



RENCANA KERJA TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BATUBARA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Jl. H. Barus Siregar Desa Tanjung Mulia Kecamatan Air Putih

21256

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batubara Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Renja Tahun 2024 ini memuat Evaluasi Renja Tahun 2023, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 sebagai upaya menjamin keselarasan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) ini akan berfungsi sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

Dengan dukungan penuh dari segenap pelaku, pengguna dan pemangku kepentingan dalam pembangunan diharapkan Renja ini akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Air Putih, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Batu Bara



Ir. SUSILISTIAWATI RITONGA, M.Si

NIP. 19680228 199303 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	31
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH...	33
VIII. PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pertanian berperan secara langsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan, sumber pendapatan masyarakat petani dan turut memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sendiri masih merupakan salah satu instrumen pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap Perangkat Daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja PD memuat informasi tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan dalam periode tahun 2024 melalui program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan.

Renja PD disusun sebagai pedoman dalam menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 didasarkan pada Renstra Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2024 sebagai upaya menjamin keselarasan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara.

Renja PD disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tata cara penyusunan Renja PD antara lain persiapan penyusunan Renja PD, penyusunan Rancangan Awal Renja PD, pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah, perumusan Rancangan Akhir Renja PD dan penetapan Renja PD.

Selanjutnya Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian ditetapkan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara .

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Renja Tahun 2024 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 7 tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4681)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara I-5 Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan, Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Batu Bara Tahun 2020-2040;
20. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara.
21. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perancangan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Renstra Tahun 2024-2026 serta RKPD Tahun 2024

Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Renja Tahun 2024 bertujuan :

1. Penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026
2. Sebagai instrument pengukuran kinerja tahunan Perangkat Daerah
3. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Acara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penulisan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara disusun sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Bab II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat ulasan terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan serta capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024 serta indikatornya masing-masing

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang uraian rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif.

Bab V PENUTUP

Memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara mengacu pada capaian kinerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun berjalan yaitu Tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra 2019-2023 berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target pada Tahun		Realisasi pada Tahun		Rasio Capaian Kinerja terhadap Target (%)	
				2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura)	%	4	4	3,61	n/a	90,25	n/a
		Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (Sub Sektor Perkebunan)	%	12	12	13,38	n/a	111,50	n/a
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan Padi	Ton	135.000	135.000	157.472,84	131.573,52	116,65	97,46
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan Jagung	Ton	2.000	2.000	3.994,18	821,08	199,71	41,05
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Cabai	Ton	16.000	16.000	16.271,23	14.092,10	101,70	88,07
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Bawang Merah	Ton	250	250	102,52	44,00	41,01	17,60
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa	Ton	60.000	60.000	52.131	52.050,00	86,89	86,75
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit	Ton	200.000	200.000	172.636	172.636,00	83,32	86,32
2.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	80	80	84,80	87,27	106,00	109,08
3.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (72)	BB (70,01)	B (61,59)	B (69,56)	85,54	99,36

Tabel 2.1.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022-2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.506.844.663	14.191.421.276	11.871.750.897	13.887.929.949	94,92	97,86
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	87.209.745	22.534.960	86.850.200	22.464.000	99,59	99,69
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.999.960	11.604.960	18.832.700	11.564.000	99,12	99,65
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.209.785	10.930.000	68.017.500	10.900.000	99,72	99,73
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.488.313.024	11.171.774.039	9.901.652.805	10.940.970.332	94,41	97,93
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.402.573.024	11.106.274.039	9.818.262.805	10.877.930.332	94,38	97,94
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64.740.000	55.400.000	64.740.000	53.400.000	100	96,39
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.600.000	5.600.000	13.250.000	5.140.000	84,94	91,79
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.400.000	4.500.000	5.400.000	4.500.000	100	100,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Administrasi Barang Milik Daerah	-	16.000.000	-	15.600.000		97,50
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	16.000.000		15.600.000		97,50
Administrasi Umum Perangkat Daerah	476.612.918	319.666.877	475.294.457	309.899.516	99,72	96,94
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.563.022	90.528.954	122.550.500	85.339.199	99,18	94,27
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.896	14.937.923	14.954.750	13.980.500	99,7	93,59
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	48.000.000	12.000.000	48.000.000	12.000.000	100	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	290.050.000	202.200.000	289.789.207	198.579.817	99,91	98,21
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200.000.000	1.550.000.000	173.600.000	1.520.702.445	86,8	98,11
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	200.000.000	550.000.000	173.600.000	532.590.900	86,8	96,83
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	1.000.000.000		988.111.545		98,81
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	891.711.476	786.440.000	887.524.695	767.695.520	99,53	97,62

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	201.199.078	140.320.000	200.577.325	135.722.094	99,69	96,72
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.512.398	641.120.000	681.947.370	626.973.426	99,48	97,79
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	362.997.500	257.005.400	346.828.740	243.656.136	95,55	94,81
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.895.000	70.895.000	68.764.987	69.510.000	97	98,05
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153.602.500	145.300.400	139.758.753	133.791.287	90,99	92,08
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.630.000	21.830.000	27.630.000	21.631.000	100	99,09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000	8.000.000	99.900.000	7.997.550	99,9	99,97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.870.000	10.980.000	10.775.000	10.726.299	99,13	97,69
Penataan Organisasi	-	68.000.000	-	66.942.000		98,44
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	68.000.000		66.942.000		98,44

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	3.333.450.000		3.333.329.399		100	-
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.333.450.000		3.333.329.399		100	-
Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	3.333.450.000		3.333.329.399		100	-
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	245.255.992	56.000.000	225.362.178	55.283.326	91,89	98,72
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	143.255.992	56.000.000	126.884.350	55.283.326	88,57	98,72
Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	45.441.589		41.526.500		91,38	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	27.589.702	56.000.000	15.589.650	55.283.326	56,51	98,72
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	70.224.701		69.768.200		99,35	-
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	102.000.000		98.477.828		96,55	-
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	102.000.000		98.477.828		96,55	-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.623.010.968	3.238.800.000	4.210.863.439	3.228.395.850	91,08	99,68
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.053.373.668	3.137.750.000	2.775.868.000	3.127.581.850	90,91	99,68
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	-	2.465.450.000		2.462.065.900		99,86
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3.053.373.668	672.300.000	2.775.868.000	665.515.950	90,91	98,99
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.569.637.300	101.050.000	1.434.995.439	100.814.000	91,42	99,77
Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	636.854.844		626.170.494		98,32	-
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	547.042.956	101.050.000	540.626.304	100.814.000	98,83	99,77
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	385.739.500		268.198.641		69,53	-
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.511.077.483	5.142.248.000	2.661.203.490	4.908.541.441	75,79	95,46
Pengembangan Prasarana Pertanian	106.166.983	402.608.000	59.173.983	169.134.591	55,74	42,01
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	106.166.983	170.493.000	59.173.983	169.134.591	55,74	99,20

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana Kawasan dan Komoditas Perkebunan		232.115.000		-		0,00
Pembangunan Prasarana Pertanian	3.404.910.500	4.739.640.000	2.602.029.507	4.739.406.850	76,42	100,00
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	490.903.641	4.095.000.000	490.903.641	4.094.766.850	100	99,99
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	303.296.047		303.291.047		100	-
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	2.351.305.070		1.552.495.310		66,03	-
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	259.405.742	644.640.000	255.339.509	644.640.000	98,43	100,00
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	361.768.360	123.200.000	358.509.400	121.500.000	99,1	98,62
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	361.768.360	123.200.000	358.509.400	121.500.000	99,1	98,62
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	147.018.860		146.809.900		99,86	-
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50.000.000		49.700.000		99,4	-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Anggaran pada Tahun (Rp)		Realisasi pada Tahun (Rp)		Rasio Realisasi terhadap Anggaran (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	164.749.500	123.200.000	161.999.500	121.500.000	98,33	98,62
Program Perizinan Usaha Pertanian		158.845.000		-		0,00
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		158.845.000		-		0,00
Pembinaan dan Pengasawan Penerapan Izin Usaha Pertanian		158.845.000		-		0,00
Program Penyuluhan Pertanian	847.658.384	876.750.000	833.443.062	810.960.000	98,32	92,50
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	847.658.384	876.750.000	833.443.062	810.960.000	98,32	92,50
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	568.360.750	378.000.000	554.292.428	312.500.000	97,52	82,67
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	142.050.000	78.750.000	142.050.000	78.710.000	100	99,95
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	137.247.634	420.000.000	137.100.634	419.750.000	99,89	99,94
Jumlah	25.429.065.850	23.787.264.276	23.494.461.865	23.012.610.566	92,39	96,74

Tabel 2.1.3 Evaluasi Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2022

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	100	%	24.274.626.989	100	%	10.136.304.685	100	%	12.306.844.663	100	%	11.698.150.897	100	%	95,05	200	%	21.834.455.582
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	989.487.824	100	%	347.024.438	100	%	476.612.918	100	%	475.294.457	100	%	99,72	200	%	822.318.895
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor dan bahan keperluan kantor lainnya	24	bulan	401.789.449	12	bulan	125.102.950,00	12	Bulan	123.563.022	12	bulan	122.550.500	100	%	99,18	24	bulan	247.653.450
	Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah waktu pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	24	bulan	41.793.375	12	bulan	10.282.800,00	12	Bulan	14.999.896	12	bulan	14.954.750	100	%	99,70	24	bulan	25.237.550
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	24	bulan	37.200.000	12	bulan	12.000.000,00	12	Bulan	48.000.000	12	bulan	48.000.000	100	%	100,00	24	bulan	60.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu fasilitasi pelaksanaan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	24	bulan	508.705.000	12	bulan	199.638.688,00	12	Bulan	290.050.000	12	bulan	289.789.207	100	%	99,91	24	bulan	489.427.895

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capaian	Targ et	Satuan	(Rp)	
		dalam dan luar daerah																		
Rata-rata capaian kinerja														100,00	%	99,70				
Predikat kinerja														(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan	100	%	2.253.701.562	100	%	668.589.369	100	%	891.711.476	100	%	887.524.695	100,00	%	99,53	200	%	1.556.114.064
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang diadakan	1000	buah	13.900.000	500	buah	3.400.000,00	500	Buah	5.000.000	500	Buah	5.000.000	100,00	%	100,00	1000	Buah	8.400.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pemenuhan listrik dan internet	24	bulan	497.191.562	12	bulan	111.689.369,00	12	Bulan	201.199.078	12	Bulan	200.577.325	100,00	%	99,69	24	Bulan	312.266.694
	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24	bulan	1.742.610.000	12	bulan	553.500.000,00	12	Bulan	685.512.398	12	Bulan	681.947.370	100,00	%	99,48	24	Bulan	1.235.447.370
Rata-rata capaian kinerja														100,00	%	99,72				
Predikat kinerja														(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)				
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan Barang Milik	100	%	1.301.829.988	100	%	311.531.216	100	%	362.997.500	100	%	346.828.740	100,00	%	95,55	200	%	658.359.956

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
		Daerah sesuai rencana																		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24	Bulan	331.111.000	12	Bulan	177.291.327,00	12	Bulan	70.895.000	12	Bulan	68.764.987	100,00	%	97,00	24	Bulan	246.056.314
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	24	Bulan	542.126.000	12	Bulan	107.735.730,00	12	Bulan	153.602.500	12	Bulan	139.758.753	100,00	%	90,99	24	Bulan	247.494.483
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Dinas	Jumlah waktu untuk pemenuhan pemeliharaan peralatan dan mesin	24	bulan	56.641.500	12	bulan	-	12	bulan	27.630.000	12	Bulan	27.630.000	100,00	%	100,00	24	bulan	27.630.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	14	Unit	225.961.488	6	Unit	15.524.159,00	1	Unit	100.000.000	1	Unit	99.900.000	100,00	%	99,90	7	Unit	115.424.159
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	24	Bulan	145.990.000	12	Bulan	10.980.000,00	12	Bulan	10.870.000	12	Bulan	10.775.000	100,00	%	99,13	24	Bulan	21.755.000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian	Target	Satuan	(Rp)	
Rata-rata capaian kinerja														100,00	%	97,40				
Predikat kinerja														(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai rencana	100	%	202.562.200	100	%	52.539.000	100	%	87.209.745	100	%	86.850.200	100,00	%	99,59	200	%	139.389.200
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	6	dokumen	44.233.935	3	dokumen	15.255.000	2	dokumen	18.999.960	2	dokumen	18.832.700	100,00	%	99,12	5	dokumen	34.087.700
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah waktu pemenuhan rapat evaluasi kinerja perangkat daerah	24	bulan	158.328.265	12	bulan	37.284.000	12	bulan	68.209.785	12	bulan	68.017.500	100,00	%	99,72	24	bulan	105.301.500
Rata-rata capaian kinerja														100,00	%	99,42				
Predikat kinerja														(Rendah)		(Sangat Rendah)				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai rencana	100	%	19.527.045.415	100	%	8.756.620.662	100	%	10.488.313.024	100	%	9.901.652.805	100,00	%	94,41	200	%	18.658.273.467
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24	bulan	19.336.138.047	12	bulan	8.707.281.662	12	Bulan	10.402.573.024	12	Bulan	9.818.262.805	100,00		94,38	24	Bulan	18.525.544.467

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD	24	Bulan	158.650.000	12	Bulan	39.340.00 0	12	Bulan	64.740.000	12	Bulan	64.740.00 0	100,0 0	%	100,0 0	24	Bulan	104.080.0 00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	2	lporan	16.187.684	1	lporan	4.999.500	1	Lapora n	15.600.000	1	Lapora n	13.250.00 0	100,0 0	%	84,94	2	Lapora n	18.249.50 0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semester yang disusun	2	laporan	16.069.684	1	laporan	4.999.500	1	Lapora n	5.400.000	1	Lapora n	5.400.000	100,0 0	%	100,0 0	2	Lapora n	10.399.50 0
Rata-rata capaian kinerja															100,0 0	%	94,83			
Predikat kinerja															(Sang at Tinggi)		(Sang at Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															83,33	%	81,85			
Predikat kinerja															(Tingg i)		(Tingg i)			
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PERSENTASE PELAKSANAA N PROGRAM PENGELOLAA N SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN	100	%	3.823.800.000, 00	100	%	486.849.9 50,00	100	%	3.333.450.000	100	%	3.333.329. 399	100,0 0	%	100,0 0	200	%	3.820.179. 349

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian	Target	Satuan	(Rp)	
		PANGAN																		
	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota sesuai rencana	100	%	3.823.800.000,00	100	%	486.849.950,00	100	%	3.333.450.000	100	%	3.333.329.399	100,00	%	100,00	200	%	3.820.179.349
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang dibangun Jumlah gabah kering giling yang diadakan	3	unit	3.823.800.000	2	unit	486.849.950,00	3	Unit	3.333.450.000	3	unit	3.333.329.399	100,00	%	100,00	5	unit	3.820.179.349
		Jumlah gabah kering giling yang diadakan							40040	Kg		40040	Kg		100,00	%		40040		-
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	100,00			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															100,00	%	100,00			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)			

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIVIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	100	%	735.196.509	100	%	312.083.300	100	%	245.255.992	65	%	225.362.178	65,28	%	91,89	165	%	537.445.478
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	100	%	447.591.549	100	%	114.793.300	100	%	143.255.992	83	%	126.884.350	83,33	%	88,57	183	%	241.677.650
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah laporan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan	2	laporan	141.068.955	1	laporan	34.327.500	1	laporan	45.441.589	1	laporan	41.526.500	100,00	%	91,38	2	laporan	75.854.000
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah priode sidak hari besar keagamaan	8	kali	78.823.518	4	kali	-	4	kali	27.589.702	2	kali	15.589.650	50,00	%	56,51	6	kali	15.589.650
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Laporan Harga Pangan Pokok	24	laporan	227.699.076	12	Laporan	80.465.800	12	Laporan	70.224.701	12	Laporan	69.768.200	100,00	%	99,35	24	laporan	150.234.000
Rata-rata capaian kinerja															83,33	%	82,41			

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)			
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian	Target	Satuan	(Rp)	
Predikat kinerja															(Tinggi)		(Tinggi)			
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	100	%	287.604.960	100	%	197.290.000	100	%	102.000.000	100	%	98.477.828	100,00	%	96,55	200	%	295.767.828
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Kelompok yang mendapat fasilitas kegiatan P2L kegiatan	4	Kelompok	287.604.960	2	Kelompok	197.290.000	2	Kelompok	102.000.000	2	Kelompok	98.477.828	100,00	%	96,55	4	Kelompok	295.767.828
		Jumlah lomba yang dilaksanakan	4	lomba		2	lomba			Lomba		0	lomba		0,00			2	lomba	-
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	96,55			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															91,67	%	89,48			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	PERSENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN	100	%	306.800.000	100	%	106.800.000	100	%	200.000.000	100	%	173.600.000	100,00	%	86,80	200	%	280.400.000

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian		Target	Satuan	(Rp)
	DAERAH KABUPATEN/KOTA	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	%	306.800.000	100	%	106.800.000	100	%	200.000.000	100	%	173.600.000	100,00	%	86,80	200	%	280.400.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan	3	Unit	306.800.000	3	Unit	106.800.000	1	Unit	200.000.000	1	Unit	173.600.000	100,00	%	86,80	4	Unit	280.400.000
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	86,80			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															100,00	%	86,80			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			
Predikat kinerja															(Sangat Rendah)		(Sangat Rendah)			
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	100	%	5.856.588.541	100	%	1.759.698.801	100	%	4.623.010.968	93	%	4.210.863.439	92,86	%	91,08	193	%	5.970.562.240

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
		GAN SARANA PERTANIAN																		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100	%	3.683.293.506	100	%	806.007.500	100	%	3.053.373.668	100	%	2.775.868.000	100,00	%	90,91	200	%	3.581.875.500
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Jenis sarana yang diberikan	3	Jenis	3.683.293.506	3	Jenis	806.007.500	3	Jenis	3.053.373.668	3	Jenis	2.775.868.000	100,00	%	90,91	6	Jenis	3.581.875.500
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	90,91			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	100	%	2.173.295.035	100	%	953.691.301	100	%	1.569.637.300	86	%	1.434.995.439	85,71	%	91,42	186	%	2.388.686.740
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Luas lahan yang difasilitasi pengembangan balai benih	6	Ha	906.188.704	3	Ha	447.240.801	3	Ha	636.854.844	3	Ha	626.170.494	100,00	%	98,32	6	Ha	1.073.411.295
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	jenis benih sayuran/ tanaman buah yang diberikan bagi kelompok PKK	10	jenis	352.859.181			-	10	jenis	547.042.956	10	jenis	540.626.304	100,00	%	98,83	10	Jenis	540.626.304

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian		Target	Satuan	(Rp)
		Jumlah alat pengolah cabe yang diberikan	4	Unit					4	Unit		4	Unit		100,00	%				
		Jenis sarana dan prasarana pengembangan tanaman hortikultura yang diberikan	12	Jenis					12	Jenis		12	Jenis		100,00	%				
	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jenis saprodi perkebunan yang diberikan	6	Jenis	914.247.150	4	Jenis	506.450.500	4	Jenis	385.739.500	4	Jenis	268.198.641	100,00	%	69,53	8	Jenis	774.649.141
		Jumlah pertemuan pengembang bibit kelapa dalam	1	Pertemuan			Pertemuan		1	Pertemuan		1	Pertemuan		100,00	%			Pertemuan	
		Jenis Bibit yang tersedia pada kebun bibit	3	Jenis			Jenis		3	Jenis		0	Jenis		0,00	%			Jenis	
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	88,89			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															100,00	%	89,90			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Tinggi)			

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	100	%	9.199.044.481	100	%	4.392.360.714	100	%	3.511.077.483	98	%	2.661.203.490	97,64	%	75,79	198	%	7.053.564.204
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengembangan Prasarana Pertanian	100	%	626.655.956	100	%	287.619.663	100	%	106.166.983	100	%	59.173.983	100,00	%	55,74	200	%	346.793.646
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah demplot yang dilaksanakan	13	Unit	626.655.956	12	Unit	287.619.663	1	Unit	106.166.983	1	unit	59.173.983	100,00	%	55,74	13	Unit	346.793.646
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	55,74			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Rendah)			
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pertanian	100	%	8.572.388.525	100	%	4.104.741.051	100	%	3.404.910.500	95	%	2.602.029.507	95,28	%	76,42	195	%	6.706.770.558
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah JIT yang dibangun	70	Unit	3.310.989.644	6	Unit	1.166.321.211	3	Unit	490.903.641	3	Unit	490.903.641	100,00	%	100,00	9	Unit	1.657.224.852
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah jalan usaha tani yang dibangun	12	Unit	1.657.225.585	11	unit	2.094.200.000	2	unit	303.296.047	2	unit	303.291.047	100,00	%	100,00	13	Unit	2.397.491.047

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian		Target	Satuan	(Rp)
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah BPP yang dibangun/rehabilitasi dan di renovasi	2	BPP	3.404.176.897	5	BPP	844.219.840	3	BPP	2.351.305.070	3	BPP	1.552.495.310	100,00	%	66,03	8	BPP	2.396.715.150
		jenis peralatan pendukung laboratorium yang tersedia		Jenis			Jenis		4	Jenis		4	Jenis		100,00	%		4	BPP	
		Jumlah peralatan dan mesinkelengkapan BPP yang tersedia		Unit			Unit		53	Unit		38	Unit		71,70	%		38	BPP	
	Pembangunan rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Laboratorium yang di bangun	2	Unit	199.996.399			-	2	Unit	259.405.742	2	Unit	255339509	100,00	%	98,43	2	Unit	255.339.509
Rata-rata capaian kinerja															95,28	%	91,11			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															97,64	%	73,43			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sedang)			
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PELAKSANAAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN	100	%	811.094.550	100	%	288.220.000	100	%	361.768.360	100	%	358.509.400	100,00	%	99,10	200	%	646.729.400

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Satuan	(Rp)	Target	Capaian	Target	Satuan	(Rp)	
		NGAN BENCANA PERTANIAN																		
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengendalian dan Penanggulang an Bencana Pertanian Kabupaten/Kot a	100	%	811.094.550	100	%	288.220.000	100	%	361.768.360	100	%	358.509.400	100,00	%	99,10	200	%	646.729.400
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis pestisida yang diadakan	5	Jenis	502.495.050	2	Jenis	194.370.000	3	Jenis	147.018.860	3	Jenis	146.809.900	100,00	%	99,86	5	Jenis	341.179.900
	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	jenis saprodi yang di berikan	6	Jenis	143.850.000	3	jenis	93.850.000	3	jenis	50.000.000	3	Kg	49.700.000	100,00	%	99,40	6	Jenis	143.550.000
	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Benih Padi yang diberikan	10.750	Kg	164.749.500			-	10750	Kg	164.749.500	10750	Kg	161999500	100,00	%	98,33	10.750	Kg	161.999.500
Rata-rata capaian kinerja															100,00	%	99,20			
Predikat kinerja															(Sangat Tinggi)		(Sangat Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															100,00	%	99,20			

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)	
Predikat kinerja															(Sang at Tinggi)		(Sang at Tinggi)			
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian	100	%	1.604.898.627	100	%	440.433.355	100	%	847.658.384	84	%	833.443.062	84,06	%	98,32	184	%	1.273.876.417
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100	%	1.604.898.627	100	%	440.433.355	100	%	847.658.384	84	%	833.443.062	84,06	%	98,32	184	%	1.273.876.417
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah waktu pemenuhan kegiatan/rapat penyuluh dan pembayaran honorarium dan insentive penyuluh dan kegiatan kelembagaan	793	Orang	993.482.504	280	Orang	275.911.955	513	Orang	568.360.750	500	Orang	554.292.428	97,47	%	97,52	780	Orang	830.204.383
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok penerima hibah	2	Kelomp ok	142.050.000	-	-	-	2	Kelomp ok	142.050.000	2	Orang	142.050.000	100,00	%	100,00	2	Orang	142.050.000
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan alat penyebarluasan informasi pertanian yang diadakan	12	Jenis	469.366.123	6	Jenis	164.521.400	6	Jenis	137.247.634	6	Jenis	137.100.634	100,00	%	99,89	12	Jenis	301.622.034
Rata-rata capaian kinerja															99,16	%	99,14			
Predikat kinerja															(Sang at Tinggi)		(Sang at Tinggi)			
Rata-rata capaian kinerja program															99,16	%	99,14			

Kode Reken ing	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2019-2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2021)			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2022)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah)		
			Targe t	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Targ et	Satuan	(Rp)	Target	Capai an	Targ et	Satuan	(Rp)
Predikat kinerja														(Sang at Tinggi)		(Sang at Tinggi)			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														85,76	%	79,98			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 7)														(Tingg i)		(Tingg i)			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										25.429.065.850				23.494.46 1.865			92,39 %		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai yang dirumuskan secara spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program. Tujuan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 yang selaras dengan Rencana Strategis Tahun 2024-2026 serta RKPD Tahun 2024 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan nilai tambah sektor pertanian dan sektor perkebunan.
2. Terwujudnya ketahanan pangan.
3. Terwujudnya reformasi birokrasi

Dengan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)
2. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan
3. Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara disajikan pada tabel berikut :

TABEL 4.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
1	Terwujudnya peningkatan nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Meningkatnya nilai tambah sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (sub sektor tanaman pangan dan hortikultura)	Persen	4,00
			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB (sub sektor tanaman perkebunan)	Persen	12,00
			Jumlah Produksi Padi	Ton	130.000,00
			Jumlah Produksi Cabai Merah	Ton	14.000,00
			Jumlah Produksi Kelapa	Ton	55.000,00
			Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	175.000,00
2	Terwujudnya ketahanan pangan	Meningkatnya Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Angka (1-100)	82,00
3	Terwujudnya reformasi birokrasi	Meningkatnya implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai AKIP	Nilai	BB (70,01)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, maka melalui Renja Tahun 2024 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara menetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan beserta targetnya masing-masing. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan disusun mengacu pada program yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2024-2026. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel. 4.1 Rencana, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							
2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan		82	275.510.413			303.061.454
2 09 03 2,01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen/Laporan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya		5 Dokumen/ Laporan	83.634.163			91.997.579
2 09 03 2,01 0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Kab. Batu Bara	4 Laporan	58.399.163	Insentif Fiskal		64.239.079

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2 09 03 2,01 0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Batu Bara	1 Dokumen	25.235.000	Insentif Fiskal		27.758.500
2 09 03 2,04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah dokumen/laporan pencapaian target konsumsi pangan		3 Dokumen/ laporan	191.876.250			211.063.875
2 09 03 2,04 0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Batu Bara	1 Dokumen	19.610.000	Insentif Fiskal		21.571.000
2 09 03 2,04 0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kab. Batu Bara	2 Laporan	172.266.250	Insentif Fiskal		189.492.875
2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Keluarga Rawan Pangan yang Tertangani		400 KK	45.833.880			50.417.268
2 09 04 2,01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Laporan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan		1 Laporan	45.833.880			50.417.268

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
2 09 04 2,01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Kab. Batu Bara	12 Dokumen	45.833.880	Insentif Fiskal		50.417.268
2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Jumlah penambahan PSAT Bersertifikat		12 PSAT	80.072.835			88.080.119
2 09 05 2,01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	80.072.835			88.080.119
2 09 05 2,01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Batu Bara	12 Dokumen	80.072.835	Insentif Fiskal		88.080.119
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							-
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							-
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas lahan terfasilitasi sarana pertanian		718 Ha	1.151.875.000			1.267.062.500
3 27 02 2,01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penggunaan sarana pertanian		2 Dokumen	501.875.000			552.062.500

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 02 2,01 0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Batu Bara	1 Laporan	56.450.000	Insentif Fiskal		62.095.000
3 27 02 2,01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Batu Bara	12 Laporan	445.425.000	Insentif Fiskal		489.967.500
3 27 02 2,02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan		3 Dokumen	650.000.000			715.000.000
3 27 02 2,02 0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Batu Bara	3 Dokumen	650.000.000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik		715.000.000
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas lahan terfasilitasi prasarana pertanian		40 Ha	600.267.773			660.294.550
3 27 03 2,01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Laporan pelaksanaan pengembangan prasarana pertanian		2 Dokumen	193.801.773			213.181.950

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 03 2,01 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Batu Bara	1 Laporan	60.668.876	Insentif Fiskal		66.735.764
3 27 03 2,01 0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Kab. Batu Bara	1 Dokumen	133.132.897	Insentif Fiskal		146.446.187
3 27 03 2,02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangun/ terpeliharanya Prasarana Pertanian		4 Unit	406.466.000			447.112.600
3 27 03 2,02 0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Batu Bara	2 Unit	295.466.000	Insentif Fiskal		325.012.600
3 27 03 2,02 0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Batu Bara	2 Unit	111.000.000	Insentif Fiskal		122.100.000
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas lahan sawah yang terfasilitasi pengendalian pasca bencana alam		910 Ha	217.589.525			239.348.478

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 05 2,01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten /Kota		2 Laporan	217.589.525			239.348.478
3 27 05 2,01 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	Kab. Batu Bara	450 Ha	80.989.525	Insentif Fiskal		89.088.478
3 27 05 2,01 0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Batu Bara	1 Laporan	136.600.000	Insentif Fiskal		150.260.000
3 27 06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah lahan perkebunan rakyat yang terdaftar dan terstandar		4.000 Persil	1.739.837.000			1.913.820.700

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 06 2,01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		1 Laporan	1.739.837.000			1.913.820.700
3 27 06 2,01 0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kab. Batu Bara	12 Laporan	1.739.837.000	DBH Sawit		1.913.820.700
3 27 07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina dan Ditingkatkan Kualitasnya		1.192 Kelompok	1.544.850.574			1.699.335.631
3 27 07 2,01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian			1.544.850.574			1.699.335.631
3 27 07 2,01 0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Batu Bara	7 Unit	915.906.764	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1.007.497.440
3 27 07 2,01 0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Batu Bara	16 Unit	34.000.000	Insentif Fiskal		37.400.000
3 27 07 2,01 0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Batu Bara	123 Unit	94.943.810	Insentif Fiskal		104.438.191

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 07 2,01 0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Batu Bara	2 Unit	500.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		550.000.000
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP		BB (70,01)	15.849.135.549			17.434.049.104
3 27 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi		10 Dokumen/ Laporan	32.790.000			36.069.000
3 27 01 2,01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	Kab. Batu Bara	2 dokumen	9.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10.450.000
3 27 01 2,01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Batu Bara	8 Dokumen	23.290.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		25.619.000
3 27 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		14 Dokumen/ Laporan	13.934.409.362			15.327.850.298
3 27 01 2,02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Batu Bara	141 Orang	13.817.859.362	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15.199.645.298

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 01 2,02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan	Kab. Batu Bara	12 Dokumen	109.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120.450.000
3 27 01 2,02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Batu Bara	1 Laporan	7.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.755.000
3 27 01 2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah		1 Laporan	10.950.000			12.045.000
3 27 01 2,03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Batu Bara	1 Laporan	10.950.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12.045.000
3 27 01 2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum			240.972.007			265.069.208
3 27 01 2,06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Batu Bara	12 Paket	47.173.089	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		51.890.398
3 27 01 2,06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Batu Bara	4 Paket	6.748.918	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7.423.810
3 27 01 2,06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan cacaaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Kab. Batu Bara	2000 dokumen	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		13.200.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 01 2,06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Batu Bara	300 Laporan	175.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		192.555.000
3 27 01 2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		77 Unit	319.387.000			351.325.700
3 27 01 2,07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Kab. Batu Bara	1 Unit	67.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		73.920.000
3 27 01 2,07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Kab. Batu Bara	50 Unit	147.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		161.812.200
3 27 01 2,07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan	Kab. Batu Bara	12 Unit	16.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		18.150.000
3 27 01 2,07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Batu Bara	14 Unit	88.585.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		97.443.500
3 27 01 2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3 Laporan	1.020.947.180			1.123.041.898

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 01 2,08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Batu Bara	1 Laporan	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4.400.000
3 27 01 2,08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Batu Bara	12 Laporan	147.057.180	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		161.762.898
3 27 01 2,08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Batu Bara	12 Laporan	869.890.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		956.879.000
3 27 01 2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		69 Unit	289.680.000			318.648.000
3 27 01 2,09 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	Kab. Batu Bara	1 Unit	72.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		79.200.000
3 27 01 2,09 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	Kab. Batu Bara	37 Unit	186.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		204.600.000
3 27 01 2,09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	Kab. Batu Bara	20 Unit	15.580.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		17.138.000

KODE REKENING	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025
								KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
3 27 01 2,09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kab. Batu Bara	1 Unit	10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		11.000.000
3 27 01 2,09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	Kab. Batu Bara	10 Unit	6.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6.710.000
Jumlah					21.504.972.549			23.655.469.804

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bidang pangan dan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan) Tahun 2024. Keberhasilan rencana kerja ini akan sangat bergantung pada komitmen penuh dari seluruh jajaran OPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024-2026 sebagai upaya mewujudkan kinerja yang lebih terukur dalam mencapai tujuan yang ditetapkan sejalan dengan tujuan dan sasaran Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026. Oleh karenanya, keberadaan Renja menjadi sangat penting serta membutuhkan perhatian dari seluruh pihak terkait guna efektivitas dan keberhasilan dalam implementasinya.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Batu Bara Tahun 2024 ini disusun dengan harapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Air Putih, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Batu Bara



Ir. SUSILISTIAWATI RITONGA, M.Si
NIP. 19680228 199303 2 002