



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KABUPATEN BADUNG**



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA  
RENCANA AKSI TRIWULAN I  
TAHUN 2023**



## KATA PENGANTAR

**P**uji 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 2023 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 2023 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 2023 ini dapat dijadikan pedoman terkait pelaksanaan program, kegiatan/sub kegiatan sesuai perjanjian kinerja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023.

Mangupura, 25 April 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kabupaten Badung,



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
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Sistematika Penulisan .....	2
<b>BAB II    RENCANA AKSI .....</b>	<b>3</b>
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
<b>BAB III    PENUTUP.....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>28</b>
1. Tabel Rencana Aksi dan Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan II Tahun 2023	

## 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 2023	6
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023	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 2023	11
Tabel 2.6	Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2023	12
Tabel 2.7	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2023	14
Tabel 2.8	Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja Berdasarkan Program Pendukung Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Triwulan I Tahun 2023	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 Birokasi 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 & TUJUAN

Adapun maksud penyusunan laporan realisasi rencana aksi adalah tersusunnya laporan realisasi rencana aksi untuk triwulan I Tahun 2023, 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 2023;
- 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 2023;
- 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 2023 seperti berikut :

<b>Bab I Pendahuluan</b>	Menyajikan latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.
<b>Bab II Rencana Aksi</b>	Menyajikan mengenai Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung 2021- 2026, Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan Rencana Aksi.
<b>Bab III Evaluasi Rencana Aksi</b>	Menyajikan capaian rencana aksi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Triwulan I tahun 2023 yang memuat hasil capaian kinerja (sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan) dengan penjelasan keberhasilan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja
<b>Bab IV Penutup</b>	Menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja rencana aksi triwulan I tahun 2023 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:

**Table 2.1**

**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 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**

**Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET KINERJA
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,16%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,082
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96

**Tabel 2.3**  
**Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis**  
**Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung**  
**Tahun 2023**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target/Satuan	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Rp
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	<b>Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis</b>	<b>0,16%</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>		<b>14.739.888.405</b>
					<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>11.906.439.969</b>
					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
					<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>460.359.942</b>
					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	<b>32.158.591</b>

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

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

					<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>248.920.473</b>
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	44.070.588
					Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	122.837.833
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	82.012.052
				<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>		<b>439.958.400</b>
					<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>439.958.400</b>
					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
				<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		<b>2.101.727.667</b>
					<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>2.101.727.667</b>
					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	<b>Optimalisasi Pemanfaatan Lahan</b>	<b>Indeks Pertanaman (IP)</b>	<b>2,08</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>		
					<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>1.860.491.378</b>
					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	<b>Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan</b>	<b>95,98</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota</b>	<b>868.078.681</b>
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	868.078.681
				<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>		<b>10.621.075</b>

					<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	5.815.590
					Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5.815.590
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>4.805.485</b>
					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
				<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>		<b>29.417.224</b>
					<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>29.417.224</b>
					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	<b>Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian</b>	<b>Indeks RB (Reformasi Birokrasi)</b>	<b>24,95</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>43.498.380.101</b>
					<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>13.644.200</b>
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.292.383

					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.351.817
					<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>39.328.006.594</b>
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.328.006.594
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.074.254</b>
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dinas Pertanian dan Pangan)	5.856.918
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.217.336
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>929.493.667</b>
					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
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.588.766.070</b>
					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

					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	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 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut atas rencana pelaksanaan Perjanjian Kinerja. Adapun Rencana Aksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023 seperti tabel berikut ini :

**Tabel 2.4**  
**Target Rencana Aksi untuk Pencapaian Sasaran Strategis**  
**Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung Tahun 2023**

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	0,16%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,082				2,082
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98				95,98
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96				24,96

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 2023 seperti tabel berikut ini :

**Tabel 2.5**

**Realisasi Capaian Rencana Aksi Sasaran Strategis  
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung  
Triwulan I Tahun 2023**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR	TARGET TAHUNAN	TARGET TW 1	REALISASI TW 1	%	KET
1	Meningkatnya Produksi Pangan Strategis	Persentase (%) Peningkatan Produksi Pangan Strategis	0,16%	0.04%	0.04%	100	
2	Optimalisasi Pemanfaatan Lahan	Indeks Pertanaman (IP)	2,082	0	0	0	
3	Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,98	0	0	0	
4	Meningkatnya Pelayanan Bidang Pertanian	Indeks RB (Reformasi Birokrasi)	24,96	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 (Enam belas) indikator sub kegiatan.

Secara lengkap realisasi capaian rencana aksi sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2023 seperti pada lampiran II.

## 2.6. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi.

Adapun Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6 Realisasi Anggaran**  
**Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten BadungTriwulan I Tahun 2023**

No.	Nama Kegiatan/Sub Kegiatan	PAGU ANGGARAN	Jadwal Pelaksanaan					Penanggungjawab
			tw I	Realisasi TW I	Sisa	%	Ket	
		78.583.377.457	17.189.139.476	8.823.057.280	8.366.082.196	51		
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	522.463.194	379.926.752	30.140.896	349.785.856	8	Masih proses administrasi dan verifikasi petani calon penerima kompensasi lahan	Bidang TPH
2	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.208.028.432	63.131.940	28.888.830	34.243.110	46	Masih Proses SPJ	TPH
3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	162.885.000	-		-	-	Pelaksanaan Bulan Juni	PANLUH
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan	868.078.681	307.692.700	3.800.700	303.892.000	1	Masih dalam proses SK hibah dan ada proses	

	Berbasis Sumber Daya Lokal						kerjasama dengan politeknik	
5	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	5.815.590	3.206.090	1.369.900	1.836.190	43	Masih Proses SPJ	
6	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.805.485	-	-	-	-	Terlaksana apabila ada kerawanan bencana	
7	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	16.476.720	2.727.945	-	2.727.945	-	Masih Proses SPJ	
8	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	12.940.504	1.538.229	-	1.538.229	-	Masih Proses SPJ	
9	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.292.383	4.400.773	-	4.400.773	-	Masih Proses SPJ	
10	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.351.817	7.351.817	3.260.500	4.091.317	44	Spd belum dibuka	
11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	39.328.006.594	11.082.582.574	6.336.112.437	4.746.470.137	57	sesuai kebutuhan	

12	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.856.918	5.856.918	-	5.856.918	-	Masih Proses SPJ	
13	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.217.336	1.787.918		1.787.918	-	Masih Proses SPJ	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.500.000	6.500.000	-	6.500.000	-	Masih Proses SPJ	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.584.742	87.584.742	45.462.000	42.122.742	52	spd dibuka bulan april	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.171.273	34.171.273	-	34.171.273	-	masih proses administrasi	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	694.775.565	205.134.390	113.901.000	91.233.390	56	Proses sesuai kebutuhan	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.442.087	21.442.087	10.808.250	10.633.837	50	masih proses administrasi	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	67.020.000	16.755.000	16.755.000	-	100	lengkap	
20	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	3.000.000	3.000.000	-	100	lengkap	
21	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	704.489.958	176.122.557	112.677.582	63.444.975	64	Proses sesuai kebutuhan	
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	872.276.112	218.069.028	201.405.696	16.663.332	92	efisiensi anggaran	

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.348.747.185	342.688.474	157.729.680	184.958.794	46	proses Sesuai kebutuhan	
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	157.268.131	39.480.131	-	39.480.131	-	Masih proses SPJ	
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.380.000	27.099.000	-	27.099.000	-	Proses administrasi SPJ	
26	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	6.910.289.726	1.684.968.972	445.368.492	1.239.600.480	26	Masih Tahap Pelelangan	PERKEBUNAN
27	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.126.149.995	56.675.254	50.100.716	6.574.538	88	efisiensi anggaran	PERTANIAN
28	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	407.007.189	104.154.499	100.839.206	3.315.293	97	efisiensi anggaran	PETERNAKAN
29	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	53.352.753	-	-	-	#DIV/0!	Kegiatan di Bulan	PETERNAKAN
30	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	32.158.591	1.492.106	-	1.492.106	-	SPD belum di buka	PETERNAKAN
31	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	1.355.529	1.226.368	433.500	792.868	35	proses spj dan efisiensi anggaran	KESWAN
32	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	6.739.337	6.686.563	1.729.000	4.957.563	26	proses spj dan efisiensi anggaran	

33	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2.332.835.037	5.248.551	-	5.248.551	-	proses dpj dan efisiensi anggaran	PETERNAKAN
34	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	9.566.446	2.546.446	1.944.250	602.196	76	proses dpj dan efisiensi anggaran	PSP
35	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8.456.862.434	96.590.854	2.146.350	94.444.504	2	Jalan Usaha Tani di Sembung belum jelas status tanah, sehingga digeser ke Tahun 2024	PSP
36	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	3.172.681.681	632.242.697	586.188.405	46.054.292	93	efisiensi anggaran	PETERNAKAN
37	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	2.637.391.938	874.076.356	117.863.303	756.213.053	13	Pengadaan vaksin dalam negeri masih indent	
38	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	346.506.554	157.818.172	9.569.273	148.248.899	6	Dana transfer DAK baru turun bulan April	KESWAN
39	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	44.070.588	-	-	-	-	Dilaksanakan Bulan Juni	KESWAN

40	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	122.837.833	43.426.569	18.990.296	24.436.273	44	Masih proses administrasi	KESWAN
41	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	82.012.052	12.111.372	10.497.290	1.614.082	87	Masih proses administrasi	KESWAN
42	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	141.966.653	32.881.108	32.818.670	62.438	100	efisiensi anggaran	TPH
43	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	297.991.747	-	-	-	#DIV/0!	Dilaksanakan Bulan April	PERKEBUNAN
44	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	805.297.967	148.011.923	79.281.348	68.730.575	54	Proses administrasi SPJ	PANLUH
45	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	249.166.684	63.328.546	52.662.782	10.665.764	83	efisiensi anggaran	PANLUH
46	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.047.263.016	254.501.782	245.165.578	9.336.204	96	Dilaksanakan Bulan April	PANLUH

## 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 2023**

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		Kepala Bidang Pangan dan Penyuluhan

		keanekaragaman konsumsi pangan  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 2023**

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 2023, 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 memperbarui cara kerja.
- b. Melakukan kolaborasi dan sinergitas beberapa kegiatan dan sub kegiatan
- c. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan/sub kegiatan yang 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 2023 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 2023 sebesar Rp. 8.823.057.280 dari target TW1 sebesar Rp. 17.189.139.476 (51%)
- 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