

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini telah selesai disusun sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis ini merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun, disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek terutama menyangkut keunggulan, peluang, kendala dan tantangan dari faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik secara internal maupun eksternal organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Didalam penyusunan renja ini, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis telah mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan-perubahan strategis yang dihadapi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, merupakan dokumen perencanaan yang memuat rencana program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dalam satu tahun yang disertai pagu indikatif berdasarkan asumsi dan perkiraan perkembangan ekonomi makro daerah yang secara eksplisit dijelaskan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis.

Demikian Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 ini disusun. Harapan kami, Renja ini dapat dijadikan sebagai acuan rencana kerja tahunan bagi kita semua.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Renja ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Amin Ya Robbal Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Bengkalis, Februari 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Bengkalis



H. TARMIZI, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19660104 199503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	26
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	40
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB V PENUTUP	44
LAMPIRAN	

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka pembangunan daerah yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dari aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan usaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Dalam Perencanaan Pembangunan daerah, proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah menjelaskan bahwa dalam ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan satu sistem perencanaan pembangunan daerah.

Pada tingkatan OPD dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dinamakan Renja OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai langkah strategis untuk mewujudkan hasil-hasil pembangunan yang diinginkan dalam perencanaan jangka menengah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Dalam prosesnya penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara stimulan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Rancangan Renja-OPD hasil Forum OPD kabupaten menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD untuk selanjutnya dibahas didalam musrembang RKPD kabupaten.

Renja-OPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-OPD (Rencana Kerja dan Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah). RKA-OPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar

penyusunan APBD. Dengan demikian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-OPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Dalam penyusunan APBD Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan partisipasi setiap Organisasi dalam penyusunan anggaran masing-masing OPD yakni dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD). Dalam RKA-OPD, masing-masing OPD telah membuat indikator kinerja yang akan dicapai untuk setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam RKA telah memuat *input*, *output*, dan *outcome* dari masing-masing program dan kegiatan, jadi dalam RKA telah memuat sasaran anggaran.

Penyusunan RKA-OPD yang optimal pada gilirannya akan memberikan andil yang penting dalam tingkat keberhasilan capaian sasaran dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan anggaran yakni dalam upaya terwujudnya sinkronisasinya perencanaan program dan penganggaran, meningkatnya akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik dan terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2021, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan dapat menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan, dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi yang handal, profesional, efisien, efektif, serta tanggap terhadap aspirasi pihak-pihak yang dilayani (*stakeholder*) dan perkembangan isu-isu strategis.

1.2 Landasan Hukum

Sebagai pijakan dalam melaksanakan program dan kegiatan haruslah mengikuti petunjuk-petunjuk sehingga program dan kegiatan dapat maksimal dalam pencapaian tujuan. Sebagai kerangka pelaksanaan program dan kegiatan secara berjenjang maka dipaparkan produk hukum yang sesuai dan digunakan yaitu:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. 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).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
6. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
10. Undang-undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Undang-undang No. 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Rencana Pembangunan Nasional.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Permendagri 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
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun

- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis;
 25. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis;
 26. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis;
 27. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 70/KPTS/2017 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja OPD ini merupakan sarana bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis untuk menyampaikan rencana kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 guna merealisasikan target sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis (Renstra) dalam rangka mencapai visi dan misi Kabupaten Bengkalis Periode 2021 – 2026.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah serta pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pertanian selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 sebagai pedoman dan arah kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

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

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

Evaluasi Pelaksanaan RENJA- OPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun lalu dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi perkembangan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis pada tahun 2021 telah menganggarkan dana sebesar Rp35.975.566.403,00 dengan realisasi belanja Rp33.120.858.853,00 atau 92,06%. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari penyediaan gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp15.469.836.179,00 dengan realisasi sebesar Rp14.107.975.606,00 atau 91,20% dan belanja langsung sebesar Rp20.505.730.224,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp19.012.883.247,00 atau setara dengan 92,72%. Belanja langsung digunakan untuk melaksanakan 7 (tujuh) program, 17 (tujuh belas) dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan kegiatan yang bersifat swakelola maupun pelelangan umum dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

NO	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
A	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
I	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga
1	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
B	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
II	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
III	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
IV	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
14	Pengadaan Mebel
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
C	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
X	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
23	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
XI	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SGD) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
24	Peningkatan Kualitas SDG Hewan
25	Pemanfaatan SDG Hewan
XII	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
26	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil
D	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
XIII	Pembangunan Sarana Pertanian
27	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian (DAK)
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan

RENJA DTPHP TAHUN 2023

30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Dikecamatan serta sarana pendukungnya
31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
E	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
XIV	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
32	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
33	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular
XV	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota
34	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
35	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
F	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
XVI	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota
36	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
G	Program Penyuluhan Pertanian
XVI I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
37	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa
38	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
39	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Adapun hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis s.d. Tahun 2022

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2026)	Realisasi capaian Kinerja Renstra Renja SKPD s.d Renja SKPD Tahun lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026		
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2026	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100		
A	2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		5	Tahun							
I	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										
1	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pangan berbasis sumber daya lokal dalam 1 tahun				1	1	100	1	2	40
B	3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		5	Tahun							
II	3.27.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
2	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD 5 Tahun				1	1	100	14	15	300

3	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun dalam 1 tahun
III	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
4	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Dinas
IV	3.27.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
5	3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahu
V	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
6	3.27.01.2.05.029	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
VI	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
7	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun
8	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun
9	3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman
10	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun

5	Tahun	1	1	100	37	38	760
5	Tahun	1	1	100	17	18	360
19	Orang	17	17	100	20	37	195
5	Tahun	1	1	100	1	2	40
5	Tahun	1	1	100	11	12	240
68	Jenis	64	64	100	2	66	97
3	Jenis	3	3	100	5	8	267
28	Jenis	22	22	100	14	36	129

RENJA DTPHP TAHUN 2023

11	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	5	Tahun		1	1	100	1	2	40
12	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	5	Tahun		1	1	100	1	2	40
VII	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
12	3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas untuk pejabat eselon II	1	Unit		0	0	0	1	1	100
13	3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas operasional / lapangan	2	Unit		0	0	0	2	2	100
14	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeler kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	5	Tahun		1	1	100	14	15	300
15	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gendung kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	5	Tahun		1	1	100	1	2	40
VIII	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
16	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun	5	Tahun		1	1	100	1	2	40
17	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	5	Tahun		1	1	100	20	21	420
18	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun	2	Orang		2	2	100	2	4	200

RENJA DTPHP TAHUN 2023



RENJA DTPHP TAHUN 2023

IX	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
19	3.27.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	5	Tahun	1	1	100	1	2	40	
20	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	5	Tahun	1	1	100	2	3	60	
21	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dalam 1 tahun	5	Tahun	1	1	100	275	276	5520	
22	3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang disediakan dalam 1 tahun	40	Item	38	38	100	550	588	1470	
23	3.27.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan kantor yang tersedia	1	Tahun	1	1	100	8	9	900	
C	3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian										
X	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian										
24	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah lahan petani padi yang diharapkan produktivitasnya meningkat	5	Tahun	1	1	100	150	151	3020	

XI	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota										
25	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah pelaksanaan IB yang dilakukan untuk meningkatkan mutu genetik ternak sapi / kerbau	2500	Aseptor		25	25	100	2500	2525	101
26	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pembinaan kepada kelompok ternak dalam upaya pelaksanaan Program Nasional UPSUS SIKOMANDAN	11	Kecamatan		11	11	100	1	12	109
XII	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota										
27	3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah luas lahan yang akan ditanami padi unggul	30	Ha		20	19,7	98,5	1	20,7	69
XIV	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain										
28	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya ternak	400	Ekor		0	0	0	400	400	100
D	3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
XV	3.27.03.2.02	Pembangunan Sarana Pertanian										
29	3.27.03.2.02.02	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah bangunan pertanian yang terbangun (DAK)	1	Tahun		1	1	100	1	2	200
30	3.27.03.2.02.03	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan usaha tani yang terbangun	55	Unit		7	7	100	10	17	31

31	3.27.03.2.02.07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang dilakukan pembinaan proses pemotongan hewan sesuai kaidah Kesrawan dan ASUH	11	RPH		3	3	100	120	123	1118
32	3.27.03.2.02.09	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	50	Unit		6	6	100	5	11	22
33	3.27.03.2.02.08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya	Jumlah sarana dan prasarana BPP yang terpelihara (DAK)	1	Tahun		1	1	100	0	1	100
E	3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner										
XVI	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota										
34	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah HPR yang divaksinasi	19000	Ekor		3000	3000	100	2500	5500	29
35	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif servis	285	Ekor		35	35	100	3000	3035	1065
XVII	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota										
36	3.27.04.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	3150	Spesimen		480	480	100	480	960	30
37	3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	11	Puskesmas		11	11	100	11	22	200

RENJA DTPHP TAHUN 2023



XVIII	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner										
39	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan kurban yang dilakukan pemeriksaan kesehatannya serta pembinaan cara pemotongan hewan yang baik dan benar dan pemeriksaan Produk Pangan	2750	ekor				2750	2750	100	
F	3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian										
XIX	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota										
40	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah laporan penanganan hama pengganggu tanaman pangan dan hortikultura	2	Laporan		2	1,8	90	2	3,8	190
G	3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian										
XX	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian										
41	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	90	Orang		80	80	100	80	160	178
42	3.27.07.2.01.02	Petani di Kecamatan dan	Pengembangan kapasitas kelembagaan Desa	Jumlah kelompok kehikungan keruk	790	Kelompok		670	90	750	1420	180

43	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah penyusunan programa tingkat Desa/Kecamatan / Kabupaten dan jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan kompetensi pembekalan cyber SMIPP	155	Progra ma	155	145	93	155	300	194
----	-----------------	--	--	-----	--------------	-----	-----	----	-----	-----	-----

No	Kode	Uraian/Isiung Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Rencana Perangkat Daerah pada Tahun 2021 (Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah 2021)		Realisasi Capaian Kinerja Rencana Kinerja Perangkat Daerah Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Biaya SKPD Tahun berjalan yang direvisasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang Direvisasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana s/d tahun 2021/Alat/Unit tahun pelaksanaan Rencana PD Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket			
				5		6		7		I		II		III		IV		I, II, III, IV		M, S, B				I, II, III, IV		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	%
IV	3.27.012.09	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																								
9	3.27.012.09.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah energi listrik dan tenaga yang disediakan dalam tahun	11	Orang	2.225.000.000		0	000.000.000	-	32.000.000	47.000.000	10.000.000	17	35.000.000	0	300.000.000	0,00	0,00	0	100.000.000	0,00	0,00	DTPHP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	04,85			55,47	04,85				
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
V	3.27.012.09	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																								
6	3.27.012.09.04	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6	Tahun	400000000		1	170000000	0,25	201700000	0,25	400000000	0,25	110000000	0,25	700000000	100	820000000	0,00	0,00	1	100000000	20,25	22,72	DTPHP
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																	100,00	01,40			20,00	22,72				
Predikat Kinerja																	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
VI	3.27.012.06	Administrasi Urusan Perangkat Daerah																								
7	3.27.012.06.01	Pengadaan Komputer/Minikomputer/Perengkapan Bangunan Kantor	Jumlah komputer dan grafik dan perlengkapan lain yang berhasil dalam tahun	6	Tahun	240000000		1	300000000	0,25	-	0,25	400000000	0,25	-	0,25	000000000	1	100000000	100,00	0,00	1	100000000	20,00	0,25	DTPHP
8	3.27.012.06.02	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor dalam tahun	10	Jenis	1225000000		64	290000000	11	310000000	14	300000000	15	400000000	25	500000000	64	100000000	100,00	0,00	64	100000000	94,02	0,10	DTPHP
9	3.27.012.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman	3	Jenis	300000000		3	600000000	-	100000000	100000000	1	100000000	2	300000000	3	600000000	100,00	0,00	3	600000000	100,00	0,00	DTPHP	
10	3.27.012.06.05	Pengadaan Barang Cetak dan Pengemasan	Jumlah barang cetak dan pengemasan yang berhasil dalam tahun	29	Jenis	2750000000		23	400000000	2	300000000	2	300000000	2	400000000	15	100000000	22	300000000	100,00	0,00	22	300000000	78,27	0,20	DTPHP
11	3.27.012.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Pemasangan	Jumlah pengadaan media cetak bulat yang berhasil dalam tahun	6	Tahun	100000000		1	200000000	0,20	600000000	0,20	100000000	0,20	100000000	0,20	200000000	1,00	200000000	100,00	0,00	1	200000000	20,00	0,20	DTPHP

RENJA DTPHP TAHUN 2023



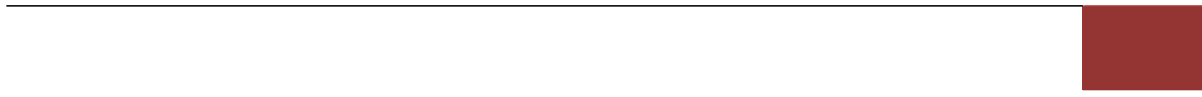
No	Kode	Uraian/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (Output)	Target Rencana Pelaksanaan Daerah pada Tahun 2021 (AKM) (Palingnya Realisasi Perangko Daerah 2021)		Realisasi capaian		Target Kinerja dan Anggaran Biaya SKPD Tahun berjalan yang direalisasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya PD yang direalisasi (2021)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Biaya per Anggar Daerah old tahun 2021 (ARMA) nilai pelaksanaan Biaya PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangko Daerah old Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Lok				
						Kinerja Rencana old Kinerja SKPD Tahun lalu (2020)				I				II														III			
						K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											K	Rp.	K	Rp.
12	3.27.01.2.04.01	Pengembangan Papan Koordinasi 411 Koordinasi RKP	Frekuensi dilaksanakannya koordinasi dan komunikasi (1x1 dan 1x1) dalam daerah dalam 1 tahun	5	Tahun	1.875.270.250		1	780.000.000	0,25	95.311.250	0,15	162.507.000	0,25	207.575.704	1,25	284.220.513	1,00	728.114.113	100,11	35,61	1	728.004.119	20,00	16,89	DTPHP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	31,06		35,48	13,35								
Prediksi Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
VII	3.27.01.2.47	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah																													
13	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang terdistribusi kepada instansi/daerah/1 tahun	5	Tahun	50.100.000		1	65.702.000	-	-	-	-	1	105.318.000	1	105.318.000	100,11	18,54	1	105.276.000	20,00	10,15	DTPHP							
14	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang terdistribusi kepada instansi/daerah/1 tahun	5	Tahun	1.18.724.300		1	556.455.000	-	-	-	0,75	27.024.000	0,25	156.922.000	1	556.027.000	100,11	25,22	1	551.027.000	20,00	16,22	DTPHP						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	26,22		20,00	44,15								
Prediksi Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah								
VIII	3.27.01.2.46	Pengadaan Jasa Pemegang Urusan Pemerintahan Daerah																													
15	3.27.01.2.08.01	Pengadaan Jasa Desain/Manajemen	Jumlah saat ini mendesain atau bekerja yang direalisasi dalam 1 tahun	5	Tahun	2.115.226.800		1	367.200.000	0,25	97.411.000	0,15	90.600.000	0,25	97.800.000	1,25	10.800.000	1	388.400.000	100,11	17,18	1	311.600.000	20,00	16,10	DTPHP					
16	3.27.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Komunikasi Gambar Cetak dan Lahir	Jumlah komunikasi keabsahan jasa komunikasi gambar cetak dan lahir dalam 1 tahun	5	Tahun	1.200.220.147		1	82.114.347	0,25	11.436.210	0,15	22.225.471	0,25	24.627.762	1,25	60.475.250	1	103.620.424	100,11	42,18	1	111.620.424	20,00	12,11	DTPHP					
17	3.27.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Polyskripsi Urusan Kantor	Jumlah mebel yang terdistribusi kepada instansi/daerah/1 tahun	2	Triwulan	584.980.000		2	38.400.000	4	4.311.000		4.300.000		4.300.000	2	4.300.000	2	18.200.000	100,11	68,18	2	11.200.000	10,00	7,35	DTPHP					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	26,08		44,67	17,08								
Prediksi Kinerja																			Sangat Tinggi	Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Rendah								

RENJA DTPHP TAHUN 2023



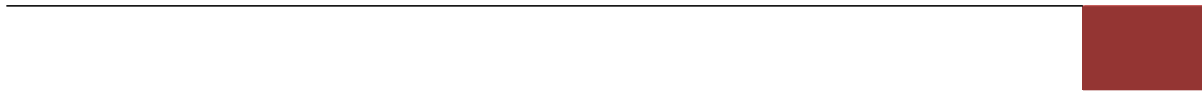
No	Kode	Uraian/Struktur Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output) / Kegiatan (output)	Target Rencana Pelembagaan Daerah pada Tahun 2023 (Alokasi Periode Rencana Pelembagaan Daerah 2023)		Realisasi capaian		Target Kinerja dan Anggaran Rencana RPJPD Tahun berjalan yang direvisi (2023)		Realisasi Kinerja Pada Tahun ini								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang direvisi (2023)	Target kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2023 (R)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana pelembagaan Daerah 2023 (Alokasi tahun pelaksanaan Rencana PD Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Pelembagaan Daerah 2023 (R)		Ush PD Pelembagaan Daerah	Krit		
						Kinerja Rencana di Rencana RPJPD Tahun 2023		Anggaran Rencana RPJPD Tahun berjalan yang direvisi (2023)		I		II		III		IV			12-13-14-15		12-13/14/15		16-17-18				19-20	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.
18	3.27.02.01.01	Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi dan Penguasaan Keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	Jumlah pembelajaran dan pengembangan kompetensi dan penguasaan keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	5	Tahun	80.447.000		1	282.075.000	0,25	43.010.000	0,25	61.700.000	0,25	92.520.000	0,25	170.000.000	100	200.444.000	100,00	165,00	1	280.444.000	20,00	91,00	DTPHP		
19	3.27.02.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Kantor dan Peralatan Operasional lainnya	Jumlah pengadaan barang dan jasa operasional yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional	5	Tahun	90.450.400		1	424.000.000	0,25	5.000.000	0,25	1.670.500	0,25	2.550.000	0,25	8.099.500	100	20.700.200	100,00	70,00	1	20.700.200	20,00	65,00	DTPHP		
20	3.27.02.01.03	Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi dan Penguasaan Keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	Jumlah pembelajaran dan pengembangan kompetensi dan penguasaan keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	5	Tahun	670.668.200		1	374.400.000	0,25	24.000.000	0,25	20.000.000	0,25	24.200.000	0,25	60.000.000	100	100.000.000	100,00	20,00	1	20.000.000	20,00	7,00	DTPHP		
21	3.27.02.01.04	Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi dan Penguasaan Keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	Jumlah pembelajaran dan pengembangan kompetensi dan penguasaan keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	40	Item	2.041.079.400		28	196.170.000	0	38.800.000	0	102.000.000	0	10.570.000	0	19.430.000	28	426.870.000	100,00	21,42	28	426.870.000	30,00	11,80	DTPHP		
22	3.27.02.01.05	Pembelajaran dan Pengembangan Kompetensi dan Penguasaan Keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	Jumlah pembelajaran dan pengembangan kompetensi dan penguasaan keterampilan (KPK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Status Honorer (PPHS) Kabupaten Bantul	1	Tahun	8.982.845.800		1	129.740.000	0,25	27.000.000	0,25	25.800.000	0,25	62.700.000	0,25	103.205.257	100	1.220.180.257	100,00	69,21	1	1.220.180.257	100,00	13,28	DTPHP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	91,45			61,00	29,96				
Prediksi Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah				
23	3.27.02.01.02	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Kantor dan Peralatan Operasional lainnya	Jumlah pengadaan barang dan jasa operasional yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional	5	Tahun	740.000.000		1	1.025.000.000	0,25	88.470.000	0,25	27.800.700	0,25	207.280.000	0,25	469.840.000	100	1.110.940.000	100,00	28,10	1	88.470.000	20,00	10,60	DTPHP		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																			100,00	73,32			29,00	10,60				
Prediksi Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah				
24	3.27.02.02.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas dan Peralatan Kantor dan Peralatan Operasional lainnya	Jumlah pengadaan barang dan jasa operasional yang diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional	26	Asesmen	2.437.960.000		20	223.200.000		5	71.000.000	10,00	197.200.000	10	14.250.000	25	323.450.000	100,00	56,20	25	323.450.000	100,00	12,95	DTPHP			

RENJA DTPHP TAHUN 2023



No	Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (jombang) / Kegiatan (output)	Target Rincian Peringkat Daerah pada Tahun 2021 (Alokasi Periode Rencana Perangkat Daerah 2021)		Realisasi capaian Kinerja Rincian s.d Realisasi SKPD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Revisi SKPD Tahun berjalan yang direvisasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Tahun								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rincian yang direvisasi (2021)		Target capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi PD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Revisi perangkat Daerah s.d tahun 2021 (Alokasi tahun pelaksanaan Realisasi PD Tahun 2021)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Revisi Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (%)		Unit PD Penanggung Jawab	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
26	3.27.02.02.00	Pemeliharaan SDG-Hewan Ternak	Jumlah pemeliharaan kelompok ternak dalam upaya pelaksanaan Program Nasional UPUS	11	Rencana	1.735.022.400			11	294.078.100	0	-	284.000.000	9	82.732.400	9	10.000.000	11	234.216.400	100,00	98,71	11	234.216.400	100,00	98,69	DTPHP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																100,00	93,47			100,00	93,00						
Predikat Kinerja																Manis	Manis			Manis	Manis						
28	3.27.02.02.04	Pengawasan Mutu Bawahan Ternak Sisa Pakan Petani Ternak Sisa Keli	Jumlah kunjungan yang akan dilaksanakan terdapat	20	Ha	4.254.048.823		20	605.808.200	1	27.987.000	2	82.540.000	9	11.055.000	14	378.004.000	20	671.963.000	93,00	97,88	20	671.963.000	93,00	93,43	DTPHP	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																93,00	97,88			93,67	93,43						
Predikat Kinerja																Manis	Manis			Manis	Manis						
27	3.27.02.02.02	Pembangunan Fasilitas Perikanan	Jumlah bangunan perikanan yang terbangun (DKK)	1	Tahun	643.325.000		1	643.325.000		-	3.850.000	1	601.018.000	1	611.018.000	100,00	98,81	1	611.018.000	100,00	98,81					
28	3.27.02.02.03	Pembangunan Fasilitas dan Pemeliharaan Usah Tani	Jumlah jalan usaha tani yang terbangun	95	Unit	11.877.298.800		7	3.880.218.500	-	21.288.000		3.180.000	-	643.888.07	7	3.322.864.378	7	4.042.894.032	97,94	104,80	7	4.042.894.032	100,00	104,28	DTPHP	
29	3.27.02.02.07	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Porong Hewan	Jumlah RPH yang dilakukan pembinaan proses pemeliharaan kesehatan sapi kuliab Kabupaten ASUH	11	RPH	947.878.000		3	133.940.000	-	14.548.000		7.890.000	1	62.580.000	2	24.730.000	3	118.390.000	100,00	61,38	3	118.390.000	27,27	10,45	DTPHP	
30	3.27.02.02.08	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Perikanan Limpas	Jumlah pelatihan sarana dan prasarana teknologi perikanan bapung	10	Unit	21.778.258.000		6	12.855.802.000	0	-		37.288.000	1	121.288.000	6	1.218.996.000	6	1.218.996.000	98,21	93,42	6	1.218.996.000	100,00	93,42	DTPHP	

RENJA DTPHP TAHUN 2023



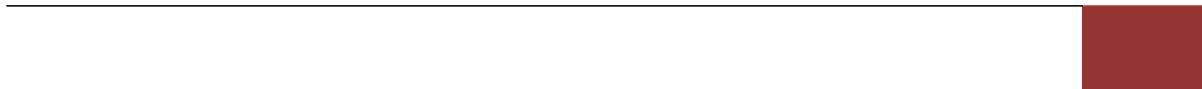
No	Kode	Uraian Kegiatan/ Uraian Program/ Kegiatan dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (komponen) / Kegiatan (output)	Target Rencana Strategis Daerah pada Tahun 2021 (RAN) Periode Rencana Strategis Daerah 2020		Realisasi capaian Kinerja Rencana z.d Rencana SKPD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Rencana SKPD Tahun berjalan (yang direvisi) (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang direvisi (2021)		Target capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana PD Tahun 2021 (A)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencana pada tahun 2020/Realisasi tahun sebelumnya Realisasi PD Tahun 2020		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana pada Tahun 2021 (x)		Nilai PD Perangko yang Jumlah	Ket
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1	1.27.01.2.01.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Perkeretaapian di Kecamatan Kota Kecamatan Perkeretaapian Kota	Jumlah satuan dan (produksi) DPT yang direvisi (DPT)	1	7000	15000000		1	20700000					10000000	1	20000000	0000	0000	1	20000000	0000	0000					
Rata-rata Capaian Kinerja (A)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
20	1.27.01.2.01.01	Perbaikan Kualitas Hasil Pemrosesan dan Pemeliharaan Daerah Wilayah Perkeretaapian Perkeretaapian Kota																									
21	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (B)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
22	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (C)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
23	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (D)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
24	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (E)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
25	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (F)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
26	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (G)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
27	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (H)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			
28	1.27.01.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Perkeretaapian	Jumlah KPI yang direvisi	1000	0000	200000000		1000	200000000	-				200	20000000	500	40000000	2000	200000000	0000	0000	1000	200000000	0000	0000	0000	0000
Rata-rata Capaian Kinerja (I)																			00,00	00,00			00,00	00,00			
Prediksi Kinerja																			00,00	00,00			00,00	00,00			

RENSA DTPHP TAHUN 2023



No	Kode	Uraian/Indikator Utama Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) / Kegiatan (output)	Target Rencana Program Daerah pada Tahun 2021 (Alokasi Penerimaan Realisasi Perangkat Daerah 2021)		Realisasi capaian Kinerja Realisasi		Target Kinerja dan Anggaran Kinerja SKPD Tahun berjalan yang direalisasi (2021)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Realisasi PO yang direalisasi (2021)	Target capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi PO Tahun 2021 (2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Realisasi pemerintah Daerah s.d tahun 2021(Alokasi tahun pelaksanaan Realisasi PO Tahun 2021)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Realisasi Program Daerah s.d Tahun 2021 (2021)	Uak PD	Peningkat	Jumlah	Kek																																																																											
				Klasifikasi Realisasi		Klasifikasi Realisasi			I		II		III		IV																																																																																				
				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74																										

RENSA DTPHP TAHUN 2023



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis mempunyai tugas yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang Pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis menyelenggarakan fungsi yaitu;

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pertanian;
- 3) Pembinaan, fasilitasi, dan pelaksanaan tugas bidang pertanian;
- 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pertanian;
- 5) Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
- 6) Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pencapaian kinerja pelayanan SKPD dapat diukur dari beberapa indikator dan telah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2021-2026 antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Bengkulu

No	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Satuan		SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
		2019 - 2020	2021-2023			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5	6	7	8	9		10	11		12	13	14
1	a	Produktivitas / Produksi tanaman pangan (Padi)	Ton/Ha	Ton		4,380	4,530	20.744,50	21.366,84	22.648,85	4,000	4,520	*18.950,14	21.366,84	22.648,85	
	b	Produktivitas tanaman pangan (Palawija)	Ton/Ha	-		14,200	14,200	-	-		15,100	17,072		-		
	c	Produktivitas / Produksi tanaman hortikultura (Sayuran)	Ton/Ha	Ton		2,973	3,033	987,05	1.006,79	1.036,99	3,050	3,150	*915,5	1.006,79	1.036,99	
	d	Produktivitas tanaman hortikultura (Buah-buahan)	Ton/Ha			0,013	0,014	-	-		0,013	0,011		-		
2	a	Populasi ternak sapi	Ekor	Ekor		14.780	15.040	16.579	17.076	18.101	16.284	16.950	*17.312	17.076	18.101	
	b	Persentase peningkatan populasi ternak sehat	%			0,38	0,21				8,30	3,86				
3	a	Produktivitas tanaman perkebunan (Karet)	Ton/Ha	-		0,780	0,781	-	-		0,858	0,887		-	-	
	b	Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa)	Ton/Ha	-		0,917	0,918	-	-		0,703	0,873		-	-	
	c	Produktivitas tanaman perkebunan (Kelapa sawit)	Ton/Ha	-		2,680	2,681	-	-		1,945	2,310		-	-	
	d	Produktivitas tanaman perkebunan (Sagu)	Ton/Ha	-		1,536	1,537	-	-		1,390	1,594		-	-	
	e	Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan rakyat				0,068	0,068				25,530	25,53				
4	a	Produktivitas per kelompok tani	kelompok	-		246	322	-	-		250	363		-	-	
	b	Persentase peningkatan produktivitas per kelompok tani	%	-		0,447	0,309	-	-		0,520	0,45		-	-	
5	a	Nilai tukar petani	%	-		84,24	84,58	-	-		81,06	81,06		-	-	
	b	Persentase petani dengan penghasilan minimal setara UMR	%	-		58,67	61,00	-	-		56,79	56,79		-	-	
6	a	Predikat akuntabilitas kinerja		-		B	B	BB	B		B	B		BB	B	

* Angka sementara DTPHP Kab. Bengkulu

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Capaian target kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tahun 2021 dapat dikatakan berhasil, namun masih perlu dilakukan peningkatan, antara lain melalui intensifitas koordinasi dengan berbagai pihak, karena sasaran yang dimaksud tidak hanya dapat dicapai dengan kebijakan dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis saja, tetapi juga ditentukan oleh kebijakan-kebijakan dari *stakeholder* lainnya, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang capaian semua sasaran strategis dapat lebih optimal.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan tugas dan fungsi mengalami beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus untuk segera diselesaikan secara bertahap. Beberapa permasalahan yang telah diidentifikasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain :

- 1) Kapasitas aparatur dinas belum optimal.
- 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian.
- 3) Akses terhadap data dan informasi agribisnis belum optimal.
- 4) Penanganan pengembangan budidaya tanaman yang belum sesuai standar.
- 5) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil Pertanian yang belum optimal.
- 6) Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah.
- 7) Sinergitas Tupoksi antar bidang dan UPT belum optimal.

Berdasarkan gambaran tentang permasalahan yang akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan tugas pokok Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Kabupaten Bengkalis maka perlu upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM petugas dan petani.
2. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian.

3. Peningkatan terhadap akses data dan informasi agribisnis pertanian.
4. Peningkatan peran dan fungsi lembaga unit pelaksana teknis dan unit pelayanan teknis lainnya belum optimal.
5. Memanfaatkan potensi sumberdaya Pertanian dengan pengembangan penangkaran benih berstandar.
6. Meningkatkan penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil pertanian.
7. Peningkatan pengendalian OPT, gangguan usaha dan kebakaran lahan.
8. Peningkatan penggunaan bibit unggul sesuai standar dan melakukan kerjasama dengan instansi terkait penangkar benih.
9. Meningkatkan kompetensi SDM khususnya tenaga fungsional melalui pendidikan lanjutan, diklat/kursus/pelatihan/bimtek.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 telah sejalan dengan Rancangan Awal RKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RKPD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Tahun 2022 maka RKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 tetap menjadi pedoman utama.

Penelaahan terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang tercantum pada RKPD 2023;
2. Membuat perbandingan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan tersebut dengan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;

3. Penyajian data dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program dan kegiatan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2023;
5. Mengidentifikasi kesesuaian jenis program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
6. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berdasarkan hasil review terhadap rancangan awal RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan.

Adapun tabel Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkulu

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat									
I	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga		Persentase Tersedia pangan dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada	100%	700.000.000					
1	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Kec.Rupat, Bukit Batu, Bantan, Bengkulu	Tersedia pangan dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada	15 Ha	700.000.000					
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
II	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan program dan dokumen evaluasi OPD	100%	283.229.200					
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bengkulu	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD 5 Tahun	1 Tahun	154.182.600					

RENJA DTPHP TAHUN 2023



RENJA DTPHP TAHUN 2023



11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bengkalis	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	1 Tahun	138.412.700
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bengkalis	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	1 Tahun	40.500.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bengkalis	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	1 Tahun	998.064.000
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana Gedung Kantor	100%	489.100.000
14	Pengadaan Mebel	Kab. Bengkalis	Jumlah pemenuhan kebutuhan mebeleur dalam 1 tahun	1 Tahun	201.380.000
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam 1 Tahun	1 Tahun	287.720.000
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan jasa administrasi, Supir dan sumber daya listrik/air dalam 1 tahun	100%	1.040.474.932
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bengkalis	Jumlah jasa administrasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	1 Tahun	472.800.000
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bengkalis	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	1 Tahun	246.291.812
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kab. Bengkalis	Jumlah tenaga sopir kantor dan pelayanan pada UPT se Kabupaten yang disediakan dalam 1 tahun	1 Tahun	321.383.120
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpeliharanya sarana dan prasarana kantor dalam 1 tahun	100%	1.420.528.000



RENJA DTPHP TAHUN 2023



RENJA DTPHP TAHUN 2023



RENJA DTPHP TAHUN 2023



31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna yang diadakan, dan Persentase Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	1 Tahun	2.500.000.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
XV	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota		Persentase terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	100%	1.670.000.000
32	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Bengkalis	Jumlah HPR yang divaksinasi	3.250 Ekor	920.000.000
	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Bengkalis	Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif service	4.500 ekor hewan ternak	750.000.000
XVI	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota	100%	1.660.000.000
33	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Bengkalis	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	550 Spesimen	460.000.000
34	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Bengkalis	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	11 Puskesmas	1.200.000.000
XVII	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Persentase Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	400.000.000



RENJA DTPHP TAHUN 2023



35	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Bengkalis	Jumlah hewan kurban yang dilakukan pemeriksaan kesehatannya serta pembinaan cara pemotongan hewan yang baik dan benar dan pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) lainnya;	3,000 ekor	400.000.000
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				
XVIII	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota		Persentase Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota	100%	600.000.000
36	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Kab. Bengkalis	Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	1 unit stok brigade padi dan hortikultura, 3 kelas SLPHT padi, 3 kali sosialisasi penyakit cabe	600.000.000
	Program Penyuluhan Pertanian				
XIX	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	100%	5.683.045.000
37	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Kab. Bengkalis	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	80 Orang	2.914.880.000
38	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	11 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	750 Kelompok Tani	1.066.695.000
39	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1 Programa Kabupaten	754.995.000



RENJA DTPHP TAHUN 2023



40	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	11 Kecamatan	420.000.000
41	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Kabupaten Bengkalis	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	11 Kelas	526.475.000



RENJA DTPHP TAHUN 2023



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau pemangku kepentingan karena usulan tersebut sudah terakomodir pada program dan kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis. Jadi, program dan kegiatan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis merupakan program dan kegiatan yang telah menjadi tugas utama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dan arahan sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Saat ini, prioritas pembangunan nasional tahun 2023 telah ditetapkan dan mengacu pada agenda Nawacita kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang merupakan prioritas nasional sebagaimana telah tertuang di dalam RPJMN 2019 – 2024 yang terdiri dari 9 (sembilan) agenda yang didalamnya terdapat sub agenda dan sasaran nawacita itu sendiri serta prioritas lainnya yang tetap menjadi acuan bagi seluruh daerah dalam merumuskan rencana pembangunan daerah termasuk untuk rencana tahun 2023. Adapun agenda prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita) terdiri :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhineka-an memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang telah direncanakan pada tahun 2023 telah menganalisa pokok-pokok dari prioritas nasional tersebut termasuk apa yang menjadi program prioritas Kementan yang tertuang dalam Renstra Kementerian Pertanian / Kementan Tahun 2021 – 2025.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka sesuai dengan tupoksi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang melaksanakan tugas dibidang pertanian sekaligus upaya dalam meningkatkan perekonomian rakyat, maka Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis juga lebih banyak berisi program dan kegiatan sektor pertanian untuk menunjang terlaksananya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkalis .

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Seperti halnya tujuan dan sasaran pada Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis untuk Tahun 2023 masih sesuai dengan Renstra yaitu :

3.2.1 Tujuan

Sesuai dengan Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkalis periode 2021-2026 untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis periode tahun 2021-2026 ditetapkan tujuan dan sasaran. Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) Meningkatkan pengelolaan peternakan rakyat;

- 3) Meningkatkan kualitas petani dan Peternak
- 4) Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

3.2.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran jangka menengah Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) Meningkatnya produktivitas ternak;
- 3) Meningkatnya kualitas petani;
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pada Renja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 tertuang di dalam **lampiran I** renja ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk tahun 2023 sebagai acuan bagi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis yang berisikan program dan kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja tahun 2023 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang ada pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis baik sekretariat maupun bidang – bidang. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program dan kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis, yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang tercapainya visi Kabupaten Bengkalis **“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”**. Rencana Kerja Tahun 2023 ini mengacu pada Dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Periode 2021-2026.

Akhirnya, dengan disusunnya Rencana Kerja Tahun 2023 ini diharapkan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dapat mencapai target kinerja yang diinginkan dan semoga Renja ini dapat menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya bagi seluruh aparat Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Kabupaten Bengkalis dan umumnya bagi pihak-pihak yang terkait.

Bengkalis, Februari 2022
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Peternakan
Kabupaten Bengkalis



H. TARMIZI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660104 199503 1 001

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024**

KODE REKENING	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabupaten Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
2 09 03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat												
2 09 03 2 01	Penyediaan dan Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas pasokan dan harga												
2 09 03 2 01 02	Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Tersedia pangan dengan memanfaatkan potensi lahan yang ada	Kec.Rupat, Bukit Batu, Bantan, Bengkalis	15 Ha	700.000.000	APBD II	Diversifikasi pangan sangat diperlukan	20 Ha	1.300.000.000,00				
3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
3 27 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota												
3 27 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
3 27 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan OPD 5 Tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	154.182.600	APBD		1 Tahun	161.891.730				
3 27 01 2 01 01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bengkalis	1 Tahun	129.046.600	APBD		1 Tahun	135.498.930				
3 27 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah												
3 27 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan gaji dan tunjangan pegawai dinas yang terpehuni	Kab. Bengkalis	1 Tahun	15.300.000.000	APBD		1 Tahun	16.065.000.000				
3 27 01 2 03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
3 27 01 2 03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tenaga Keamanan kantor yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	19 Orang	364.800.000	APBD		17 Orang	383.040.000				
3 27 01 2 03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah aset Dinas yang terinventarisasi dan tertata secara administrasi dan fisik dilapangan	Kab. Bengkalis	100%	119.095.000	APBD		100%	200.000.000				
3 27 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah												
3 27 01 2 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Bengkalis	1 Tahun	196.734.000	APBD		1 Tahun	206.570.700				
3 27 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
3 27 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	30.080.000	APBD		1 Tahun	31.584.000				
3 27 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah komponen alat listrik dan penerangan kantor yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	64 Jenis	159.908.100	APBD		64 Jenis	167.903.505				
3 27 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi dalam 1 Tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	61.000.000	APBD		1 Tahun	64.050.000				
3 27 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	138.412.700	APBD		1 Tahun	145.333.335				

KODE REKENING	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabupaten Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 27 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan media cetak tentang informasi kegiatan DPRD dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	40.500.000	APBD		1 Tahun	42.525.000
3 27 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi dilakukannya koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	998.064.000	APBD		1 Tahun	1.047.967.200
3 27 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
3 27 01 2 07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah pemenuhan kebutuhan mebeleur dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	201.380.000	APBD		1 Tahun	211.449.000
3 27 01 2 07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam 1 Tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	287.720.000	APBD		1 Tahun	302.106.000
3 27 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3 27 01 2 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa administrasi yang terpenuhi dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	472.800.000	APBD		1 Tahun	496.440.000
3 27 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik kantor	Kab. Bengkalis	1 Tahun	246.291.812	APBD		1 Tahun	258.606.403
3 27 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah tenaga sopir kantor dan pelayanan pada UPT se Kabupaten yang disediakan dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	321.383.120	APBD		1 Tahun	337.452.276
3 27 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
3 27 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	221.820.000	APBD		1 Tahun	232.911.000
3 27 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara perizinannya dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	33.000.000	APBD		1 Tahun	34.650.000
3 27 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin / peralatan kantor yang terpelihara	Kab. Bengkalis	1 Tahun	105.740.000	APBD			111.027.000
3 27 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kebutuhan peralatan dan jasa kebersihan yang disediakan atau terpenuhi	Kab. Bengkalis	1 Tahun	478.168.000	APBD		1 Tahun	502.076.400
3 27 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan gedung dan bangunan kantor dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	100%	581.800.000	APBD		100%	610.890.000
3 27 02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								
3 27 02 2 01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
3 27 02 2 01 02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Kab. Bengkalis	1 Tahun dan 2500 Ha	1.250.000.000	APBD		2700 Ha	1.250.000.000,00
3 27 02 2 02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SGD) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
3 27 02 2 02 02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan	Jumlah pelaksanaan IB yang dilakukan untuk peningkatan mutu genetik ternak sapi/kerbau	Kab. Bengkalis	2,750 akseptor	850.000.000	APBD		3.000 akseptor	950.000.000,00
3 27 02 2 02 03	Pemanfaatan SDG Hewan	Pembinaan Kepada Kelompok Ternak dalam Upaya Pelaksanaan Program Nasional UPSUS SIKOMANDAN	Kab. Bengkalis	11 Kecamatan	700.000.000	APBD		11 Kecamatan	800.000.000,00

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian	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 2 03	Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
3 27 02 2 03 01	Pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	Jumlah pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil	BBU Pangan Sei Siput Siak Kecil dan BBU Horti Taman Sari Bantan	50 ton benih padi sertifikat dan 2000 batang bibit durian unggul	800.000.000	APBD	Ketersediaan benih/bibit unggul bermutu faktor penting peningkatan produksi	75 ton benih padi sertifikat dan 3000 batang bibit durian unggul	1.000.000.000,00
3 27 02 2 06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Lain								
3 27 02 2 06 01	Pengadaan Benih / Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya ternak	Kab. Bengkalis	500 ekor Sapi 750 ekor kambing	9.850.000.000	APBD		600 ekor Sapi 850 ekor kambing	11.500.000.000,00
3 27 03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian								
3 27 03 2 02	Pembangunan Sarana Pertanian								
3 27 03 2 02 03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani dan Dwiker	Kab. Bengkalis	1 Tahun	1.500.000.000	APBD		1 Tahun	1.500.000.000,00
3 27 03 2 02 07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah RPH yang terbangun;	Kab. Bengkalis	1 RPH	3.500.000.000	APBD		1 RPH	5.000.000.000,00
3 27 03 2 02 09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian Tepat Guna yang diadakan, dan Persentase Alsintan yang dipelihara dalam 1 tahun	Kab. Bengkalis	1 Tahun	2.500.000.000	APBD		1 Tahun	2.500.000.000,00
3 27 04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3 27 04 2 01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kabupaten/Kota								
3 27 04 2 01 01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah HPR yang divaksinasi	Kab. Bengkalis	3.250 Ekor	920.000.000	APBD		3.500 Ekor	975.000.000,00
3 27 04 2 01 03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah hewan ternak yang divaksinasi dan pelayanan aktif service	Kab. Bengkalis	4.500 ekor hewan ternak	750.000.000	APBD		5.000 ekor hewan ternak	800.000.000,00
3 27 04 2 03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten / Kota								
3 27 04 2 03 01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah pengamatan dan deteksi dini penyakit hewan menular	Kab. Bengkalis	550 Spesimen	460.000.000	APBD		550 Spesimen	500.000.000,00
3 27 04 2 03 02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah pelaksanaan fungsi puskesmas yang optimal	Kab. Bengkalis	11 Puskesmas	1.200.000.000	APBD		11 Puskesmas	1.300.000.000,00
3 27 04 2 04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner								
3 27 04 2 04 02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah hewan kurban yang dilakukan pemeriksaan kesehatannya serta pembinaan cara pemotongan hewan yang baik dan benar dan pemeriksaan Produk Pangan Asal Hewan (PAH) lainnya;	Kab. Bengkalis	3,000 ekor	400.000.000	APBD		3,500 ekor	475.000.000,00
3 27 05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian								

KODE REKENING	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024						
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kabutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
3	27	05	2	01										
3	27	05	2	01	01	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota								
						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. Bengkalis	1 unit stok brigade padi dan hortikultura, 3 kelas SLPHT padi, 3 kali sosialisasi penyakit cabe	600.000.000	APBD	Serangan hama penyakit dapat menyebabkan penurunan produksi bahkan sampai puso, perubahan iklim yang signifikan penyebab utama berkembangnya hama penyakit tanaman	1 unit stok brigade padi dan hortikultura, 3 kelas SLPHT padi, 3 kali sosialisasi penyakit cabe	650.000.000,00
3	27	07				Program Penyuluhan Pertanian								
3	27	07	2	01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
3	27	07	2	01	01	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Bengkalis	80 Orang	2.914.880.000	APBD		2 % susut hasil, 2 RMU	3.000.000.000,00
3	27	07	2	01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11 Kecamatan	750 Kelompok Tani	1.066.695.000	APBD		750 Kelompok Tani	1.200.000.000,00
3	27	07	2	01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kabupaten Bengkalis	1 Program Kabupaten	754.995.000	APBD		1 Program Kabupaten	800.000.000,00
3	27	07	2	01	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kabupaten Bengkalis	11 Kecamatan	420.000.000	APBD		11 Kecamatan	450.000.000,00
3	27	07	2	01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kabupaten Bengkalis	11 Kelas	526.475.000	APBD		11 Kelas	530.000.000,00
						JUMLAH BELANJA LANGSUNG				52.304.970.932				58.228.972.478,60

Bengkalis, Februari 2022

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS


H. TARMIZI, SP, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19660104 199503 1 001