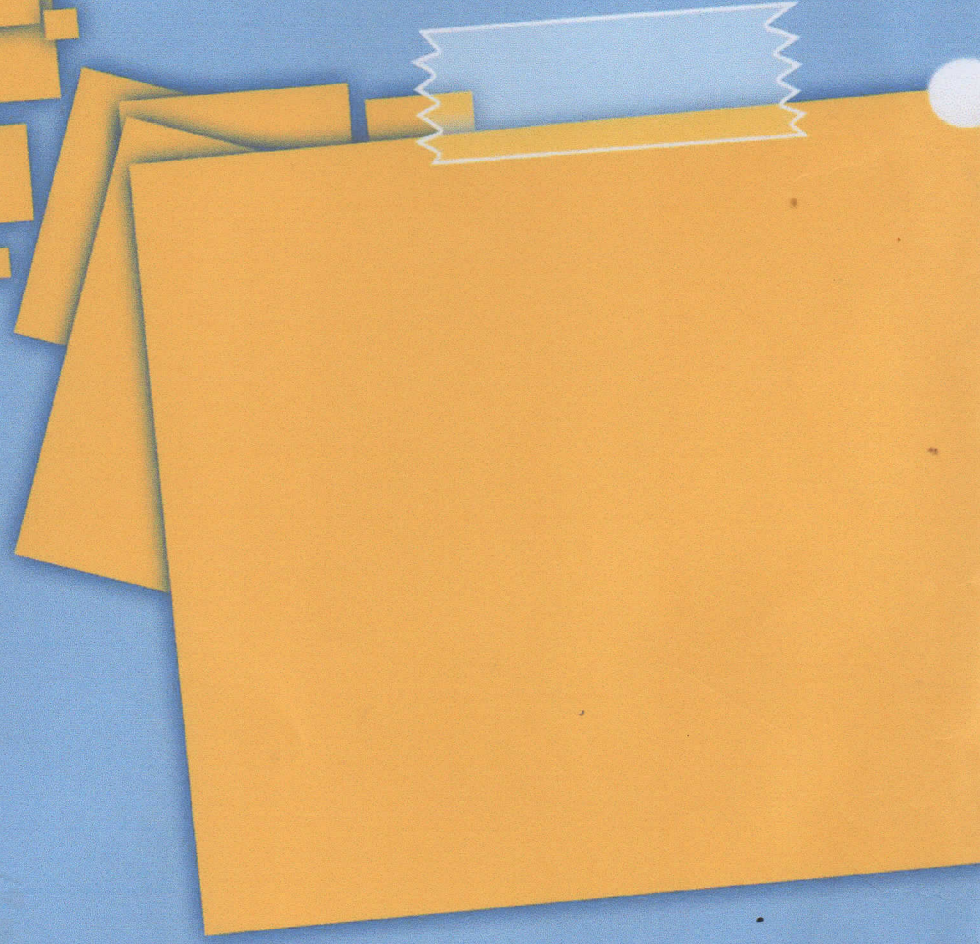


*LAPORAN
RKPD TRIWULAN I
TAHUN 2023*



**DINAS PERTANIAN
KAB. PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam penyusunan Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pertanian ini merupakan laporan pertanggung jawaban Dinas terhadap pelaksanaan kinerja pembangunan pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2023 ini berisikan informasi tentang kinerja pembangunan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner selama Triwulan I Tahun 2023, kendala/permasalahan yang ada dan upaya pemecahannya.

Demikian Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan ini disusun, Terima kasih.

Painan, 3 April 2023
Kepala Dinas,

MADRIANTO, S.Hut., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19780519 200501 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BABI PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Tujuan Evaluasi RKPD.....	5
BABII PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2023.....	7
2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.....	7
2.2 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.....	13
2.3 Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.....	16
2.4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.....	18
2.5 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.....	21
2.6 Penyuluhan Pertanian.....	22
BAB III PENUTUP.....	24
3.1 Kesimpulan.....	24
3.2 Saran.....	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi sebagai suatu rangkaian kegiatan manajemen pemerintah. Dasar penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Amanat Undang-undang No 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Hal pemantauan dan supervisi digunakan sebagai bahan evaluasi. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD meliputi realiasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi RKPD Triwulan I Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja OPD sampai dengan tanggal 31 Maret 2023. Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

Kemudian Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi kebijakan rencana dan pelaksanaan rencana pembangunan kepada Kepala Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan dan hasil evaluasi akan menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. 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);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. 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 beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. 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, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 165 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan; dan
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 187 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
26. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/30/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023; dan
27. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Nomor 791/01/KPTS/DISTAN-PS/2023 tanggal 3 Januari 2023 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

1.3 Tujuan Evaluasi RKPD

Tujuan evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Triwulan I Tahun 2023 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian target rencana program dan kegiatan prioritas, sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2023, guna :

1. Menilai daya serap capaian target kinerja program/kegiatan, mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2023 dan RPJMD Tahun 2021 – 2026;

2. Memperoleh gambaran capaian target kinerja dan pendanaan RKPD Tahun 2023 serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2023.

BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN RKPD TAHUN 2023

2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Program ini bertujuan mendukung tercapainya tertib administrasi kegiatan pada Dinas Pertanian. Pagu anggaran program sebesar Rp. 17.692.051.062,00 dengan realisasi anggaran Rp. 3.248.896.756,00 atau sebesar 18,36 %. Pada program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan yaitu :

2.1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu dana sebesar Rp. 277.195.921,00 dengan realisasi keuangan sampai triwulan I ini sebesar Rp. 32.534.900,00 atau sebesar 11,74 %. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua Sub Kegiatan yaitu :

2.1.1.1 Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, jumlah pagu dana sebesar Rp. 44.159.970,00 dengan realisasi keuangan sampai triwulan I ini sebesar Rp. 6.634.900,00 atau sebesar 15,02 %. Capaian sub kegiatan ini adalah tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2023. Sampai triwulan I realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 20,00% ;

2.1.1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, jumlah pagu dana sebesar Rp. 233.035.951,00 dengan realisasi keuangan sampai triwulan I ini sebesar Rp. 25.900.000,00 atau sebesar 11,11 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksana evaluasi dan

penyusunan laporan. Realisasi fisik sub kegiatan sampai triwulan I ini adalah 13,37 %.

2.1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.454.028.091,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 3.082.708.325,00 atau sebesar 18,74 %. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan, tambahan penghasilan dan honorarium ASN dan Non ASN. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.054.195.339,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 3.039.408.325,00 atau sebesar 18,93 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama sebanyak 182 orang. Sampai triwulan I realisasi fisik sub kegiatan ini adalah sebesar 25,00 % ;

2.1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, jumlah pagu dana sub kegiatan ini sebesar Rp. 399.832.752,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 43.300.000,00 atau sebesar 10,83 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembayaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan honorarium Non ASN selama 12 (Dua Belas) bulan. Realisasi fisik sub kegiatan ini sampai triwulan I mencapai 16,70 %.

2.1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, jumlah pagu anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp. 308.891.187,00 dengan realisasi dana sampai triwulan I ini sebesar Rp.

49.370.876,00 atau sebesar 15,98 %. Capaian kegiatan ini adalah Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini terdiri atas 6 (enam) sub kegiatan sebagai berikut :

- 2.1.3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.052.380,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan komponen alat listrik/ penerangan bangunan gedung kantor selama 12 (dua belas) bulan sebanyak 7 (tujuh) paket. Realisasi sub kegiatan ini masih 0,00% dikarenakan penyesuaian dengan pembelian komponen listrik menggunakan sistem e-katalog.
- 2.1.3.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 42.542.638,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.000.000,00 atau sebesar 2,35 %. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan alat tulis kantor 12 (Dua Belas) bulan sebanyak 1 (satu) paket.
- 2.1.3.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 25.951.219,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Capaian sub kegiatan ini adalah lancarnya ketersediaan bahan cetak dan penggandaan selama 12 (Dua Belas) bulan sebanyak 1 (satu) paket. Realisasi sub kegiatan ini masih 0,00% dikarenakan penyesuaian dengan

penyediaan barang cetak dan penggandaan menggunakan sistem e-katalog.

2.1.3.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.400.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.260.000,00 atau sebesar 23,33 %. Capaian sub kegiatan ini adalah tersediaannya bahan bacaan yaitu koran harian sebanyak 3 (tiga) judul selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.1.3.5 Fasilitasi Kunjungan Tamu, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 9.979.200,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.861.000,00 atau sebesar 18,65 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya ketersediaan makanan dan minuman untuk tamu dinas selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.1.3.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 212.965.750,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 45.249.876,00 atau sebesar 21,25 %. Capaian kegiatan ini adalah terlaksananya Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 250 laporan.

2.1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.161.032,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Capaian kegiatan ini adalah persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah.

- 2.1.4.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.161.032,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00 %. Capaian kegiatan ini adalah tersedia peralatan zoom meeting perangkat daerah 1 (satu) paket.
- 2.1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 430.499.831,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 72.310.155,00 atau sebesar 16,80 %. Capaian kegiatan ini adalah persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :
- 2.1.5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya Air dan Listrik, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 176.499.992,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 38.040.155,00 atau sebesar 21,55 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terbayarnya tagihan telpon, air dan listrik penunjang operasional kantor selama 12 (Dua Belas) bulan.
- 2.1.5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 253.999.839,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 34.270.000,00 atau sebesar 13,49 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terjaganya kebersihan gedung dan kantor selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- 2.1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 192.275.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 11.972.500,00 atau

sebesar 6,23 %. Capaian kegiatan ini adalah terpeliharanya barang milik daerah selama 12 (Dua Belas) bulan. Kegiatan ini terdiri atas 4 (empat) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.1.6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 57.500.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 7.500.000,00 atau sebesar 13,04 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3^{unit} (tiga) unit selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.1.6.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 98.375.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.947.500,00 atau sebesar 1,98 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.1.6.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.000.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 2.525.000,00 atau sebesar 13,29 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya peralatan dan mesin penunjang pelaksanaan kegiatan dinas selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.1.6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 17.400.000,00

dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan gedung kantor selama 12 (Dua Belas) bulan.

2.2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk ketersediaan dan pengembangan sarana pertanian. Pagu dana pada program kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.193.894.567,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 106.367.600,00 atau sebesar 1,48 %. Program ini terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.459.774.400,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 47.061.800,00 atau sebesar 0,73 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya pengawalan dan pemantauan sarana pertanian yang telah disalurkan di 15 (lima belas) Kecamatan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.2.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah 6.429.774.400,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 46.006.800,00 atau sebesar 0,72 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) yaitu :

- a) Pengadaan cultivator sebanyak 70 unit;
- b) Pengadaan pompa air sebanyak 26 unit;
- c) Pengadaan APPO Mobile sebanyak 1 paket;
- d) Pengadaan Colour Sorter sebanyak 1 unit;
- e) Pengadaan Corn Sheller sebanyak 3 unit;

- f) Pengadaan Corn Sheller Mobile sebanyak 4 paket;
- g) Pengadaan Power Threses Mobile sebanyak 10 paket;
- h) Pengadaan RMU sebanyak 7 Paket;

2.2.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.000.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.055.000,00 atau sebesar 3,52 %. Capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian sebanyak 15 (Lima Belas) Kecamatan.

2.2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 459.120.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 10.575.800,00 atau sebesar 2,30 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya genetik hewan dan tanaman. Sub kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.2.2.1 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 64.500.00,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 7.535.800,00 atau sebesar 11,68 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya analisa buah musim pertama dan musim kedua sebanyak 6 buah, jasa petugas pemurnian durian sebanyak 6 orang, dan uji prefensi buah musim pertama dan musim kedua

sebanyak 6 buah. Sampai triwulan I ini, realisasi fisik sub kegiatan telah 20,93%.

2.2.2.2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.000.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau 0,00%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya perbanyakan benih jengkol sebanyak 500 batang, pengadaan Pupuk NPK Non Subsidi sebanyak 10 Kg, Pengadaan Pupuk Organik Padat sebanyak 10 Kg, Pengadaan Pupuk TSP sebanyak 10 Kg dan Pengadaan Pupuk Urea Non Subsidi sebanyak 10 Kg. Sampai triwulan I ini, realisasi fisik sub kegiatan mencapai 10,00%.

2.2.2.3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.382.620.00,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 3.040.000,00 atau 0,79 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya belanja transfer keuangan daerah dan desa DAK Non Fisik P2L TPH sebanyak 5 paket. Sampai triwulan I ini realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 12,00%.

2.2.3 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 275.000.167,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp 48.730.000,00 atau sebesar 17,72 %. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

- 2.2.3.1 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 28.499.997,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 10.020.000,00 atau sebesar 35,16 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah jumlah benih/bibit ternak yang beredar sebanyak 12.412 ekor. Sampai triwulan I ini realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 40%.
- 2.2.3.2 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 223.000.125,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.37.360.000,00 atau 16,75%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak sebanyak 10.000 ekor. Sampai triwulan I ini realisasi fisik sub kegiatan ini mencapai 18,41%.
- 2.2.3.3 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 23.500.045,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.350.000,00 atau sebesar 5,74 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan rumput pakchoung sebanyak 3000 stek.

2.3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan pembangunan prasarana pertanian. Jumlah pagu dana program ini adalah sebesar Rp. 8.669.689.400,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 24.542.500,00

atau sebesar 0,28 %. Program ini terdiri atas 1 (Satu) kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.3.1 Pembangunan Prasarana Pertanian, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 8.669.689.400,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 24.542.500,00 atau sebesar 0,28 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian seperti jaringan irigasi tersier, irigasi air tanah dangkal, jalan usaha tani/jalan produksi, renovasi balai penyuluhan pertanian dan pusat kesehatan hewan. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.3.1.1 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.484.960.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 10.347.500,00 atau sebesar 0,70 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jaringan irigasi tersier sebanyak 8 unit.

2.3.1.2 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.465.805.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 5.085.000,00 atau sebesar 0,21 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan prasarana pertanian yaitu pembangunan jalan usaha tani/ jalan produksi sebanyak 9 unit.

2.3.1.4 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya, jumlah pagu dana

sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.718.924.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 9.110.000,00 atau sebesar 0,19 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 7 unit, hibah bangunan pengolahan pakan konsentrat sebanyak 2 paket, hibah bangunan pengolahan pakan silase sebanyak 2 paket, belanja hibah barang pengolahan pakan konsentrat sebanyak 3 paket, belanja hibah barang pengolahan silase sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan bedah puskesmas terpadu sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan klinik puskesmas terpadu sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan laboratorium sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan nekropsis, pengambil dan pengemasan contoh uji sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan pemeriksaan kesehatan bergerak (mobile) USG sebanyak 1 paket, pengadaan peralatan produksi ternak sebanyak 2 paket, pengadaan peralatan reproduksi dan kebidanan sebanyak 2 paket.

2.4 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan menekan perkembangan dan penyebaran penyakit hewan menular strategis. Jumlah pagu dana program ini adalah sebesar Rp. 225.309.819,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 32.509.450,00 atau sebesar 14,43 %. Program ini terdiri atas 3 (Tiga) kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.4.1 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah

Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 80.809.637,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 17.159.450,00 atau sebesar 21,23 %. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.4.1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.999.811,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 4.440.000,00 atau sebesar 29,60 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya vaksinasi rabies pada hewan peliharaan seperti anjing, kucing, kera dan lain-lain.

2.4.1.2 Pembebasan Penyakit Hewan Menular Dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 35.499.826,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.10.140.000,00 atau sebesar 28,56 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya vaksinasi Septicemia epizootica.

2.4.1.3 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.310.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp.2.579.450,00 atau sebesar 8,51 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pemantauan penyakit mulut dan kuku (PMK).

2.4.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana

kegiatan ini adalah sebesar Rp. 68.000.262,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 4.250.000,00 atau sebesar 6,25 %. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.4.2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.6.815.427,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 0,00 atau sebesar 0,00%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya belanja keperluan medis disposable syringe sebanyak 224 buah.

2.4.2.2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.61.184.835,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 4.250.000,00 atau sebesar 6,95 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan obat-obatan hewan/ternak untuk 7 unit puskesmas.

2.4.3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 76.499.920,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 11.100.000,00 atau sebesar 14,51 %. Kegiatan ini terdiri atas 1 (satu) sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

2.4.3.1 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.76.499.920,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 11.100.000,00 atau sebesar 14,51%. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya

belanja jasa tenaga laboratorium, yaitu uji boraks (rapid test) sebanyak 3 sampel, uji coliform sebanyak 3 sampel, uji residu antibiotik (RAB) sebanyak 3 sampel dan uji salmonell sp sebanyak 6 sampel.

2.5 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini bertujuan perlindungan produksi pertanian terhadap serangan OPT dan Bencana Pertanian. Jumlah pagu dana program ini adalah sebesar Rp. 109.500.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 14.018.400,00 atau sebesar 12,80 %. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

2.5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota, jumlah pagu dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 109.500.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 14.018.400,00 atau sebesar 12,80 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah menurunnya tingkat serangan OPT pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Kegiatan ini terdiri atas 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

2.5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, jumlah pagu dana sub kegiatan ini sebesar Rp. 109.500.000,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 14.018.400,00 atau sebesar 12,80 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah terlaksananya gerakan pengendalian OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Capaian fisik dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan pestisida sebanyak 1 paket.

2.6 Program Penyuluhan Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah kelompok tani naik kelas. Jumlah pagu dana program ini sebesar Rp. 8.582.275.489,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 96.917.650,00 atau sebesar 1,13 %. Program ini terdiri atas 1 (satu) kegiatan yaitu :

2.6.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Jumlah pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 8.582.275.489,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 96.917.650,00 atau sebesar 11,76 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah Persentase Penyuluh Yang Dapat Memenuhi Rencana Kerja Tahunan Penyuluhan Seluruhnya sampai 100% dan Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri atas 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

2.6.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa, jumlah pagu dana sub kegiatan ini sebesar Rp. 792.962.525,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 93.257.650,00 atau sebesar 11,76 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelaksanaan kaji terap, pelaksanaan training dan penyusunan programa penyuluhan pertanian.

2.6.1.2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, jumlah pagu dana sub kegiatan ini sebesar Rp. 298.398.564,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 2.120.000,00 atau sebesar 0,71 %. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada sub kegiatan ini adalah

Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.

- 2.6.1.3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, jumlah pagu dana sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.490.914.400,00 dengan realisasi anggaran sampai triwulan I ini sebesar Rp. 1.540.000,00 atau sebesar 0,02 %. Adapun capaian sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan alat bantu penyuluhan pertanian 12 paket, pengadaan sarana keinformasian Balai Penyuluh Pertanian untuk penyuluh pertanian lapangan sebanyak 11 paket, rehabilitasi ruang data dan sistem informasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebanyak 12 paket, pembangunan greenhouse atau percontohan Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan sebanyak 10 paket, rehabilitasi laboratorium mini sebanyak 10 paket, renovasi ruang klinik agribisnis sebanyak 11 paket dan rehabilitasi ruang multi fungsi Balai Penyuluh Pertanian sebanyak 11 paket.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara umum dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan pada Triwulan I Tahun 2023 ini sudah baik yaitu mencapai 8,30 % (Rp. 3.523.252.356,00) dari total anggaran pada Tahun 2023 sebesar Rp. 42.472.720.337,00 dan realisasi fisik sebesar 17,61%. Dilihat dari target kinerja yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja baik itu pejabat eselon II dengan Bupati Pesisir Selatan, Pejabat Eselon III dengan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional Penyetaraan dengan Pejabat Eselon III dan sampai staf/pelaksana sudah **"Baik"** namun demikian ada beberapa sub kegiatan yang realisasi anggarannya masih dibawah 5% dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Beberapa sub kegiatan seperti (1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, (2) Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, dan (3) Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya yang terkendala penyesuaian dengan pembelian menggunakan e-katalog lokal;
- b) Beberapa sub kegiatan pembangunan/rehabilitasi fisik seperti (1) Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani, (2) Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani, (3) Sub Kegiatan Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana lainnya, dan (4) Sub Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian masih dalam proses administrasi dan tender untuk menentukan rekanan pihak ketiga. Kegiatan ini bersumber dari dana DAK Fisik Bidang Pertanian Tahun 2023.

3.2 Saran

Diharapkan untuk pelaksanaan kegiatan triwulan II tahun 2023 tidak ada lagi kendala teknis, sehingga proses pelaksanaan penyerapan anggaran tahun 2023 bisa lebih cepat dilaksanakan.

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Periode Pelaksanaan: Triwulan I Tahun 2023 (Kedua sampai 31 Maret 2023)

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 7+13		15 = 14/6		16
		3.	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																						
		3.27.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			278.640.851.532		48.037.288.412		43.772.444.023		3.523.252.356		-		-		-		3.523.252.356		61.560.540.768		18,50	
1	1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja	3.27.0.001.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	PERSENTASE KETERCAPIAN PENUNJANG URUSAN PERANGKAT DAERAH (%)	100	107.111.955.714	91,90	18.961.788.828	-	19.216.133.523										3.248.896.756	91,90	22.210.685.584	91,90	20,74	Dinas Pertanian
				PERSENTASE KELENGKAPAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI (%)	400		-		100		16,91							16,91				16,91		4,23	
				KETEPATAN WAKTU PELAPORAN DOKUMEN PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI	0 Delay Pelaporan		-		0 Delay Pelaporan														-		
				PERSENTASE KINERJA BIDANG YANG TERCAPAI (%)	91%-100% (Sangat Baik)		-		91%-100% (Sangat Baik)														-		
				JUMLAH INOVASI DINAS PERTANIAN (JENIS)	5		1		1		0,17								0,17			1,17		23,38	
1		3.27.0.001.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah (%)	100	1.616.968.350	99,16	209.443.000	-	234.000.000										32.534.900	99,16	241.977.600	99,16	14,96	Dinas Pertanian
				Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi (Dokumen)	188		-		47		6,63							6,63			6,63		3,48		
1		3.27.0.001.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun (Dokumen)	21	206.405.640	4,14	41.692.800,00	5	35.000.000	0,95	6.634.900	-	-	-	-	-	-	0,95	6.634.900	5,09	48.327.700	24,23	23,41	
2		3.27.0.001.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4	47.500.000	-	-	1	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		3.27.0.001.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	4	47.150.000	-	-	1	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		3.27.0.001.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	16	43.520.000	-	-	4	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5		3.27.0.001.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Triwulanan yang disusun (Laporan)	300	1.272.392.710	58,90	167.750.200,00	60	175.000.000,00	8,88	25.900.000	-	-	-	-	-	-	8,88	25.900.000	67,78	193.650.200	22,59	15,22	
2		3.27.0.001.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan (%)	500	92.490.501.382	91,54	17.249.822.178	100	17.687.954.023	17,83	3.082.708.325	-	-	-	-	-	-	17,53	3.082.708.325	100,07	20.332.330.501	21,81	21,88	
6		3.27.0.001.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangannya (Orang/bulan)	893	90.557.407.565	184,57	16.975.604.672,00	183	17.271.000.000	32,20	3.039.408.325	-	-	-	-	-	-	32,20	3.039.408.325	216,77	20.015.012.997	24,27	22,10	
7		3.27.0.001.2.02.02.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	5	1.908.068.317	0,77	274.017.504,00	1	311.954.023	0,14	43.300.000	-	-	-	-	-	-	0,14	43.300.000	0,91	317.317.504	18,18	16,63	
8		3.27.0.001.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4	25.025.500	-	-	1	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		3.27.0.001.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terbunya penatausahaan barang milik daerah SKPD (%)	400	19.205.000	-	-	100	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9		3.27.0.001.2.03.06.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	19.205.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		3.27.0.001.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100	1.560.738.400	-	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 7+13		15 = 14/6		16								
				Jumlah ASN Dinas Pertanian yang mengikuti Pendidikan dan Latihan (orang)	20	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
10		3.27.0.001.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	1.200	1.049.994.375	-	-	300	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-								
11		3.27.0.001.2.05.05.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	48	21.025.500	-	-	12	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-								
12		3.27.0.001.2.05.09.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	20	429.420.000	-	-	5	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-								
13		3.27.0.001.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	1.200	60.298.525	-	-	300	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-								
5		3.27.0.001.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100	2.879.770.540	102,05	302.091.536	-	451.600.000	-	49.370.876	-	-	-	-	49.370.876	102,05	351.462.412	102,05	12,20				
				Persentase Pengaduan/Saran yang ditindaklanjuti (%)	400	-	-	100	10,93	-	10,93	-	-	-	-	10,93	10,93	2,73							
				Persentase Dokumen Publik dan Dipublish (%)	388	-	-	95	10,39	-	10,39	-	-	-	-	10,39	10,39	2,69							
				Persentase Pelayanan Kepegawaian dan Perkantoran (%)	400	-	-	100	10,93	-	10,93	-	-	-	-	10,93	10,93	2,73							
14		3.27.0.001.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	94.268.290	6,99	13.443.680,00	1	13.000.000	-	-	-	-	-	-	6,99	13.443.680	139,80	14,26					
15		3.27.0.001.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan (Paket)	73	507.168.000	-	-	5	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
16		3.27.0.001.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan (Paket)	8	183.200.000	-	-	4	144.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
17		3.27.0.001.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	360.428.110	0,99	45.409.610,00	1	45.000.000	0,02	1.000.000	-	-	-	-	0,02	1.000.000	1,01	46.409.610	20,24	12,88			
18		3.27.0.001.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	324.856.140	0,96	32.238.800,00	1	35.000.000	-	-	-	-	-	-	0,96	32.238.800	19,20	9,92					
19		3.27.0.001.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	15	31.640.000	2,80	5.040.000,00	3	5.400.000	0,70	1.260.000	-	-	-	-	0,70	1.260.000	3,50	6.300.000	23,33	19,91			
20		3.27.0.001.2.06.08.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	60	69.970.000	11,69	7.276.000,00	12	10.000.000	2,23	1.861.000	-	-	-	-	2,23	1.861.000	13,92	9.137.000	23,21	13,06			
21		3.27.0.001.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.250	1.223.240.000	260,75	198.683.446,00	250	175.000.000	64,64	45.249.876	-	-	-	-	64,64	45.249.876	325,39	243.933.322	26,03	19,94			
22		3.27.0.001.2.06.10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	4	85.000.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6		3.27.0.001.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	500	1.198.290.000	93,33	42.000.000	100	127.600.000	-	-	-	-	-	-	-	93,33	42.000.000	18,67	3,50				
23		3.27.0.001.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan (Unit)	20	481.000.000	-	-	5	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24		3.27.0.001.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (Unit)	260	427.690.000	0,93	42.000.000,00	2	16.000.000	-	-	-	-	-	-	0,93	42.000.000	0,36	9,82					
25		3.27.0.001.2.07.06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	33	289.600.000	-	-	16	110.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7		3.27.0.001.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah (%)	600	2.332.963.472	87,20	378.306.464,00	100	400.500.000	18,05	72.310.155	-	-	-	-	18,05	72.310.155	105,25	451.616.619	21,05	19,38			
26		3.27.0.001.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	60	998.873.372	9,15	132.543.354,00	12	173.000.000	2,64	38.040.155	-	-	-	-	2,64	38.040.155	11,79	170.583.509	19,65	17,08			
27		3.27.0.001.2.08.04.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	60	1.334.090.100	11,34	246.763.110,00	12	227.500.000	1,81	34.270.000	-	-	-	-	1,81	34.270.000	13,15	281.033.110	21,91	21,07			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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		
8		3.27.0.001.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkategori baik (%)	500	5.013.518.570	97,10	779.325.682	100	409.479.500	2,92	11.972.500	-	-	-	-	-	2,92	11.972.500	100,02	791.208.152	20,00	15,78		
28		3.27.0.001.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4	327.691.500	-	-	1	56.466.500	0,13	7.500.000	-	-	-	-	-	0,13	7.500.000	0,13	7.500.000	3,32	2,29		
29		3.27.0.001.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	800	774.257.610	172,51	171.267.307,00	160	93.013.000	3,35	1.947.500	-	-	-	-	-	3,35	1.947.500	175,86	173.214.807	21,98	22,37		
30		3.27.0.001.2.09.06.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	294	176.769.460	51,37	23.087.000,00	60	19.000.000	7,97	2.525.000	-	-	-	-	-	7,97	2.525.000	59,34	25.612.000	20,18	14,49		
31		3.27.0.001.2.09.09.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	20	3.432.800.000	3,98	584.971.345,00	4	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,98	584.971.345	19,90	17,04		
32		3.27.0.001.2.09.11.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	6	302.000.000	-	-	2	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.0.002.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114	57.145.828.410	503,846	8.812.146.925	514.094	9.488.000.000	5.776,77	106.367.800	-	-	-	-	-	5.776,77	106.367.800	508.622,77	8.918.514.525	19,42	15,61		
				PERSentase KELOMPOK TANI YANG MENERAPKAN SOP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR) BUDIDAYA PERTANIAN (%)	254,37		52,88		49,86		0,56		-	-	-	-	-	0,56		53,44		21,01			
				PRODUKTIVITAS PERTANIAN PER HEKTAR PER TAHUN (KIWIHA)	254,89		54,12		50,72		0,57		-	-	-	-	-	0,57		54,89		21,46			
				PERSentase TERNAK UNGGUL (%)	143,57		27,31		28,00		0,31		-	-	-	-	-	0,31		27,82		1,12			
9		3.27.0.002.2.01.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Unit)	15	20.448.619.180	14,39	6.571.999.700	-	4.441.000.000	-	47.061.800	-	-	-	-	-	-	47.061.800	14,39	6.819.061.500	95,83	32,37		
				Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang dilakukan (laporan)	60		12		12		0,13		-	-	-	-	-	0,13		0,13		1,08			
33		3.27.0.002.2.01.01.	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 (Laporan)	60	13.316.516.000	-	-	15	4.400.000.000	0,16	46.006.800	-	-	-	-	-	0,16	46.006.800	0,16	46.006.800	0,26	0,35		
34		3.27.0.002.2.01.02.	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	75	7.132.103.180	14,39	6.571.999.700,00	15	41.000.000	0,39	1.055.000	-	-	-	-	-	0,39	1.055.000	14,78	6.573.054.700	19,70	92,16		
10		3.27.0.002.2.02.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Genetik (SDG) Kabupaten/ Kota yang Dimurnikan dan dilestarikan (Jenis)	54	17.271.456.170	6	1.810.688.285	6	1.995.000.000	0,03	10.575.800	-	-	-	-	-	0,03	10.575.800	6,03	1.621.264.085	11,17	9,38		
				Jumlah Benih Tanaman Pangan yang tersedia (Kg)	50.000		-		-		-		-	-	-	-	-	-	-		-		-		
				Jumlah Bibit Buah-Buahan yang tersedia (Batang)	12.880		4.110		-		-		-	-	-	-	-	-	-		4.110,00		31,91		
				Jumlah Benih Sayur - Sayuran yang tersedia (Kg)	5.001		3.001,37		-		-		-	-	-	-	-	-	-		3.001,37		60,02		
				Tersedianya bibit Perkebunan yang tersedia (Batang)	84.010		4.980		-		-		-	-	-	-	-	-	-		4.980,00		5,80		
				Jumlah Frozen Samen yang disediakan (straw)	10.500		2.000		-		-		-	-	-	-	-	-	-		2.000,00		19,05		
				Persentase Penggunaan Benih Unggul Pertanian (%)	331,25		57,51		61,92		0,33		-	-	-	-	-	-	0,33		57,84		17,46		
35		3.27.0.002.2.01.	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/ Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Penunian (VUB)	30	775.680.000	15,68	188.573.050,00	6	105.000.000	0,43	7.535.800	-	-	-	-	-	0,43	7.535.800	16,11	196.108.850	53,70	25,28		
36		3.27.0.002.2.02.	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15	1.093.351.220	3,06	216.358.750,00	3	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,06	216.358.750	20,40	19,79		
37		3.27.0.002.2.03.	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	15	15.402.424.950	5,80	1.205.750.485,00	3	1.850.000.000	0,00	3.040.000	-	-	-	-	-	0,00	3.040.000	5,80	1.208.790.485	38,70	7,85		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 7+11	15 = 14/6	16										
11		3.27.0.002.2.03.	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Bahan Pakan/Pakan Jenis Pakan Ternak yang Tersedia (Jenis)	60 20	565.000.000	- -	- 5	15 5	40.000.000	- -	- -	- -	- -	- -										
38		3.27.0.002.2.03.01.	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu, Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	60	245.000.000	-	-	15	20.000.000	-	-	-	-	-										
39		3.27.0.002.2.03.02.	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hewan Pakan Ternak yang beredar	90	320.000.000	-	-	15	20.000.000	-	-	-	-	-										
12		3.27.0.002.2.04.	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase Pengawasan Kios atau Pengencer Obat Hewan yang dilakukan (%)	400	412.500.000	-	-	100	20.000.000	-	-	-	-	-										
40		3.27.0.002.2.04.01.	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang beredar	68	310.000.000	-	-	14	10.000.000	-	-	-	-	-										
41		3.27.0.002.2.04.02.	Penindakan atas penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang ditindak	4	102.500.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-										
13		3.27.0.002.2.05.	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hewan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak (Laporan) Jumlah Frozen Semen yang disediakan (straw) Persentase Ketersediaan Bibit Ternak Unggul (BT) (%) Jumlah Ternak yang tersedia (Ekor)	18 10.500 201,68 711,48	18.447.953.060	4,00 - - -	629.458.940 - - -	- - 33,33 10,075	2.970.000.000 - 0,55 165,30	- - - -	48.730.000 - - -	- - 0,55 165,30	48.730.000 - 0,55 165,30	4,00 - 0,55 165,30	678.186.940 - 0,27 23,23	26,67 - - -	3,68 - - -							
42		3.27.0.002.2.05.01.	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar (Ekor)	71.149	12.861.900.000	-	-	10,075	2.620.000.000	38,53	10.020.000	-	-	-	38,53	10.020.000	38,53	10.020.000	0,05	0,08				
43		3.27.0.002.2.05.03.	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Beredar dan Bersertifikat (Ekor)	44.000	2.489.009.950	-	-	10.000	296.000.000	1.262,16	37.360.000	-	-	-	1.262,16	37.360.000	1.262,16	37.360.000	2,87	1,50				
44		3.27.0.002.2.05.04.	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang beredar (Ton)	40.000	190.000.000	-	-	10.000	10.000.000	1.350,00	1.350.000	-	-	-	1.350,00	1.350.000	1.350,00	1.350.000	3,38	0,71				
45		3.27.0.002.2.05.05.	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hewan Pakan Ternak yang tersedia (Ton)	40.000	2.408.999.960	10.000	445.497.870,00	10.000	34.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000,00	445.497.870	25,00	18,49					
46		3.27.0.002.2.05.06.	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan)	25	498.043.150	4,89	183.961.070,00	5	10.000.000	-	-	-	-	-	-	4,89	183.961.070	19,57	36,94					
III	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.0.003.2.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	JUMLAH PRODUKSI PERTANIAN (TON)	2.624.114	77.585.710.608	503.946	15.344.676.072	514.094	9.263.500.000	1.362,03	24.542.500	-	-	-	-	1.362,03	24.542.500	505.208,03	15.369.218.572	18,25	19,81			
				JUMLAH INDEKS PERTANAMAN PER TAHUN (KALI)	8,98	-	1,62	-	1,70	-	0,005	-	-	-	-	0,005	-	1,62	-	18,07	-	-			
				JUMLAH WILAYAH SUMBER BIBIT TERNAK YANG DIKELOLA (LOKASI)	60	-	-	-	15	-	0,04	-	-	-	-	0,04	-	0,04	-	0,07	-	-			
				PERSENTASE PENGADUAAAN/SARANA SEKTOR PERTANIAN YANG DITINDAKLANJUTI (%)	400	-	-	-	100	-	0,26	-	-	-	-	0,26	-	0,26	-	0,07	-	-	-		
14		3.27.0.003.2.01.	Pengembangan Prasarana Pertanian	Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi dari alih fungsi (Ha)	113.730,50	1.038.224.000	22.746,10	-	22.746,10	77.000.000	-	-	-	-	-	-	-	22.746,10	-	20,00	-				
47		3.27.0.003.2.01.01.	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola (Dokumen)	4	908.071.000	-	-	1	67.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
48		3.27.0.003.2.02.03.	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	4	130.153.000	-	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
15		3.27.0.003.2.02.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Indeks Pertanian per Tahun (kali)	2,33	74.847.297.548	1,62	14.964.169.802	-	9.111.500.000	-	24.542.500	-	-	-	-	-	24.542.500	1,62	14.988.702.102	69,53	20,00			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 7+13	15 = 14/8	16										
				Jumlah Balai Penyuluhan Pertanian dan Puskesmas yang representatif (unit)	3		3	-	-	-	-	-	3,00						-	3,00			100,00		
				Persentase Lahan Sawah Beririgasi Baik (%)	302,80	-	74,77	0,20	-	-	-	0,20	0,20						0,20			0,07			
				Persentase Jalan Pertanian Berkondisi Baik (%)	345,40	-	78,86	0,21	-	-	-	0,21	0,21						0,21			0,06			
				Persentase Prasarana Pelayanan Pertanian Yang Berkondisi Baik (%)	261,30	-	54,84	0,15	-	-	-	0,15	0,15						0,15			0,06			
49		3.27.0.003.2.02.01.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara (Unit)	100	19.279.044.660	20	4.054.190.687,00	20	2.836.000.000	0,07	10.347.500	-	-	-	-	-	0,07	10.347.500	20,07	4.064.538.187	20,07	21,08		
50		3.27.0.003.2.02.02.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	4	2.003.550.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
51		3.27.0.003.2.02.03.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	135	33.518.758.049	35	6.186.899.950,00	25	5.200.000.000	0,02	5.085.000	-	-	-	-	-	0,02	5.085.000	35,02	6.191.984.950	25,94	18,47		
52		3.27.0.003.2.02.04.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	11	2.322.244.000	3	406.042.500,00	2	400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	406.042.500	27,27	17,48			
53		3.27.0.003.2.02.07.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	2	1.001.000.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54		3.27.0.003.2.02.08.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	Jumlah Balai Penyuluh Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	15	7.497.857.950	3	1.179.172.150,00	3	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	1.179.172.150	20,00	15,73			
55		3.27.0.003.2.02.09.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	44	9.324.842.890	4	3.137.854.315,00	17	672.500.000	0,23	9.110.000	-	-	-	-	-	0,23	9.110.000	4,23	3.146.964.315	9,61	33,75		
16		3.27.0.003.2.03.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak Dalam Kabupaten/ Kota (Laporan)	75	1.169.059.060	15	380.516.470	15	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	380.516.470	20,00	32,56			
				Jumlah Jenis Rumpun Ternak/ Galur Ternak Yang Dikelola (Jenis)	8	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
56		3.27.0.003.2.03.01.	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarian dan Dimanfaatkan (Laporan)	75	1.048.721.580	15	380.516.470,00	15	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00	380.516.470	20,00	36,28			
57		3.27.0.003.2.03.02.	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	60	120.337.500	-	-	15	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17		3.27.0.003.2.04.	Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum (Ha)	10.000	431.130.000	-	-	2.500	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
58		3.27.0.003.2.04.01.	Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang diidentifikasi dan ditetapkan (Ha)	10.000	143.710.000	-	-	2.500	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
59		3.27.0.003.2.04.02.	Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang dikelola (Ha)	10.000	143.710.000	-	-	2.500	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
60		3.27.0.003.2.04.03.	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum (Laporan)	60	143.710.000	-	-	15	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
IV	Meningkatnya PDRS Sektor Unggulan	3.27.0.004.2.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	JUMLAH KASUS PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS (KASUS)	140	9.281.627.760	155	412.095.091,00	-	708.200.000	-	32.509.450	-	-	-	-	-	-	32.509.450	155,00	444.604.541	110,71	16,74		
				PERSENTASE PENURUNAN KEJADIAN PENYAKIT HEWAN/TERNAK (%)	(22,61)	(3,95)	(4,39)	(0,20)	-	-	-	-	(0,20)	(4,15)	-	-	-	(0,20)	(4,15)	-	-	18,37			
				JENIS JENIS PRODUK PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH DAN HALAL (ASUH) (JENIS)	20	-	-	5	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-	-	-	0,23	0,23	-	-	1,19			

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		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 = 7+13	15 = 14/8	16										
18		3.27.0.004.2.01.	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya kesehatan hewan/ternak dan kematian ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Bulan)	12	5.299.377.270	8,51	81.301.300	-	545.200.000	-	17.159.450	-	-	-	-	-	-	17.159.450	8,51	98.460.750	70,92	1,88		
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (PHM) (%)	(22,61)		(3,96)		(4,38)		(0,14)		-		-		-	(0,14)		(4,09)		18,08			
				Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan dan Rabies (%)	(16,08)		(2,52)		(3,23)		(0,10)		-		-		-	(0,10)		(2,62)		16,26			
61		3.27.0.004.2.01.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Laporan)	75	2.190.812.660	10,01	22.389.800,00	15	250.000.000	0,27	4.440.000	-	-	-	-	-	0,27	4.440.000	10,28	26.829.800	13,70	1,22		
62		3.27.0.004.2.01.02.	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	75	2.748.564.610	10,89	58.911.500,00	15	265.200.000	0,57	10.140.000	-	-	-	-	-	0,57	10.140.000	11,46	69.051.500	15,28	2,51		
63		3.27.0.004.2.01.03.	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	60	360.000.000	-	-	15	30.000.000	1,29	2.579.450	-	-	-	-	-	1,29	2.579.450	1,29	2.579.450	2,15	0,72		
19		3.27.0.004.2.02.	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak di Kabupaten Pesisir Selatan (Laporan)	15	535.601.210	11,92	81.516.850	-	73.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	11,92	81.516.850	79,47	15,22			
				Jumlah Check Point yang Aktif (Unit)	12		1		2		-		-		-		-		1,00		8,33				
64		3.27.0.004.2.02.03.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	60	535.601.210	9,53	81.516.850,00	12	73.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,53	81.516.850	15,88	15,22			
20		3.27.0.004.2.03.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner (Laporan)	12	2.088.936.720	8,82	249.276.941	-	87.000.000	-	4.250.000	-	-	-	-	-	-	4.250.000	8,82	253.528.941	73,50	12,31		
				Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan yang memenuhi standar layanan Tipe B (Unit)	21		-		2		0,10		-		-		-	0,10		0,10		0,47			
				Persentase Petugas Medik dan Paramedik Veteriner yang memiliki kompetensi (%)	329		-		58,33		2,85		-		-		-	2,85		2,85		0,88			
65		3.27.0.004.2.03.01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	5	447.066.200	0,95	20.937.010,00	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,95	20.937.010	19,00	4,68			
66		3.27.0.004.2.03.02.	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	60	1.611.870.520	8,64	228.339.931,00	12	37.000.000	1,38	4.250.000	-	-	-	-	-	1,38	4.250.000	10,02	232.589.931	16,70	14,43		
21		3.27.0.004.2.04.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jenis Produk Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) (Jenis)	5	1.366.712.500	5	-	-	3.000.000	-	11.100.000	-	-	-	-	-	-	11.100.000	5,00	11.100.000	100,00	0,81		
				Jumlah Jenis Produk Hewan yang diawasi (Jenis)	28		5		5		18,50		-		-		-	18,50		23,50		94,00			
				Jumlah Unit Usaha yang memenuhi persyaratan teknis hygiene sanitasi untuk mendapatkan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) (Unit)	6		-		-		-		-		-		-	-		-		-			
67		3.27.0.004.2.04.01.	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	4	694.550.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
68		3.27.0.004.2.04.02.	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	5	261.081.250	-	-	1	1.000.000	11,10	11.100.000	-	-	-	-	-	11,10	11.100.000	11,10	11.100.000	222,00	4,25		
69		3.27.0.004.2.04.03.	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang ditetapkan (Laporan)	6	261.081.250	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70		3.27.0.004.2.04.04.	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3	150.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		
22		3.27.0.004.2.05.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3	21.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		
71		3.27.0.004.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan (Laporan)	3	21.000.000	-	-	-	-	#DIV/0!		-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-		

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K		K		K		
											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	
V	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.0.005.2.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PERSENTASE PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (%)	500	5.107.189.785	97,47	419.216.770,00	100	290.750.000	4,82	14.018.400	-	-	-	-	-	4,82	14.018.400	102,29	433.235.170	20,46	8,48		
23		3.27.0.005.2.01.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Persentase Pengendalian Serangan Hama dan Penyakit Tumbuhan (%)	500	5.107.189.785	5,34	419.216.770,00	100	290.750.000	4,82	14.018.400	-	-	-	-	-	4,82	14.018.400	10,16	433.235.170	2,03	8,48		
				Luas Areal Lahan yang Dapat ditangani dari pasca bencana pertanian (Ha)	1.750		355	350	350		16,88		-	-	-	-	-	16,88		371,88		21,25			
72		3.27.0.005.2.01.01.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	37.495	4.070.421.660	8.340,30	290.393.970,00	8.119	242.250.000	469,83	14.018.400	-	-	-	-	-	469,83	14.018.400	8.810,13	304.412.370	23,50	7,48		
73		3.27.0.005.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah area terdampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang ditangani (Ha)	100	96.363.125	-	-	25	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74		3.27.0.005.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan (Laporan)	75	940.405.000	14,86	128.822.800,00	15	47.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,86	128.822.800	19,81	13,70		
VI	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.0.006.2.	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIBERIKAN REKOMENDASI IZIN USAHA (UNIT)	190	1.513.105.450	9,75	62.945.550	-	32.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,75	62.945.550	5,13	4,16			
				JUMLAH USAHA PERTANIAN YANG MEMILIKI IZIN USAHA (UNIT)	56		4	10	10		-	-	-	-	-	-	-	-	4,00		7,14				
24		3.27.0.006.2.01.	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	10	892.444.200	4,88	62.945.550	15	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4,88	62.945.550	48,80	7,38			
				Jumlah Usaha Pertanian yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha	48		4	8	8		-	-	-	-	-	-	-	-	4,00		8,33				
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	775		145	150	150		-	-	-	-	-	-	-	-	145,00		18,71				
75		3.27.0.006.2.01.01.	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	8	157.581.000	-	-	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76		3.27.0.006.2.01.02.	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian (Dokumen)	48	435.991.700	7,15	35.442.600	8	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7,15	35.442.600	14,90	8,13			
77		3.27.0.006.2.01.03.	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	775	258.871.500	337,37	27.502.950	150	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	337,37	27.502.950	43,53	10,62			
25		3.27.0.006.2.02.	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Usaha Pertanian Yang Mengajukan Permohonan Rekomendasi/Daftar Izin Usaha (Unit)	8	537.280.000	-	-	2	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Jumlah Usaha Pertanian yang diawasi (Unit)	20		-	5	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78		3.27.0.006.2.02.01.	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan (Dokumen)	60	139.710.000	-	-	15	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79		3.27.0.006.2.02.02.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang diawasi (Laporan)	60	53.016.250	-	-	15	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80		3.27.0.006.2.02.03.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang diawasi (Laporan)	40	53.016.250	-	-	10	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81		3.27.0.006.2.02.04.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan yang diawasi (Laporan)	4	255.870.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82		3.27.0.006.2.02.05.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang diawasi (Laporan)	4	35.677.500	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No	Sasaran	Kode Rekening	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan (2023) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
											K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	Rp	7	Rp	8	Rp	9	Rp	10	Rp	11	Rp	12	Rp	13	Rp	14 = 7+13	15 = 14/6	16		
26		3.27.0.006.2.03.	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan (Laporan)	28	123.371.250	-	-	7	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
63		3.27.0.006.2.03.01.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang memenuhi komitmen (laporan)	8	35.677.500	-	-	2	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
64		3.27.0.006.2.03.02.	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang diawasi (laporan)	20	87.693.750	-	-	5	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
VII	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	3.27.0.007.2.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	JUMLAH KELOMPOK TANI YANG NAIK KELAS (KELOMPOK)	619	20.895.733.864	219	4.024.419.176	100	4.795.860.500	2,02	96.917.650	-	-	-	-	-	2,02	96.917.650	221,02	4.121.336.828	35,71	19,72		
				JUMLAH BALAI PENYULUHAN PERTANIAN YANG NAIK KELAS (UNIT)	4	-	-	1	0,02	-	-	-	-	0,02	-	0,02	-	0,51	-						
27		3.27.0.007.2.01.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang Mampu Memenuhi 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Penyuluh Pertanian	500	20.895.733.864	89,69	4.024.419.176	100	4.795.860.500	2,02	96.917.650	-	-	-	-	-	2,02	96.917.650	91,71	4.121.336.828	18,34	19,72		
				Persentase Sumber Daya Manusia Penyuluhan Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	151,28	-	-	28,07	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	0,57	-	0,37	-		
				Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.188	-	1.091	1.017	20,55	-	-	-	-	-	-	-	-	20,55	-	1.111,55	-	21,43	-		
				Persentase Sarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	401,17	-	59,17	79,17	1,60	-	-	-	-	-	-	-	-	1,60	-	60,77	-	15,15	-		
				Persentase Prasarana Penyuluhan Pertanian Yang berkondisi baik (%)	410,76	-	72,38	76,88	1,55	-	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	73,93	-	18,00	-		
				Persentase Kelembagaan Tani Yang Menerapkan Paket Teknologi Anjuran (%)	48,88	-	52,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,88	-	108,18	-		
85		3.27.0.007.2.01.01.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	75	6.129.101.260	15	570.559.464,00	15	733.000.000	1,91	93.257.650	-	-	-	-	-	1,91	93.257.650	16,91	663.817.114	22,54	10,83		
86		3.27.0.007.2.01.02.	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	5.188	3.580.726.090	1.091	159.083.146,00	1.017	391.360.500	5,51	2.120.000	-	-	-	-	-	5,51	2.120.000	1.096,51	161.203.146	21,14	4,50		
87		3.27.0.007.2.01.03.	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	655	5.331.770.000	11	218.421.200,00	84	3.407.500.000	0,04	1.540.000	-	-	-	-	-	0,04	1.540.000	11,04	219.961.200	1,69	4,13		
88		3.27.0.007.2.01.04.	Pembentukan Badan Usaha Milk Petani	Jumlah Badan Usaha Milk Petani yang dibentuk (Unit)	3	121.153.000	-	-	1	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
89		3.27.0.007.2.01.05.	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	97	5.732.983.514	30	3.076.355.366,00	13	263.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	3.076.355.366	30,93	53,66		
Total Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program																						22,06	13,41		
Peringkat Kinerja dari Seluruh Program																						SR	SR		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja					Ketersediaan peralatan, perlengkapan, SDM dan biaya operasional kantor dalam menjalankan tugas.																				
Faktor penghambat pencapaian kinerja					Seringnya dilaksanakn pengeseran anggaran dan pelaksanaan perubahan anggaran yang selalu di akhir Tahun Anggaran																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					Pencapaian pelaksanaan kegiatan agar target tercapai.																				
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya					Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/Program Tahun Berjalan, sehingga penetapan target kinerja selaras antara RPJMD, Renstra dan RKPD																				

