

KATA PENGANTAR

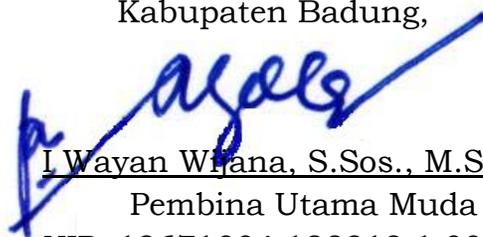
Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara NugrahaNya Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2022 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Tahun 2022 mengacu dan melanjutkan dari Renstra 2021-2026 berdasarkan berbagai pertimbangan kondisi daerah dan sektoral.

Rencana Kinerja ini berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan pangan yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi. Dengan Rencana Kinerja ini diharapkan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung mampu mewujudkan kinerja yang diharapkan. RKT Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung memuat sasaran yang hendak dicapai Tahun 2022 yang dilengkapi dengan indikator kinerja dengan target capaian tahun 2022.

Kami berharap semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat dan dapat dijadikan acuan dan bahan penyelenggaraan Pemerintahan khususnya pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Mangupura, Januari 2022

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19671004 198812 1 001

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung.....	1
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH	3
A. Visi.....	3
B. Misi.....	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran.....	4
BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan	5
A. Sasaran Strategis.....	5
B. Indikator Kinerja.....	6
C. Rencana Kerja Tahunan	7
BAB IV Penutup	13
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik (renstra) yang mencakup periode tahunan. RKT menggambarkan rancangan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Rencana Kerja Tahunan ditetapkan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Informasi yang termuat dalam rencana kinerja antara lain: sasaran yang ingin dicapai pada periode yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran dan targetnya; program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan targetnya; serta keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai acuan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam menyusun rencana anggaran OPD.

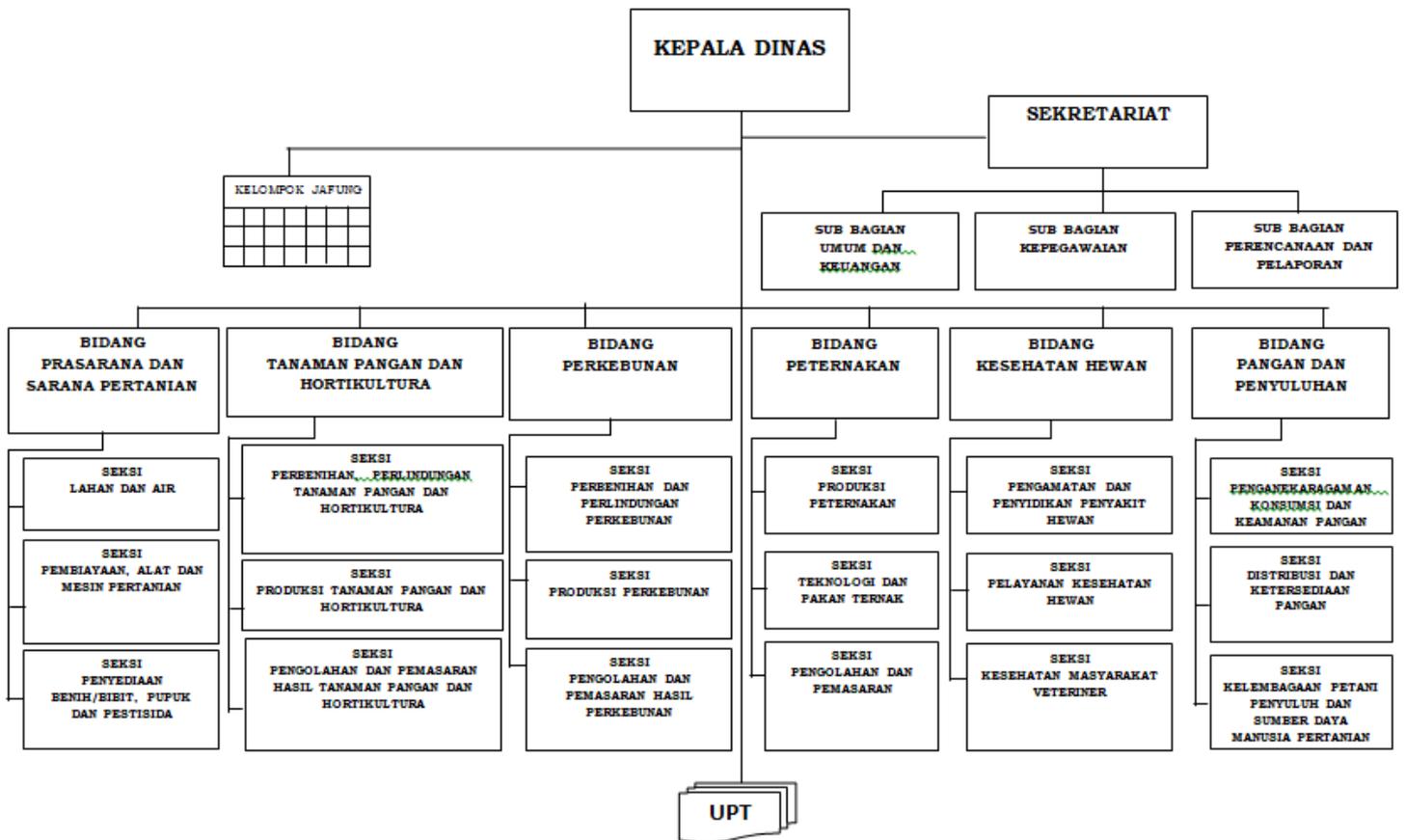
B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung yang dipimpin seorang Kepala Dinas terdiri atas :

1. Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan

- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan dan Air;
 - b. Seksi Pembiayaan, Alat dan Mesin Pertanian; dan
 - c. Seksi Penyediaan Benih/Bibit Tanaman, Pupuk dan Pestisida;
 3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas :
 - a. Seksi Perbenihan, dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - b. Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura
 4. Bidang Perkebunan terdiri dari :
 - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Produksi Perkebunan; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 5. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Produksi Peternakan;
 - b. Seksi Teknologi dan Pakan Ternak; dan
 - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.;
 6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 7. Bidang Pangan dan Penyuluhan terdiri atas :
 - a. Seksi Pengantaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. Seksi Distribusi dan Ketersediaan Pangan; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Petani, Penyuluh dan Sumber Daya Manusia Pertanian.
 8. Unit Pelaksana Teknis
 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat dalam Gambar 2.1.



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Visi

Visi Kabupaten Badung disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2021 – 2026 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat secara sinergis, terarah dan terencana di Kabupaten Badung.

Adapun visi Kabupaten Badung adalah : “Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana”.

Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi besar dan keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka ditempuh melalui 9 (Sembilan) Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.

5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.
6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.
7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.
8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.
9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Dari 9 (sembilan) misi tersebut Dinas Pertanian dan Pangan menjadi pengampu Misi Ke-8 bersama dengan Dinas Pariwisata

C. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bupati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2021 – 2026, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menjabarkan lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 – 2026 yang juga berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

Tujuan mengindikasikan target yang ingin dicapai dalam jangka menengah biasanya 5 (lima) tahun, sedangkan sasaran adalah target yang ingin dicapai 1 tahun yang hasilnya dapat diuji/diukur lewat program/kegiatan yang telah ditetapkan. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas mendukung pencapaian

Misi ke-8 Bupati terpilih, kemudian diuraikan lebih lanjut dalam formula tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Tujuan dan sasaran Renstra yang di gunakan adalah sebagai berikut :

- Tujuan** : Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat
- Indikator** : Indeks Ketahanan Pangan

D. Sasaran

Untuk mewujudkan misi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka Dinas Pertanian dan Pangan menetapkan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

- Sasaran 1** : **Meningkatnya Produksi Pangan Strategis**
- Indikator** : % Peningkatan Produksi Pangan Strategis
- Sasaran 2** : **Optimalisasi Pemanfaatan Lahan**
- Indikator** : Indeks Pertanaman
- Sasaran 3** : **Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan**
- Indikator** : Skor PPH
- Sasaran 4** : **Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian**
- Indikator** : Indeks RB (Reformasi Birokrasi)

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Selisih Produksi Pangan Strategis Tahun sekarang dengan Tahun sebelumnya di bagi Tahun sebelumnya	Persen	0,15%	0,15%	0,20%	0,20%	0,25%

		dikali 100%						
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	$\frac{\text{Luas Tanam}}{\text{Luas Laha}} \times 100$		2,08	2,082	2,084	2,086	2,087
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain.		95,97	95,98	95,99	96,00	96,01
Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Evaluasi penilaian terhadap 8 area perubahan sesuai dengan Permenpanrb No. 14 Tahun 2014		24,95	24,96	24,97	24,98	25,00

BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

A. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung merupakan penjabaran dari sasaran Pemerintah Kabupaten Badung yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2021 – 2026. Adapun Tujuan dan sasaran strategisnya adalah seperti tabel berikut :

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis
	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)
	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam melaksanakan dan mewujudkan sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung pada tahun 2022 maka telah disusun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pada tahun 2022. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	FORMULA	SATUAN	TARGET
					2022
Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Selisih Produksi Pangan Strategis Tahun sekarang dengan Tahun sebelumnya di	Persen	0,15%

			bagi Tahun sebelumnya dikali 100%	
Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	$\frac{\text{Luas Tanam}}{\text{Luas Lahan}} \times 100$		2,08
Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain.		95,97
Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Evaluasi penilaian terhadap 8 area perubahan sesuai dengan Permenpanrb No. 14 Tahun 2014		24,95

C. Rencana Kerja Tahun 2022

Untuk mewujudkan Indikator Utama Tahun 2022, maka Dinas Pertanian merancang Program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Adapun Tabel rencana kerja dapat dilihat pada Tabel berikut :

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	9				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						128,914,401		2,072,487,768				
2	9	3			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						128,914,401		2,072,487,768				
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						128,914,401		2,072,487,768				
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	Jumlah Plot Ubinan yang diambil	Indeks Pertanaman	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	750 plot	2.08 Indeks	61,242,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	326,281,039
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	Laporan Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Indeks Pertanaman	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Jenis Laporan	2.08 Indeks	67,672,401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pencapaian diversifikasi dan ketahanan pangan	100 %	1,746,206,729
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						46,215,169,997		83,258,148,695				
3	27	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						34,315,777,378		46,045,165,622				
3	27	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						11,888,094		13,076,904				
3	27	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	4 Jenis Dokumen	28.9 Indeks	6,633,928	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	7,297,321

3	27	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	Jumlah Jenis Dokumen Evaluasi yang dibuat	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	4 Jenis Dokumen	28.9 Indeks	5,254,166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	5,779,583
3	27	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								30,338,355,062				41,200,099,396
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai LKJIP	Jumlah ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangan	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Mengwi, Sempidi	84.5 Indeks	176 Orang	28.9 Indeks	30,338,355,062		Nilai LKJIP	84.5 Indeks	41,200,099,396
3	27	1	2,1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								1,235,813,823				1,359,395,203
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	254 buah	28.9 Indeks	21,496,530	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	23,646,183
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan Alat Tulis Kantor yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	615 Buah	28.9 Indeks	298,194,166	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	328,013,582
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan peralatan rumah tangga yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	699 buah	28.9 Indeks	58,032,718	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	63,835,989
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan dekorasi pada hari-hari tertentu yang tersedia Jumlah Kebutuhan sarana upacara keagamaan yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	47 Buah 61.951 Soroh	28.9 Indeks	590,495,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	649,545,490
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai LKJIP	Jumlah kebutuhan barang cetakan yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua	84.5 Indeks	1259 Buah 28000 lembar	28.9 Indeks	68,525,509	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	75,378,059

						Jumlah kebutuhan pengadaan yang tersedia		Kelurahan									
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Nilai LKJIP	Jumlah Kebutuhan Bahan bacaan (Surat kabar/Majalah) yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	984 Eksemplar	28.9 Indeks	99,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	108,900,000
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai LKJIP	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah yang diikuti	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	0 LS	28.9 Indeks	100,069,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	110,075,900
3	27	1	2,1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,431,468,663				1,742,543,433	
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai LKJIP	Jumlah Materai 10.000 yang tersedia	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	1000 lembar	28.9 Indeks	11,205,045	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	12,250,000
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai LKJIP	Jumlah sambungan telepon, air, listrik dan internet yang dipakai dan dibayar tagihannya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	40 unit	28.9 Indeks	704,489,958	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	774,938,953
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai LKJIP	Jumlah tenaga kerja non pegawai (Tenaga Kebersihan) yang dibayar upahnya Jumlah THL yang dibayar honorariumnya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	21 orang 1 orang	28.9 Indeks	715,773,660	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	955,354,480

3	27	1	2,1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,298,251,736			1,730,050,686		
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Nilai LKJIP	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus disamsat dan di-KIR	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	161 unit	28.9 Indeks	57,923,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	63,715,300
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai LKJIP	Jumlah Kendaraan Dinas yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala dan BBM Operasional Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah tenaga kerja non pegawai (sopir) yang terbayar upahnya	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	161 unit 250 unit 1 orang	28.9 Indeks	1,135,122,432	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	1,550,608,452
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai LKJIP	Jumlah Gedung/kantor yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala Jumlah Taman yang harus mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	84.5 Indeks	408 m2 180 m2	28.9 Indeks	105,206,304	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai LKJIP	84.5 Indeks	115,726,934
3	27	2			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN							4,206,433,186			26,792,756,342		
3	27	2	2		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian							2,737,023,825			24,575,598,938		

3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Terpeliharanya kawasan Agro Techno Park Badung	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	100 %	1 Kawasan	0.15 %	1,843,231,357	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	18,531,149,338
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan pendampingan penggunaan sarana pertanian	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13 Kelompok	0.15 %	893,792,468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	6,044,449,600
3	27	2	2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota							337,394,361				820,809,661	
3	27	02	2.02	01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Burung yang mendapatkan pemeliharaan dan perawatan perawatan Jumlah laporan cacah jiwa ternak	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	35 ekor 12 laporan	0.15 %	304,178,361	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	181,872,197
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah SPR yang dikelola	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Petang, Belok Sidan	100 %	1 unit	0.15 %	33,216,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	638,937,464
3	27	2	2,1		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota							1,132,015,000				1,396,347,743	
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Jumlah Proposal bantuan hibah yang diverifikasi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	9 buah	0.15 %	1,132,015,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemanfaatan sarana pendukung pertanian	100 %	1,396,347,743

3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								1,317,501,762		2,208,141,766		
3	27	7	2		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								1,317,501,762		2,208,141,766		
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah BPP yang dikelola	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 BPP	0.15 %	436,586,884	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %	720,504,354
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah kelompok tani yang didampingi	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	79 Kelompok	0.15 %	174,155,498	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %	248,799,897
3	27	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh dan tenaga teknis pertanian dan pangan yang terpenuhi biaya operasionalnya	% Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	57 orang	0.15 %	706,759,380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	% Pemberdayaan peranan penyuluh pertanian	100 %	1,238,837,515
TOTAL												46,344,084,398		85,330,636,463			

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk tahun yang bersangkutan. RKT Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung memuat sasaran dan pencapaian target indikator kinerja utama Tahun 2022. Akhirnya, semoga Rencana Kinerja Tahunan yang telah disusun dapat menjadi panduan yang baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga sasaran Dinas Pertanian dan Pangan dapat tercapai.



KABUPATEN BADUNG

**RENCANA KERJA TAHUNAN
(RKT)
TAHUN 2022**

**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG**

PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG "MANGUPRAJA MANDALA"
Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung – Bali Gedung Unit 11 Lt. 1
Telp . 0361 – 9009414, 9009410, Fax 0361 - 9009412