mesin Paras	Banggai		5.00 Unit	

RENCANA KERJA 2024



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Handtraktor	Banggai		1.00 Unit	
	Combine	Banggai		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Paras Rumput	Parigi Moutong		7.00 Unit	
	Permohonan 1 Unit Combine Harvast	Banggai		1.00 Unit	
	Bantuan 1 Unit Handtraktor	Banggai		13.00 Unit	
	Bantuan Traktor Roda 4	Morowali Utara		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Panen Padi	Banggai		1.00 Unit	
	Handtraktor dan Mesin Pemotong Rumput	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin Tanam Padi	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Mesin Tanam Padi	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	Jonder R4	Parigi Moutong		1.00 Unit	
	1 Unit Combine Bimo Maxx1	Poso		1.00 Unit	
	1 Unit Combine Bimo Maxx1	Poso		1.00 Unit	
	Combine Merek Maxx1	Toli-Toli		1.00 Unit	
	Combine Merek Maxx1	Toli-Toli		1.00 Unit	
	Combine Merek Maxx1	Toli-Toli		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Banggai		1.00 Unit	
	Traktor Mini	Banggai		1.00 Unit	
	Handtraktor	Banggai		1.00 Unit	
	Handtraktor	Banggai		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Handsprayer	Banggai		1.00 Unit	
	Bantuan Mesin Paras Rumput	Banggai		1.00 Unit	
	Handtraktor	Donggala		16.00 Unit	
	Combine harvester	Donggala		1.00 Unit	
	Handtraktor	Sigi		1.00 Unit	
	Kawat Duri, Tangki Sprayer, Selang Air, Dantong	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Rumah Bibit, Tong air, Basket Semai, Gembor plastik	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Tangki semprot, sable, Sepatu AP Putih, pacul,	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Kawat Duri	Parigi Moutong		1.00 Paket	
	Pompa Air, Alat Prosesing, Trailer DII	Tojo Una-Una		1.00 Paket	
	Pembuatan Lantai Jemur	Banggai		1.00 Paket	

RENCANA KERJA 2024



KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3 27 02 1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih/Bibit Tanaman yang Disalurkan	33,270.00 Pohon/Paket/Kg/Sachet	
3 27 02 1.02 01	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	33,270.00 Pohon/Paket/Kg/Sachet	Usulan Masyarakat melalui Aspirasi DPRD Provinsi
	Bibit Durian	Buol		1,500.00 Pohon	
	Bibit Porang	Parigi Moutong		250.00 Kg	
	Bantuan Bibit Durian	Parigi Moutong		7,500.00 Pohon	
	Bantuan Bibit Durian Montong	Parigi Moutong		1,500.00 Pohon	
	Bibit Cabai	Parigi Moutong		70.00 Sachet	
	Durian Montong	Poso		9,000.00 Pohon	
	Bibit Durian Musang King	Poso		1,500.00 Pohon	
	Bibit Alpukat	Poso		1,000.00 Pohon	
	Bibit Jagung	Poso		225.00 Kg	
	Bibit Jagung BC 18 / Pioner (Durian)	Poso		225.00 Kg	
	Bantuan Bibit Durian Montong	Donggala		1,500.00 Pohon	
	Bibit Durian	Donggala		1,500.00 Pohon	
	Bantuan Bibit Durian Montong	Parigi Moutong		4,500.00 Pohon	
	Bantuan Durian Kani	Parigi Moutong		1,500.00 Pohon	
	Bantuan Durian Kani	Banggai		1,500.00 Pohon	



BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sampai tahun 2024 telah berupaya untuk mendukung terlaksananya prioritas Pembangunan Nasional, khususnya prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas. Program Nasional tersebut adalah Peningkatan Produksi Padi, Jagung Kedelai dan Peningkatan Produksi Bawang Merah dan Cabai dalam rangka terwujudnya swasembada pangan melalui KOSTRATANI (Komando Strategi Pembangunan Pertanian Tingkat Kecamatan) adalah pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura

Tujuan dan sasaran pembangunan pertanian khususnya sektor tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel 3.1 berikut :



Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatkan PDRB Sektor Unggulan Daerah		Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Daerah	%	19.93	
			Meningkatnya Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHK & ADHB)	Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHK)	%	12.51
				Kontribusi Sub Pertanian Terhadap PDRB (ADHB)	Rp. (Juta)	25,538,350
			Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan Terhadap PDRB	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Pangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	%	14.90
					Rp. (Juta)	40,158,550
			Meningkatnya Kontribusi Sub Sektor Hortikultura Terhadap PDRB	Kontribusi Sub Sektor Hortikultura terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	%	2.65
	Rp. (Juta)	6,502,660				
2	Menurunkan Penduduk Miskin Sub Sektor Tanaman Pangan dan		Persentase Penduduk Miskin Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	10.32	
			Meningkatnya Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	%	1.30
				Meningkatnya Produktivitas Padi atau Bahan Industri Pangan Utama Lokal Lainnya	Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/ha)	
			- Padi		Ton/Ha	4.57
			- Jagung		Ton/Ha	4.43
			- Kedelai		Ton/Ha	1.35
			- Kacang Tanah		Ton/Ha	1.25
			- Kacang Hijau		Ton/Ha	0.79
			- Ubi Kayu		Ton/Ha	25.45
			- Ubi Jalar		Ton/Ha	12.09
			- Porang		Ton/Ha	6.18
			- Bawang Merah		Ton/Ha	5.35
			- Cabai Besar		Ton/Ha	6.59
			- Cabai Rawit		Ton/Ha	6.73
			- Tomat		Ton/Ha	14.50
			- Jahe		Ton/Ha	34.67
			- Jeruk	Ton/Ha	7.75	
			- Pisang	Ton/Ha	7.96	
			- Durian	Ton/Ha	16.84	
				Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	%	99.57
	Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura	%	103.86			
3	Meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Efektif, Efisien dan Berorientasi Pada Pelayanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	INDEKS	66.00	



3.3. Program Dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Untuk mensukseskan tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Tahun 2024 telah disesuaikan dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga Program Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri 6 program dan 16 kegiatan, dapat dikelompokkan menjadi 1 Program Penunjang, dan 5 Program teknis, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sehingga program prioritas dapat dijabarkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

3.3.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan meliputi :

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; *Sub Kegiatan* :
 - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Evluasi kinerja perangkat daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; *Sub Kegiatan* :



- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - Penyusunan laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; *Sub Kegiatan* :
- Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD
 - Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; *Sub Kegiatan* :
- Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - Koordinasi dan pelaksanaan system informasi kepegawaian
 - Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai



- Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah; *Sub Kegiatan* :
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - Dukungan pelaksanaan sistim pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; *Sub Kegiatan* :
- Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; *Sub Kegiatan* :
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air, dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor



- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; *Sub Kegiatan* :
- 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
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

3.3.2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- 1). Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian; *Sub Kegiatan* :
- Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian
 - Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan peredaran sarana pertanian
- 2). Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman; *Sub Kegiatan* :
- Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih hortikultura, tanaman pangan dan perkebunan
 - Pengelolaan penerbitan sertifikat benih



3). Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi;

Sub Kegiatan :

- Penilaian kultivar SDG tumbuhan dan mikro organisme
- Pengembangan dan pelaksanaan sistim manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikro organisme

3.3.3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1) Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian; *Sub Kegiatan :*

- Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian
- Pengendalian dan pemanfaatan prasarana kawasan dan komoditas pertanian
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usahatani
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat usahatani
- Pembangunan dan pemeliharaan laboratorium pertanian
- Koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya



3.3.4. Program Perizinan Usaha Pertanian

1) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota; *Sub Kegiatan :*

- Penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian
- Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian
- Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian di lintas kabupaten/kota
- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

3.3.5. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1) Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi; *Sub Kegiatan :*

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

3.3.6. Program Penyuluhan Pertanian

1) Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; *Sub Kegiatan :*

- Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian
- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian



- 2) Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian; *Sub Kegiatan* :
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani
- 3) Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan; *Sub Kegiatan* :
 - Pendampingan dan Pengawasan Koperasi Petani
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan koperasi petani

Selain program dan kegiatan yang berasal dari APBD I juga mengelolah program dan kegiatan yang berasal dari anggaran APBN baik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan untuk mendukung program prioritas nasional. Adapun program yang dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- 1) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
- 3) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (Dekonsentrasi)



IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA TAHUN 2024

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah yang direncanakan untuk periode Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
(Tabel T-C.33 Permendagri No. 86 Tahun 2017)
Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Perkiraan Maju Tahun 2025 Provinsi Sulawesi Tengah

Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
3					PILIHAN									
3	27				BIDANG URUSAN PERTANIAN			153,581,248,383				158,902,887,673		
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	PROVINSI	66	INDEKS	47,980,465,714	DAU	66	INDEKS	59,026,501,995
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROVINSI	83.50	Nilai	1,243,783,850		84.15	Nilai	1,407,181,250
3	27	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7	Dokumen	552,611,500		7	Dokumen	624,881,250
3	27	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		5	Dokumen	22,043,900		5	Dokumen	33,075,000
3	27	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5	Dokumen	8,695,950		5	Dokumen	33,075,000
3	27	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		5	Dokumen	23,167,200		5	Dokumen	33,075,000
3	27	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		5	Dokumen	8,510,050		5	Dokumen	33,075,000
3	27	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2	Dokumen	44,416,950		2	Laporan	50,000,000
3	27	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	Laporan	584,338,300		3	Laporan	600,000,000
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Persentase Anggaran	PROVINSI	97.25	%	40,029,470,305		97.25	%	49,417,777,345
3	27	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		295	Orang/Bulan	38,947,086,805		308	Orang/Bulan	48,176,277,345
3	27	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	Dokumen	793,400,000		1	Laporan	850,000,000
3	27	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1	Dokumen	63,703,050		1	Laporan	152,000,000
3	27	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1	Dokumen	49,711,500		1	Laporan	35,000,000
3	27	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		2	Laporan	36,426,650		1	Laporan	45,000,000
3	27	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2	Dokumen	36,928,650		1	Dokumen	53,000,000
3	27	01	1.02	0007	Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18	Laporan	82,357,300		18	Laporan	80,000,000
3	27	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		2	Dokumen	19,856,350		2	Dokumen	26,500,000

RENCANA KERJA 2024



Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
													(1)	(2)
3	27	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	PROVINSI	1	Laporan	83,846,800			1	Laporan	277,500,000
3	27	01	1.03	0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	Dokumen	62,135,650			1	Dokumen	250,000,000
3	27	01	1.03	0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	Laporan	12,943,350			1	Laporan	16,500,000
3	27	01	1.03	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	Laporan	8,767,800			1	Laporan	11,000,000
3	27	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROVINSI	75	Indeks	287,116,663			87	Indeks	460,000,000
3	27	01	1.05	0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		5	Unit	38,186,950			5	Laporan	25,000,000
3	27	01	1.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		-	Paket	-			1	Paket	175,000,000
3	27	01	1.05	0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		1	Dokumen	24,032,500			2	Dokumen	55,000,000
3	27	01	1.05	0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	Dokumen	26,939,000			10	Laporan	65,000,000
3	27	01	1.05	0005 Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1	Dokumen	134,276,000			5	Dokumen	90,000,000
3	27	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		3	Orang	63,682,213			2	Laporan	50,000,000
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Barang dan Jasa	PROVINSI	1	Dokumen	1,038,944,917			1	Dokumen	1,310,500,000
3	27	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	10,047,160			2	Paket	22,000,000
3	27	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	Paket	179,195,400			3	Unit	250,000,000
3	27	01	1.06	0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5	Paket	90,334,949			5	Paket	75,000,000
3	27	01	1.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1	Paket	26,818,958			1	Paket	75,000,000
3	27	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	Paket	57,903,050			2	Paket	70,000,000
3	27	01	1.06	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	Laporan	50,000,000			1	Laporan	53,000,000
3	27	01	1.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		30	Laporan	597,241,000			30	Laporan	700,000,000
3	27	01	1.06	0010 Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1	Dokumen	12,404,400			5	Dokumen	15,500,000
3	27	01	1.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	Dokumen	15,000,000			1	Dokumen	50,000,000

RENCANA KERJA 2024



Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	PROVINSI	1	Laporan	683,329,367		53	Dokumen	1,000,000,000
3	27	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		-	Unit	-		2	Unit	600,000,000
3	27	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		-	Unit	-		-	Unit	-
3	27	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4	Set	119,120,100		1	Set	150,000,000
3	27	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	Unit	564,209,267		50	Unit	250,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROVINSI	14	Laporan	3,753,285,312		14	Laporan	3,475,000,000
3	27	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Laporan	-		-	Laporan	-
3	27	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Bulan	1,004,665,312		12	Bulan	900,000,000
3	27	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Unit	262,070,000		1	Unit	225,000,000
3	27	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	2,486,550,000		1	Laporan	2,350,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	PROVINSI	5	Laporan	860,688,500		5	Unit	1,678,543,400
3	27	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		82	Unit	388,100,000		1	Laporan	435,200,000
3	27	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		10	Unit	93,320,000		1	Laporan	47,500,000
3	27	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10	Set	15,000,000		1	Set	495,843,400
3	27	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	41,908,500		1	Unit	500,000,000
3	27	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	322,360,000		1	Unit	200,000,000
3	27	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Unit	-		-	Unit	-
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	KAB/KOTA	1.30	%	72,612,334,444		1.40	%	55,475,000,000
						Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/ha)								
						- Padi		4.57	Ton/Ha			4.63	Ton/Ha	
						- Jagung		4.43	Ton/Ha			4.54	Ton/Ha	
						- Kedelai		1.35	Ton/Ha			1.40	Ton/Ha	
						- Kacang Tanah		1.25	Ton/Ha			1.30	Ton/Ha	
						- Kacang Hijau		0.79	Ton/Ha			0.80	Ton/Ha	
						- Ubi Kayu		25.45	Ton/Ha			25.65	Ton/Ha	
						- Ubi Jalar		12.09	Ton/Ha			12.95	Ton/Ha	
						- Porang		6.18	Ton/Ha			6.06	Ton/Ha	
						- Bawang Merah		5.35	Ton/Ha			5.40	Ton/Ha	
						- Cabai Besar		6.59	Ton/Ha			6.60	Ton/Ha	
						- Cabai Rawit		6.73	Ton/Ha			6.75	Ton/Ha	
						- Tomat		14.50	Ton/Ha			14.75	Ton/Ha	
						- Jahe		34.67	Ton/Ha			34.67	Ton/Ha	
						- Jeruk		7.75	Ton/Ha			7.80	Ton/Ha	
						- Pisang		7.96	Ton/Ha			7.97	Ton/Ha	
						- Durian		16.84	Ton/Ha			16.85	Ton/Ha	

RENCANA KERJA 2024



Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pertanian yang disalurkan	KAB/KOTA	2	Laporan	58,491,369,025		2	Laporan	37,250,000,000	
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		2	Laporan	58,229,790,625		2	Laporan	36,500,000,000	
						Jumlah sebaran pupuk		1,890,000	Kg/liter			1,984,500	Kg/liter		
						Jumlah sebaran pestisida		18,900	Kg/liter			19,845	Kg/liter		
						Jumlah sebaran alsintan		450	Unit			455	Unit		
						Jumlah sarana pendukung pertanian		26	Unit			55	Unit		
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		28	Dokumen	261,578,400		4	Dokumen	750,000,000	
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih/Bibit Tanaman yang Disalurkan	KAB/KOTA	2.00	Laporan	14,120,965,419		4.00	Laporan	15,000,000,000	
3	27	02	1.02	0001	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		2	Laporan	14,120,965,419		2	Laporan	15,000,000,000	
						- Bawang Merah		150	Ha			200	Ha		
						- Cabai Besar		100	Ha			100	Ha		
						- Cabai Rawit		200	Ha			300	Ha		
						- Kentang		10	Ha			50	Ha		
						- Jahe		10	Ha			100	Ha		
						- Jeruk		25	Ha			150	Ha		
						- Pisang		-	Ha			30	Ha		
						- Durian		250	Ha			600	Ha		
						- Krisan		-	M2			54	M2		
						- Anggrek		15	M2			500	M2		
						- Padi		1,800	Ha			3,000	Ha		
						- Jagung		1,200	Ha			1,500	Ha		
						- Kedelai		300	Ha			800	Ha		
						- Kacang Tanah		50	Ha			200	Ha		
						- Kacang Hijau		-	Ha			75	Ha		
						- Ubi Kayu		-	Ha			75	Ha		
						- Ubi Jalar		-	Ha			25	Ha		
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	INDEKS PERTANAMAN (IP) PERTANIAN	KAB/KOTA	35	%	13,496,768,685		35	%	16,205,229,878	
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Penataan Prasarana pertanian yang dilaksanakan	KAB/KOTA	22	Dokumen	13,496,768,685		27	Dokumen	16,205,229,878	
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan, Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		5	Dokumen	2,873,269,300		3	Dokumen	500,000,000	
3	27	03	1.01	0002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian		-	Dokumen	-		1	Dokumen	75,000,000	
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usahatani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		1	Dokumen	167,355,300		1	Dokumen	450,000,000	
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usahatani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		1	Dokumen	323,314,300		1	Dokumen	350,000,000	
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara		-	Unit	-		1	Unit	150,000,000	
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		15	Unit	10,132,829,785	Dana DAU/DAK	Belanja Modal	20	Unit	14,680,229,878

RENCANA KERJA 2024



Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)
							(1)	(2)				(3)	(4)	
3	27	06		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PERSENTASE CAPAIAN PERIZINAN USAHA PERTANIAN	KAB/KOTA	25	%	1,168,805,750		25	%	1,227,155,800	
3	27	06	1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Standar Pelayanan Publik Usaha Pertanian	KAB/KOTA	34	Dokumen	1,168,805,750		2	Dokumen	1,227,155,800	
3	27	06	1.01	0001 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian		2	Dokumen	60,360,000		2	Dokumen	377,155,800	
3	27	06	1.01	0002 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota		16	Dokumen	228,323,950		8	Dokumen	350,000,000	
3	27	06	1.01	0003 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi		16	Laporan	880,121,800		2	Laporan	500,000,000	
3	27	07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	KAB/KOTA	100	%	9,572,680,070		100	%	17,150,000,000	
3	27	07	1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang dibina	KAB/KOTA	60	Orang	526,046,200		95	Orang	1,050,000,000	
3	27	07	1.01	0001 Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang ditingkatkan Kapasitasnya		30	Unit	405,325,650		35	Unit	750,000,000	
3	27	07	1.01	0002 Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		30	Orang	120,720,550		60	Orang	300,000,000	
3	27	07	1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Persentase jumlah kelompok tani yang menerapkan teknologi pertanian	KAB/KOTA	72.50	Persentase	7,842,308,020		75.00	Persentase	14,600,000,000	
3	27	07	1.02	0001 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		1	Dokumen	817,448,020		1	Dokumen	850,000,000	
3	27	07	1.02	0002 Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		1,500	Poktan/Orang	7,024,860,000	Dana DAU	Penanggungan Kemiskinan/Stunting	2,500	Poktan/Orang	13,750,000,000
3	27	07	1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kapasitas kelembagaan Ekonomi petani berbasis kawasan yang Dikembangkan	KAB/KOTA	5	Unit	1,204,325,850		6	Unit	700,000,000	
3	27	07	1.03	0001 Pendampingan dan Pengawasan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang didampingi		6	Unit	155,981,800		6	Unit	250,000,000	
3	27	07	1.03	0002 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani		6	Unit	1,048,344,050		Kegiatan Readsdi	6	Unit	450,000,000
				UPT. PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		KAB. SIGI			3,669,904,995				3,771,500,000	
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	KAB. SIGI	66.00	INDEKS	1,220,641,930		66.00	INDEKS	1,271,500,000	
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	KAB. SIGI	4	Laporan	74,301,230		4	Laporan	82,000,000	
3	27	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	14,998,577		1	Paket	15,000,000	
3	27	01	1.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	Paket	51,005,553		1	Paket	50,000,000	
3	27	01	1.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	Paket	8,297,100		2	Paket	17,000,000	

RENCANA KERJA 2024



Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
Urusan	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
													(1)
3	27	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	4	Laporan	1,050,910,700		4	Laporan	1,048,000,000
3	27	01	1.08	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Laporan	-		1	Laporan	3,000,000
3	27	01	1.08	0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	143,710,700		12	Laporan	95,000,000
3	27	01	1.08	0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	907,200,000		1	Laporan	950,000,000
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	95,430,000		7	Laporan	141,500,000
3	27	01	1.09	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	Unit	7,000,000		1	Unit	15,500,000
3	27	01	1.09	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya		28	Unit	68,100,000		28	Unit	76,000,000
3	27	01	1.09	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	20,330,000		1	Unit	50,000,000
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	KAB/KOTA	1.30	%	2,449,263,065		1.40	%	2,500,000,000
					Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/ha)								
					- Padi		4.57	Ton/Ha			4.63	Ton/Ha	
					- Jagung		4.43	Ton/Ha			4.54	Ton/Ha	
					- Kedelai		1.35	Ton/Ha			1.40	Ton/Ha	
					- Kacang Tanah		1.25	Ton/Ha			1.30	Ton/Ha	
					- Kacang Hijau		0.79	Ton/Ha			0.80	Ton/Ha	
					- Ubi Kayu		25.45	Ton/Ha			25.65	Ton/Ha	
					- Ubi Jalar		12.09	Ton/Ha			12.95	Ton/Ha	
					- Porang		6.18	Ton/Ha			6.06	Ton/Ha	
					- Bawang Merah		5.35	Ton/Ha			5.40	Ton/Ha	
					- Cabai Besar		6.59	Ton/Ha			6.60	Ton/Ha	
					- Cabai Rawit		6.73	Ton/Ha			6.75	Ton/Ha	
					- Tomat		14.50	Ton/Ha			14.75	Ton/Ha	
					- Jahe		34.67	Ton/Ha			34.67	Ton/Ha	
					- Jeruk		7.75	Ton/Ha			7.80	Ton/Ha	
					- Pisang		7.96	Ton/Ha			7.97	Ton/Ha	
					- Durian		16.84	Ton/Ha			16.85	Ton/Ha	

RENCANA KERJA 2024



Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)						
3	27	02	1.01		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah penyediaan benih sumber tanaman yang dilaksanakan	KAB./KOTA	1	Laporan	2,449,263,065			1	Laporan	2,500,000,000
3	27	02	1.01	0002	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura		1	Laporan	2,449,263,065			1	Laporan	2,500,000,000
						- Komoditi Mangga		3,150	Pohon				3,150	Pohon	
						- Komoditi Durian		3,150	Pohon				3,150	Pohon	
						- Komoditi Alpokat		1,050	Pohon				1,050	Pohon	
						- Komoditi Kentang		63	Kg				63	Kg	
						- Komoditi Bawang Merah		3,150	Kg				3,150	Kg	
						- Komoditi Pisang		5,000	Pohon				5,000	Pohon	
						- Komoditi Rambutan		1,000	Pohon				1,000	Pohon	
						- Komoditi Jeruk		2,000	Pohon				2,000	Pohon	
						- Komoditi Padi		60,000	Kg				60,000	Kg	
						- Komoditi Jagung		15,000	Kg				15,000	Kg	
						- Komoditi Kedelai		3,000	Kg				3,000	Kg	
						- Komoditi Kacang Tanah		1,000	Kg				1,000	Kg	
						- Komoditi Kacang Hijau		1,000	Kg				1,000	Kg	
						- Komoditi Ubi Kayu		10,000	Stek				10,000	Stek	
						- Komoditi Ubi Jalar		10,000	Stek				10,000	Stek	
					UPT. PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA		KAB. SIGI				1,274,485,815				1,755,000,000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	KAB. SIGI	66.00	INDEKS	844,302,630			68.00	INDEKS	1,030,000,000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	KAB. SIGI	1	Laporan	58,186,630			1	Laporan	75,000,000
3	27	01	106	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	7,993,199			1	Paket	8,000,000
3	27	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	39,538,981			1	Paket	50,000,000
3	27	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	Paket	10,654,450			2	Paket	17,000,000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	612,856,000			1	Laporan	656,500,000
3	27	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Laporan	5,172,000			1	Laporan	1,500,000
3	27	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	88,084,000			12	Laporan	105,000,000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	519,600,000			1	Laporan	550,000,000

RENCANA KERJA 2024



Kode				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	
											(1)	(2)		(3)
3	27	01	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	173,260,000			1	Laporan	298,500,000
3	27	01	109	0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	Unit	17,450,000			1	Unit	23,500,000
3	27	01	109	0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		27	Unit	102,000,000			27	Unit	135,000,000
3	27	01	109	0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	12,000,000			1	Unit	15,000,000
3	27	01	109	0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	41,810,000			1	Unit	50,000,000
3	27	01	109	0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Unit	-			1	Unit	75,000,000
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN	KAB/KOTA	1.30	%	430,183,185			1.40	%	725,000,000
					Produktivitas padi atau bahan industri pangan utama lokal lainnya perhektar (ton/ha)									
					- Padi		4.57	Ton/Ha				4.63	Ton/Ha	
					- Jagung		4.43	Ton/Ha				4.54	Ton/Ha	
					- Kedelai		1.35	Ton/Ha				1.40	Ton/Ha	
					- Kacang Tanah		1.25	Ton/Ha				1.30	Ton/Ha	
					- Kacang Hijau		0.79	Ton/Ha				0.80	Ton/Ha	
					- Ubi Kayu		25.45	Ton/Ha				25.65	Ton/Ha	
					- Ubi Jalar		12.09	Ton/Ha				12.95	Ton/Ha	
					- Porang		6.18	Ton/Ha				6.06	Ton/Ha	
					- Bawang Merah		5.35	Ton/Ha				5.40	Ton/Ha	
					- Cabai Besar		6.59	Ton/Ha				6.60	Ton/Ha	
					- Cabai Rawit		6.73	Ton/Ha				6.75	Ton/Ha	
					- Tomat		14.50	Ton/Ha				14.75	Ton/Ha	
					- Jahe		34.67	Ton/Ha				34.67	Ton/Ha	
					- Jeruk		7.75	Ton/Ha				7.80	Ton/Ha	
					- Pisang		7.96	Ton/Ha				7.97	Ton/Ha	
					- Durian		16.84	Ton/Ha				16.85	Ton/Ha	

RENCANA KERJA 2024



Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
Urusan	Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		
														(1)	(2)
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman yang disertifikasi	KAB/KOTA	170	Sertifikat	320,467,435			175	Sertifikat	350,000,000
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		170	Sertifikat	320,467,435			175	Sertifikat	350,000,000
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola	KAB/ KOTA	1	Kultivar	109,715,750			4	Kultivar	375,000,000
3	27	02	1.03	0001	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai		1	Varietas Unggul Baru (VUB)	79,286,000			3	Varietas Unggul Baru (VUB)	300,000,000
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikro Organisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme		1	Laporan	30,429,750			1	Laporan	75,000,000
UPT. BALAI PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA							KAB. SIGI			2,426,602,252					2,645,500,000
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	KAB. SIGI	64.00	INDEKS	944,203,200			66.00	INDEKS	1,055,500,000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	KAB. SIGI	1	Laporan	73,000,000			1	Laporan	75,000,000
3	27	01	106	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	8,000,000			1	Paket	8,000,000
3	27	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	50,000,000			1	Paket	50,000,000
3	27	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5	Paket	15,000,000			5	Paket	17,000,000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	707,286,400			1	Laporan	728,500,000
3	27	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	Laporan	-			1	Laporan	3,500,000
3	27	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	150,787,000			12	Laporan	165,000,000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	556,499,400			1	Laporan	560,000,000
3	27	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	163,916,800			1	Laporan	252,000,000
3	27	01	109	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	Unit	18,203,000			1	Unit	20,000,000
3	27	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		22	Unit	71,660,000			22	Unit	72,000,000
3	27	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	49,653,800			1	Unit	55,000,000
3	27	01	109	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	24,400,000			1	Unit	30,000,000
3	27	01	109	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Unit	-			2	Unit	75,000,000

RENCANA KERJA 2024



Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
Urusan	Bld. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)		SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.)
								(5)	(6)					
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	KAB/KOTA	95	%	1,482,399,052		95	%	1,590,000,000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	KAB/KOTA	95	%	1,482,399,052		95	%	1,590,000,000
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		12,000	Ha	1,362,399,052		12,000	Ha	1,450,000,000
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani		150	Ha	85,000,000		150	Ha	90,000,000
3	27	05	1.01	0004	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan		1	Laporan	35,000,000		1	Laporan	50,000,000
3	27	01			UPT. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	INDEKS REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH	KAB. SIGI	66.00	INDEKS	1,379,200,658		66.00	INDEKS	1,647,000,000
3	27	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	KAB. SIGI	1	Laporan	76,932,510		1	Laporan	80,000,000
3	27	01	106	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	7,997,960		1	Paket	8,000,000
3	27	01	106	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	Paket	56,699,600		1	Paket	57,000,000
3	27	01	106	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		5	Paket	12,234,950		5	Paket	15,000,000
3	27	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	532,504,748		1	Laporan	547,000,000
3	27	01	108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	Laporan	1,500,000		1	Laporan	2,000,000
3	27	01	108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan	169,204,748		12	Laporan	170,000,000
3	27	01	108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	Laporan	361,800,000		1	Laporan	375,000,000
3	27	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. SIGI	1	Laporan	115,320,000		1	Laporan	220,000,000
3	27	01	109	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1	Unit	14,500,000		1	Unit	15,000,000
3	27	01	109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13	Unit	24,000,000		13	Unit	25,000,000
3	27	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	50,000,000		1	Unit	75,000,000
3	27	01	109	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit	26,820,000		1	Unit	30,000,000
3	27	01	109	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	Unit	-		3	Unit	75,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	KAB. SIGI	100.00	%	654,443,400		100.00	%	800,000,000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyuluh dan petani yang dilatih	KAB. SIGI	295	Orang	654,443,400		295	Orang	800,000,000
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		2	Dokumen	654,443,400		2	Dokumen	800,000,000
					UPTD					8,750,193,720				9,819,000,000
					DINAS					144,831,054,663				149,083,887,673
					TOTAL					153,581,248,383				158,902,887,673



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026. Rencana Kerja Tahun 2024 dijabarkan sesuai Permendagri 90 tahun 2019 yang berisi langkah-langkah atau kegiatan pokok sesuai dengan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu triwulanan atau tahunan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2024, maka diharapkan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang akan dibuat setelah tahun anggaran dapat lebih baik lagi karena rencana tingkat capaian (target) kegiatan telah ditetapkan dan disepakati.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini memuat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 berisikan tujuan dan sasaran serta Program.

Dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, diharapkan dapat mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan, serta dapat menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.