

bangga
melayani
bangsa



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BADUNG

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN RENCANA AKSI TRIWULAN I
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Asung Kerta Wara Nugraha-Nya Dokumen Laporan Realisasi Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan I Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja disusun sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dokumen Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan I Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 disusun sebagai dasar untuk pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Aksi Capaian Kinerja Triwulan I Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024.

Mangupura, 25 April 2024

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Badung,



Dr. I Wayan Wijana, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196710041988121001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan	2
BAB II RENCANA AKSI	3
2.1. Rencana Strategis	3
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	4
2.3. Perjanjian Kinerja	5
2.4. Rencana Aksi	13
2.5. Capaian Kinerja	14
2.6. Realisasi Anggaran	15
2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja	23
2.8. Rekomendasi Tindak Lanjut	26
BAB III PENUTUP	27
LAMPIRAN	28
1. Tabel Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026	5
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024	6
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024	6
Tabel 2.4	Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021	10
Tabel 2.5	Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024	11
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024	12
Tabel 2.7	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024	14
Tabel 2.8	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintahan yang akuntabel merupakan suatu keharusan yang perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, aspirasi dan cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkenaan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif, efisien, akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Sekretariat Daerah sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan kinerja, meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi.

Monitoring dan evaluasi dalam kaitannya dengan manajemen kinerja adalah Evaluasi Rencana Aksi Kinerja untuk memantau setiap perubahan-perubahan dan perbaikan atas rencana aksi pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan dalam dokumen perjanjian Kinerja (PK) sehingga dapat mendeteksi secara lebih dini tentang hasil capaian kinerja secara berkala, faktor penghambat serta faktor pendukung sehingga dapat ditemukan upaya-upaya perbaikan sehingga capaian kinerja dapat dicapai lebih optimal.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi untuk triwulan I Tahun 2024, dan tujuan disusunnya laporan Realisasi rencana aksi Triwulan I yaitu :

- a. Untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memberikan umpan balik (*feedback*) untuk perbaikan kinerja pada Triwulan berikutnya atas capaian kinerja pada Tahun 2024;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat.

1.3. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan laporan realisasi rencana aksi capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024 seperti berikut :

Bab I Pendahuluan	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
Bab II Rencana Aksi	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021- 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Rencana Aksi.
Bab III Evaluasi Rencana Aksi	Menyajikan capaian rencana aksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Triwulan I tahun 2024 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja
Bab IV Penutup	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja rencana aksi triwulan I tahun 2024 dan saran perbaikan atas permasalahan dalam pencapaian kinerja.

BAB II

RENCANA AKSI

2.1. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan sistematika dan kebijakan di bidang pertanian dan pangan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Pertanian dan Pangan di Kabupaten Badung yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026, maupun Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021- 2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pencapaian visi dan misi Bupati Badung serta tujuan organisasi.

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung selalu memperhatikan keseimbangan pembangunan yang ada di Badung Selatan, Badung Tengah dan Badung Utara, sebagai satu kesatuan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik dan pemerintahan sehingga terwujud pembangunan yang terencana dan berkelanjutan dengan dilandasi falsafah **"Tri Hita Karana"**, khususnya dalam sub sektor Pertanian dan Pangan.

Bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sesuai RPJMD Semesta Berencana tahun 2021-2026 ,ditetapkan Visi Kabupaten Badung yaitu : **"Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana"**

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas serta memberikan arah dan

tujuan yang ingin dicapai serta memberikan fokus terhadap Program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 9 Misi (Misi 2021-2026) Kabupaten Badung. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dalam mewujudkan visi Kabupaten Badung mengacu dan mendukung **Misi ke-8 (Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam)**.

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang telah ditetapkan serta berdasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, langkah selanjutnya adalah dengan menetapkan Tujuan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan. Adapun tujuan dari Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat”**

Sedangkan sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Pertanian dan Pangan periode tahun 2021 – 2026 adalah sebanyak 4 Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Pangan Strategis
2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan
3. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan
4. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)

2.3. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,084
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target/Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20%	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		14.739.888.405
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	11.906.439.969
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.780.289.974
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.126.149.995
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kabupaten/Kota	460.359.942
					Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	407.007.189
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	53.352.753
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	32.158.591

					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	32.158.591
					Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	1.355.529
					Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1.355.529
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.739.337
					Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Dinas Pertanian dan Pangan)	6.739.337
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.332.835.037
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.332.835.037
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		11.639.110.561
					Pengembangan Prasarana Pertanian	9.566.446
					Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	9.566.446
					Pembangunan Prasarana Pertanian	8.456.862.434

					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.456.862.434
					Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	3.172.681.681
					Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.172.681.681
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		3.232.818.965
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	2.637.391.938
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis (Dinas Pertanian dan Pangan)	2.637.391.938
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	346.506.554
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	346.506.554

					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	248.920.473
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	44.070.588
					Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	122.837.833
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	82.012.052
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN GA N BENCANA PERTANIAN		439.958.400
					Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	439.958.400
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	141.966.653
					Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	297.991.747
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		2.101.727.667
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.101.727.667
					Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	805.297.967

					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	249.166.684
					Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.047.263.016
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,084	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		
					Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.860.491.378
					Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan (Dinas Pertanian dan Pangan)	522.463.194
					Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dinas Pertanian dan Pangan)	1.338.028.184
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	95,99	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	868.078.681
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	868.078.681
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		10.621.075

					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	5.815.590
					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5.815.590
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.805.485
					Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanian dan Pangan)	4.805.485
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN		29.417.224
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	29.417.224
					Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dinas Pertanian dan Pangan)	16.476.720
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.940.504
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		43.498.380.101
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.644.200
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.292.383

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.351.817
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	39.328.006.594
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.328.006.594
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.074.254
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan)	5.856.918
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.217.336
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.493.667
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.500.000
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.584.742
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.171.273
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	694.775.565
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.442.087
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.020.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.588.766.070
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.489.958
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.276.112

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.630.395.316
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.348.747.185
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.268.131

2.4. RENCANA AKSI

Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Starategis
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET KINERJA	TARGET			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,082				2,084
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola PanganHarapan (PPH)	95,98				95,99
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96				24,97

secara lengkap untuk rencana aksi pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti pada terlampir I

2.5. CAPAIAN KINERJA

Adapun Hasil capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk triwulan I tahun 2024 seperti tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
Triwulan I Tahun 2024

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	%	KET
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,20%	0.05%	0.05%	100	
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,084	0	0	0	
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,99	0	0	0	
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,97	0	0	0	

2.3.1. Meningkatkan Produksi Pangan Strategis

Meningkatnya Produksi Pangan Strategis diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 5 (lima) indikator program, 11 (Sebelas) indikator kegiatan, 13 (tiga belas) indikator sub kegiatan.

2.3.2. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 1 (satu) indikator program, 1 (Satu) indikator kegiatan (dua) indikator sub kegiatan.

2.3.3. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan

Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 3 (tiga) indikator program, 5 (Lima) indikator kegiatan, 6 (enam) indikator sub kegiatan.

2.3.4. Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian

Sasaran strategis Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja utama, 1 (satu) indikator program, 6(enam) indikator kegiatan, 16 (IEnam belas) indikator sub kegiatan.

Secara lengkap realisasi capaian rencana aksi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2024 seperti pada lampiran II.

**Realisasi Perangkat Daerah
Periode 2024 TriWulan I**

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA TUJUAN Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat								
• Indeks Ketahanan Pangan	Presentase			-				
	Rp	25.732.293.883	15.245.285.351	59,25 %	31.600.000			
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Produksi Pangan Strategis								
• % Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Presentase	- %		-				
	Rp	14.215.248.939	7.491.627.838	52,70 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN								Dinas Pertanian dan Pangan
• jumlah produksi hasil pertanian (padi, kopi, daging , telur)	Ton	33563 Ton	33563 Ton	100,00 %				
	Rp	5.282.163.520	1.039.162.647	19,67 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								
• Persentase efektivitas pemanfaatan sarana pendukung pertanian	Kelompok	- Kelompok		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	4.583.023.932	991.848.657	21,64 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN 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	- Laporan	0 Laporan	-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	812.721.352	416.768.517	51,28 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian								
• Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00 %				
	Rp	3.770.302.580	575.080.140	15,25 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota								
• Persentase Peningkatan populasi ternak komoditas unggulan (Sapi)	Presentase	- %		-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	53.498.890	47.313.990	88,44 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman								
• Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB			-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman								
• Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	53.498.890	47.313.990	88,44 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman								
• Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	- Dokumen		-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA KEGIATAN Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah sampel pakan yang diperiksa untuk memenuhi standar mutu	Sampel	-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	1.300.600	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil								
• Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan			-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak								
• Jumlah Sampel Pakan yang diperiksa	Jenis	- Jenis		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	1.300.600	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer								
• Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	Pengecer	-		-				Bidang Kesehatan Hewan

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Rp	14.972.100	14.140.000	94,44 %	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis								
	Laporan			-				Bidang Kesehatan Hewan
• Pemenuhan Persyaratan Teknis yang ditetapkan	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner								
	Dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	-				Bidang Kesehatan Hewan
• Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	12.263.600	11.079.500	90,34 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN								
	Presentase	- %		-				Dinas Pertanian dan Pangan
• Persentase Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan ditanggulangi	Rp	1.950.153.592	36.599.670	1,88 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								
	Hektar	-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
• Luas Areal Bencana Pertanian yang dapat dikendalikan dan Tanggulangi	Rp	1.950.153.592	36.599.670	1,88 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
	Hektar	-	0	-				Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Rp	58.035.406	36.599.670	63,06 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
	Hektar	-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Rp	1.892.118.186	0	0,00 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN								
	Presentase	- %		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Persentase Wilayah Binaan yang Mendapatkan Pendampingan	Rp	604.581.855	188.069.540	31,11 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								
	Kali	2124 Kali	2124 Kali	100,00 %				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah kunjungan penyuluh ke kelompok Tani	Rp	604.581.855	188.069.540	31,11 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								
	Unit	- Unit	0 Unit	-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp	584.682.855	188.069.540	32,17 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								
	Unit	- Unit		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp	4.736.500	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian								
	Unit	- Unit		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Rp	15.162.500	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota								
	Unit	- Unit		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN								
	Hektar	-		-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
• Luas tanam padi	Rp	5.947.698.932	5.808.119.141	97,65 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengembangan Prasarana Pertanian								
	Dokumen	- Dokumen		-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
• Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	12.781.100	1.505.100	11,78 %	0			

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B								
• Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen			-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya								
• Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	- Laporan	0 Laporan	-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	12.781.100	1.505.100	11,78 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pembangunan Prasarana Pertanian								
• Jumlah prasarana pertanian yang dibangun	Unit	- Unit		-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	5.792.043.964	5.706.995.191	98,53 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani								
• Jumlah embung pertanian yang dibangun direhabilitasi dan dipelihara	Unit			-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani								
• Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	- Unit	0 Unit	-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	5.775.381.991	5.706.995.191	98,82 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya								
• Jumlah balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	- Unit		-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	2.606.400	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya								
• Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit			-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya								
• Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit			-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan								
• Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	- Unit		-				Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
	Rp	14.055.573	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota								
• Jumlah sumber bibit ternak yang dikelola dengan baik	Wilayah	-		-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	142.873.868	99.618.850	69,73 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak								
• Jumlah wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan	Laporan	- Laporan	0 Laporan	-				Bidang Produksi Peternakan
	Rp	142.873.868	99.618.850	69,73 %	0			
RENSTRA SASARAN Optimalisasi Pemanfaatan Lahan								
• Indeks Pertanaman	Nilai	-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	1.448.308.229	17.075.000	1,18 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
• Persentase Kelompok Tani yang melaksanakan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Rp	- % 1.448.308.229		- 1,18 %				
RENSTRA KEGIATAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Produksi Beras	Ton Rp	12656,79 Ton 1.448.308.229	12656,79 Ton 17.075.000	- 1,18 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan								Dinas Pertanian dan Pangan
• Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan Rp	- Laporan 20.503.682	0 Laporan 9.368.000	- 45,69 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								Dinas Pertanian dan Pangan
• Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	Laporan Rp	- Laporan 1.427.804.547	0 Laporan 7.707.000	- 0,54 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia								Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang dikembangkan	Unit Rp	 0		- -				
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan								
• Skor PPH	Nilai Rp	 157.748.062		- 0,00 %				
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT								Dinas Pertanian dan Pangan
• Presentase Kelompok Tani yang melaksanakan diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase Rp	- % 63.469.878		- 0,00 %				
RENSTRA KEGIATAN Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota								Dinas Pertanian dan Pangan
• Presentase cadangan pangan yang dikelola dengan baik	Presentase Rp	 0		- -				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota								Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton Rp	 0		- -				
RENSTRA KEGIATAN Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi								Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Kelompok yang meningkat kemampuannya dalam pencapaian target konsumsi pangan per Kapita/Tahun	Kelompok Rp	- Kelompok 59.714.678		- 0,00 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal								Dinas Pertanian dan Pangan
• Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan Rp	- Laporan 59.594.878	0 Laporan 0	- 0,00 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun								Dinas Pertanian dan Pangan
• Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen Rp	- Dokumen 119.800		- 0,00 %				
RENSTRA KEGIATAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan								Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Produksi Beras	Nilai Rp	12656,79 3.755.200	12656,79 Ton 0	- 0,00 %				
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan								Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Informasi Stok Pangan	Dokumen Rp	- Dokumen 3.755.200		- 0,00 %				
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN								Bidang Pangan dan Penyuluhan
• Jumlah Komoditi yang aman dikonsumsi	Komoditi			-				

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Rp	93.564.984	0	0,00 %	0				
RENSTRA KEGIATAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah Kelompok yang mendapatkan pembinaan keamanan Pangan segar asal tumbuhan	Kelompok			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	93.564.984	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah sertifikat keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/kota	Dokumen			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	- Dokumen		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	93.564.984	0	0,00 %	0			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN								
• presentase desa tahan pangan	Presentase	- %		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	713.200	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan								
• Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	- Dokumen		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	713.200	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan								
• Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	Dokumen	- Dokumen		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	713.200	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota								
• Jumlah Desa Rawan Pangan yang mendapatkan penanganan	Laporan			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota								
• Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
• Jumlah Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup da;am 1 daerah kabupaten/kota	Dokumen			-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SASARAN Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian								
• Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Nilai	-		-				Bidang Pangan dan Penyuluhan
	Rp	9.910.988.653	7.736.582.513	78,06 %	31.600.000			
RENSTRA PROGRAM PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
• Nilai LKJIP	Nilai	-		-				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	9.910.988.653	7.736.582.513	78,06 %	31.600.000			
RENSTRA KEGIATAN Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
• Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi	Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00 %				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	847.935.509	104.880.000	12,37 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan	2 Laporan		0,00 %				Dinas Pertanian dan Pangan
	Rp	4.493.200	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	- Laporan	1 Laporan	-				Dinas Pertanian dan Pangan

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
Rp	843.442.309	104.880.000	12,43 %	0				
RENSTRA SUBKEGIATAN Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								Dinas Pertanian dan Pangan
RENSTRA KEGIATAN Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Sekretariat
• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN yang tepat waku	Nilai	560	560	100,00 %				
	Rp	6.067.406.509	6.630.713.027	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Sekretariat
• Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang / Bulan	560 OB	560 OB	100,00 %				
	Rp	6.067.406.509	6.630.713.027	100,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Sekretariat
• Persentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Presentase	- %		-				
	Rp	2.958.927	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								Sekretariat
• Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	3 Dokumen		0,00 %				
	Rp	1.048.950	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								Sekretariat
• Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			-				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								Sekretariat
• Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3 Dokumen		0,00 %				
	Rp	1.909.977	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								Sekretariat
• Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			-				
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA KEGIATAN Administrasi Umum Perangkat Daerah								Sekretariat
• Jumlah kebutuhan operasional perkantoran yang tersedia tepat waktu	Paket	- Paket		-				
	Rp	570.261.073	163.587.400	28,69 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								Sekretariat
• Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	- Paket		-				
	Rp	85.000.000	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								Sekretariat
• Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	- Paket		-				
	Rp	35.938.359	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Sekretariat
• Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	- Paket		-				
	Rp	84.530.607	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Logistik Kantor								Sekretariat
• Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	- Paket	0 Paket	-				
	Rp	293.170.800	150.911.400	51,48 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Sekretariat
• Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket		0,00 %				
	Rp	52.566.714	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Sekretariat
• Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	- Dokumen	0 Dokumen	-				
	Rp	19.054.593	12.676.000	66,52 %	0			

	Satuan	Target TW I	Realisasi TW I	Persentase Realisasi TW I	Realisasi TW Sebelumnya	Faktor Capaian		Penanggung Jawab
						Pendukung	Penghambat	
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
• Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan			-				Sekretariat
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA KEGIATAN Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
• Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia tepat waktu	Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100,00 %				Sekretariat
	Rp	746.098.755	671.071.974	89,94 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %				Sekretariat
	Rp	3.000.000	3.000.000	100,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %				Sekretariat
	Rp	168.909.000	111.425.262	65,97 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
• Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100,00 %				Sekretariat
	Rp	574.189.755	556.646.712	96,94 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
• Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dengan baik	Unit	146 Unit	146 Unit	100,00 %				Sekretariat
	Rp	708.474.480	166.330.112	23,48 %	31.600.000			
RENSTRA SUBKEGIATAN 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	- Unit	0 Unit	-				Sekretariat
	Rp	477.814.480	166.330.080	34,81 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
• Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	103 Unit	103 Unit	100,00 %				Sekretariat
	Rp	91.460.000	32	0,00 %	31.600.000			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
• Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	7 Unit		0,00 %				Sekretariat
	Rp	139.200.000	0	0,00 %	0			
RENSTRA KEGIATAN Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
• Jumlah Barang Milik Daerah yang Disediakan tepat waktu	Unit	8 Unit	0 Unit	0,00 %				Sekretariat
	Rp	967.853.400	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
• Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	8 Unit		0,00 %				Sekretariat
	Rp	967.853.400	0	0,00 %	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
• Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit			-				Sekretariat
	Rp	0	0	-	0			
RENSTRA SUBKEGIATAN Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
• Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit			-				Sekretariat
	Rp	0	0	-	0			

2.7. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung berdasarkan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.7
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024

NO	INDIKATOR	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNGJAWAB
1	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	Potensi pengembangan komoditi yang beragam adanya bantuan dari pemerintah pusat	-Luas lahan pertanian yang semakin menyusut -Kesuburan lahan yang semakin berkurang -Penanganan Pasca panen yang kurang memadai -Usia petani yang sudah lanjut	Kepala Bidang PSP, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan, Kepala Bidang TPH
2	Indeks Pertanaman (IP)	Potensi pengembangan komoditi yang beragam adanya bantuan dari pemerintah pusat	-Luas lahan pertanian yang semakin menyusut -Kesuburan lahan yang semakin berkurang	Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan, Kepala Bidang TPH
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kesadaran masyarakat tinggi untuk keanekaragaman konsumsi pangan		Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan

		Adanya bantuan dari pemerintah pusat		
4	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan tepat waktu	- Kurangnya SDM aparatur - Perubahan peraturan dan kebijakan yang sangat dinamis	Sekretaris

Kemudian terdapat beberapa program pendukung yang turut dalam Dalam pelaksanaan pencapaian kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, tentunya tidak terlepas daripada faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap realisasi capaian kinerja yang telah dicapai. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat berdasarkan program pendukung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2024

NO	PROGRAM	FAKTOR PENDUKUNG	FAKTOR PENGHAMBAT	PENANGGUNG JAWAB
1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas-tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	- Adanya perubahan mapping kegiatan yang dananya bersumber dari DAK pusat	Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan, Kepala Bidang TPH

2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan tepat waktu	- Kurangnya SDM aparatur - Perubahan peraturan dan kebijakan yang sangat dinamis	Sekretaris
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas-tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	- Adanya perubahan mapping kegiatan yang dananya bersumber dari DAK pusat - Adanya perubahan kebijakan terkait penyaluran pupuk bersubsidi	Kepala Bidang PSP, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan
4	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas-tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	- Aset lahan yang belum jelas - Terkendala cuaca eksterem	Kepala Bidang Peternakan, PSP
5	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas-tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	- Adanya perubahan mapping kegiatan yang dananya bersumber dari DAK pusat - Terkait adanya kebijakan penggunaan Produk dalam negeri, menunggu proses pengiriman vaksin mengingat di Indonesia hanya satu produsen yang dapat memproduksi vaksin PDN	Kepala Bidang Kesehatan Hewan

6	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas- tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	Kurangnya SDM Penanggulangan Hama	Kepala Bidang TPH
7	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Koordinasi yang baik antar unit kerja Mekanisme pelaksanaan tugas- tugas secara tepat waktu Adanya dukungan dari kelompok sasaran	Kurangnya SDM Penyuluh Kurangnya Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh	Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan

2.8. REKOMENDASI TINDAK LANJIUT

Sehubungan dengan adanya permasalahan/ faktor penghambat yang masih ditemui pada pencapaian rencana aksi terhadap pencapaian sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan I tahun 2024, maka direkomendasikan untuk masing-masing Bidang pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung untuk :

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan dengan melakukan terobosan/inovasi atau memperbaiki cara kerja.
- b. Melakukan kolaborasi dan sinergitas beberapa kegiatan dan sub kegiatan
- c. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatanyang penting/prioritas

BAB III

PENUTUP

Laporan realisasi Triwulan I Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung ini berisikan Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Aktivitas yang disertai Target dan Realisasi per Triwulan. Laporan realisasi Triwulan I ini menjadi dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan evaluasi rencana aksi capaian kinerja untuk triwulan I Tahun 2024 diperoleh gambaran hasil capaian kinerja, keuangan serta upaya-upaya tindak lanjut seperti berikut :

- a. Capaian kinerja sasaran strategis 1 sebesar 100% (1 indikator kinerja utama) telah mencapai target dari 1 target indikator kinerja utama yang direncanakan.
- b. Capaian kinerja sasaran strategis 2 belum tercapai karena dihitung hanya pada triwulan 4 (akhir tahun)
- c. Capaian kinerja sasaran strategis 3 belum tercapai karena dihitung hanya pada triwulan 4 (akhir tahun)
- d. Capaian kinerja sasaran strategis 4 belum tercapai karena dihitung hanya pada triwulan 4 (akhir tahun)
- e. Secara keseluruhan Realisasi Anggaran triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. 15.375.232.634
- f. Hambatan utama dalam pencapaian target indicator sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan oleh karena sebagian besar anggaran triwulan I masih berupa pemenuhan administrasi.

Semoga Laporan ini dapat memotivasi segenap jajaran Sekretariat Daerah dalam memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah serta dapat bekerja lebih keras guna merealisasikan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah ditetapkan