



**PEMERINTAH  
KOTA MALANG**

**R A N C A N G A N   A K H I R**  
**PERUBAHAN**  
**RENCANA KERJA**  
**(RENJA)**  
**TAHUN ANGGARAN**  
**2023**

---

**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA MALANG**



**Jl. Ahmad Yani Utara No. 202, Malang**  
**dinaspertanianmalang@gmail.com**  
**TELP : (0341)-491914 / FAKS. : (0341)-408273**

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan penyesuaian perencanaan tahunan dan juga menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang adalah dokumen perencanaan yang digunakan untuk menyesuaikan perencanaan tahunan, perubahan dalam Renja Tahun 2023 memuat tentang pagu anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan serta perubahan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berdasarkan pada hasil evaluasi Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rancangan akhir perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 2 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;

12

6. Peraturan Walikota Malang Nomor 188.45/234/35.73.112/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pemerintah Kota Malang dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018-2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang Tahun 2023 disusun untuk menjadi alat bantu pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan tiap unit kerja di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang selama 1 tahun.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Meciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang.
2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang ;
3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang beserta seluruh unit kerjanya dalam mendukung peningkatan.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka Rancangan Akhir Perubahan Renja Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I.PENDAHULUAN

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

#### BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023
- 2.2 Review Terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### BAB IV.PENUTUP



## BAB II

## HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Triwulan II Tahun 2023**

Pelaksanaan renja tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagian besar berjalan sesuai dengan perencanaan, penyerapan target kinerja dapat terserap 33,18%

- 1) Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun program/kegiatan/sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja hasil keluaran pada Renja yang direncanakan sampai dengan Triwulan II adalah:

- a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Pertahun senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan indikator kinerja 2 dokumen. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena kegiatan masih dalam proses pengadaan;
  - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal senilai Rp. 1.877.683.800,- (Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan indikator kinerja 100 peserta KIE Pola Konsumsi Pangan. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena kegiatan masih dalam proses pengadaan;
  - c) Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan senilai Rp. 2.247.349.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan indikator kinerja 100 peserta. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena kegiatan masih dalam proses pengadaan;
  - d) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani senilai Rp. 787.346.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) dengan indikator kinerja 7 unit. Kegiatan ini tidak memenuhi target karena masih proses pengadaan.
- 2) Faktor-faktor penyebab belum tercapainya target kinerja program / kegiatan
    - a. Sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita tersebut dikarenakan masih berproses untuk pengadaan;
    - b. Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal tersebut dikarenakan masih berproses pengadaan;
    - c. Sub kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tersebut dikarenakan masih berproses pengadaan;

- d. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani, karena masih berproses pengadaan.
- 3) Kebijakan/Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Berdasarkan penjelasan implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, maka Perubahan Renja tahun 2023 perlu dilakukan:

- a) Menyesuaikan lagi dengan proses pengadaan yang sedang berlangsung.

lf

## Formulir E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten / Kota  
 Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang  
 Periode Pelaksanaan: Triwulan II

Perangkat Daerah: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										I		II		III		IV										
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									K
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%		16
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan		Skor Pola Pangan Harapan	93	6.458.131.639	93,3	2.691.856.119	93	2.380.039.800	0	90.726.500	0	70.195.000		0		0	0,00	160.921.500	0,00	6,76%	93,30	2.852.777.619	10,32%	44,17%	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVE	Rasio Konsumsi Pangan Lokal	0,099	6.265.832.739	0,176	2.623.381.119	0,099	2.266.735.800	0	90.726.500	0	64.945.000	-	-	-	-	0,00	155.671.500	0,00	6,87%	0,176	2.779.052.619	17,78%	44,35%	

H.II-4

	RSIFI KASI DAN KETA HANA N PANG AN MASY ARAK AT	Non Beras Terha dap Beras																							
	Penye diaan dan Penya luran Panga n Pokok atau Panga n Lainn ya sesuai denga n Kebut uhan Daera h Kabup aten/ Kota dalam Rangk a Stabili sasi Pasok an dan Harga Panga n	Perse ntase Penin gkata n Keter sediaa n Panga n Utam a	6%	95.95 3.750	2%	329.5 60.01 0	2%	289.0 52.00 0	0, 5 %	45.58 6.500	0, 5 %	-	-	-	1%	45.58 6.500	50 ,0 0%	15 ,7 %	3%	375.1 46.51 0	50 ,0 0%	390, 97%			

*h/a*

H.II-5

	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah promosi	7	457.040.000	3	296.322.210	2	239.052.000	1	27.500.000	2	2.835.000				3	30.335.000	15	0,00%	12	6,9%	6	326.657.210	85,71%	71,47%
	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah kemitraan	6	95.953.750	2	33.237.800	2	50.000.000	2	45.586.500	0	0				2	45.586.500	10	0,00%	91	1,7%	4	78.824.300	66,67%	82,15%
	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai</b>	<b>Pengeluaran per Kapita Maksimal</b>	<b>1.962.798</b>	<b>5.712.838.989</b>	<b>671.058</b>	<b>2.293.821.109</b>	<b>645.870</b>	<b>1.977.683.800</b>	<b>0</b>	<b>17.640.000</b>	<b>0</b>	<b>62.110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>79.750.000</b>	<b>0,00%</b>	<b>4,03%</b>	<b>671.058,00</b>	<b>2.373.571.109</b>	<b>34,19%</b>	<b>41,55%</b>		

44



H.II-6

	<b>dengan Angka Kecukupan Gizi</b>																						
	Penyusunan dan Penetapan target konsumsi pangan perkapita pertahun	Jumlah dokumen	6	369.495.000	2	91.100.000	2	100.000.000	0	-	0	450.000				0	450.000	0,00%	0,45%	2	91.550.000	33,33%	24,78%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengorganisasian Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah peserta KIE Pola Konsumsi Pangan	300	5.343.343.989	760	2.202.721.109	100	1.877.683.800	0	17.640.000	0	61.660.000				0	79.300.000	0,00%	4,22%	760	2.282.021.109	25,33%	42,71%
									<b>9,80%</b>			<b>34,24%</b>					<b>25,00%</b>	<b>9,90%</b>					
									<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>														

6k

H.II-7

	<b>PROG RAM PENG AWAS AN KEAM ANAN PANG AN</b>	<b>Perse ntase PSAT yang layak konsumsi</b>	<b>6%</b>	<b>192.2 98.90 0</b>	<b>2%</b>	<b>68.47 5.000</b>	<b>2%</b>	<b>113.3 04.00 0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 %</b>	<b>5.250 .000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5.250 .000</b>	<b>50 .0 0%</b>	<b>4, 63 %</b>	<b>3%</b>	<b>73.72 5.000</b>	<b>50 .0 0%</b>	<b>38,3 4%</b>
	<b>Pelaks anaan Penga wasan Keam anan Panga n Segar Daera h Kabup aten/ Kota</b>	<b>Jumla h PSAT</b>	<b>42</b>	<b>192.2 98.90 0</b>	<b>15 00, 00 %</b>	<b>68.47 5.000</b>	<b>15</b>	<b>113.3 04.00 0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>5.250 .000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>5.250 .000</b>	<b>53 .3 3%</b>	<b>4, 63 %</b>	<b>23, 00</b>	<b>1.680 .641. 572</b>	<b>54 .7 6%</b>	<b>873, 97%</b>
	Peyedi aan sarana dan prasar ana penguj ian mutu dan keama nan panga n segar asal tumbu han daera h kabup aten kota	Jumla h pesert a KIE Pola Konsumsi Panga n	275	192.29 8.900	10 0	68.47 5.000	50	113.3 04.00 0	0	-	0	5.250. 000			0	5.250. 000	0,0 0%	4, 63 %	100	73.72 5.000	36, 36 %	38,3 4%

Rata-rata capaian kinerja (%)										9,80%	34,24%	75%	0%	0%	0%	0%	0,00%	4,63%	2%	33,3%	110,37%	
		Perse ntase Penin gkata n Produ ksi Sekt or Pert anian	6%	1.522. 762.5 00	2%	938.5 68.42 2	2%	1.635. 509.0 00	0	521.5 33.55 0	0, 00 %	220.5 39.60 0	0	0	0%	742.0 73.15 0	0, 00 %	4, 63 %	2%	1.680 .641. 572	33 ,3 3%	110, 37%
	PROG RAM PENY EDIAA N DAN PENG EMBA NGAN SARA NA PERT ANIAN	Jumla h produ ksi perta nian	192 314 ,83	1.342. 187.5 00	53 56 1	600.1 80.47 2	64 61 1,1 9	871.7 11.00 0	59 35 ,5	243.8 26.20 0	0	146.1 55.00 0	-	-	59 35	389.9 81.20 0	9, 19 %	44 ,7 4 %	594 96, 21	990.1 61.67 2	30 ,9 4%	73,7 7%
	Penga wasan Pengg unaan Saran a Pert anian	Jumla h Jenis Saran a Pert anian Yang Diberi kan	12	1.342. 187.5 00	4	600.1 80.47 2	4	871.7 11.00 0	1	243.8 26.20 0	0	146.1 55.00 0	0	-	1	389.9 81.20 0	25 ,0 0%	44 ,7 4 %	5	533.3 47.92 7	41 ,6 7%	39,7 4%
	Penga wasan Pengg unaan Saran a Pendu kung Pertan	Jumla h jenis alat mesin pertan ian	6	736.01 5.000	2	245.1 90.60 0	2	469.3 32.00 0	1	243.82 6.200	0	40.58 0.000			1	284.4 06.20 0	50, 00 %	60 ,6 0%	3	529.5 96.80 0	50, 00 %	71,9 5%



H.II-10

	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	1	787.346.000	0	0	1	787.346.000	0	45.310.000	0	27.473.055	0	0	0	72.783.055	0,00%	9,24%	0	72.783.055	0,00%	9,24%
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7	787.346.000	0	0	7	787.346.000	0	45.310.000	0	27.473.055	-	-	0,00	72.783.055	0,00%	9,24%	0,00	72.783.055	0,00%	9,24%
Rata-rata capaian kinerja (%)									9,80%		34,24%		75%				0,00%	9,24%				
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Keaian Skor Kelompok Tani	2850	180.575.000	559	338.387.950	1000	763.798.000	389	277.707.350	401	74.384.600	-	-	790	352.091.950	79,00%	46,10%	1349,00	690.479.900	47,33%	382,38%
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluhan pertanian yang mendapatkan	91	180.575.000	0	338.387.950	30	763.798.000	0	277.707.350	27	74.384.600	-	-	27	352.091.950	90,00%	46,10%	27,00	690.479.900	29,67%	382,38%

*Handwritten signature*



	<b>N HEWA N DAN KESE HATA N MASY ARAK AT VETE RINE R</b>	<b>keseh atan hewa n</b>																					
	<b>Penja minan Keseh atan Hewa n, Penut upan dan Pemb ukaan Daera h Wabah Penya kit Hewa n Menul ar Dalam Daera h Kabup aten / Kota</b>	<b>Perse ntase Penur unan kejadi an dan jumla h kasus penya kit hewa n menul ar</b>	<b>6%</b>	<b>409.8 98.28 8</b>	<b>0</b>	<b>312.4 55.17 0</b>	<b>2%</b>	<b>336.7 11.00 0</b>	<b>0 %</b>	<b>6.590. 000</b>	<b>0 %</b>	<b>54.36 1.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>60.95 1.500</b>	<b>0, 00 %</b>	<b>18 ,1 0 %</b>	<b>2%</b>	<b>373.4 06.67 0</b>	<b>33 ,3 3%</b>	<b>91,1 0%</b>	
	<b>Penge ndalia n dan Penan ggulan Penya kit</b>	<b>Jumla h hewan yang diperi ksa</b>	<b>428 5</b>	<b>409.89 8.288</b>	<b>33 71</b>	<b>312.4 55.17 0</b>	<b>33 71</b>	<b>336.7 11.00 0</b>	<b>26 61</b>	<b>6.590. 000</b>	<b>11 34</b>	<b>54.36 1.500</b>			<b>379 5</b>	<b>60.95 1.500</b>	<b>11 2,5 8%</b>	<b>18 ,1 0%</b>	<b>716 6</b>	<b>373.4 06.67 0</b>	<b>16 7,2 3%</b>	<b>91,1 0%</b>	

*Handwritten signature*





H.II-14

	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Jumlah pengawasan peredaran produk hewanan</b>	5356	543.907.500	1785	293.199.977	1821	763.798.000	603	83.371.500	0	116.351.513	-	-	603	199.723.013	33,11%	26,15%	2388	492.922.990	44,59%	90,63%
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah peserta diseminasi	150	222.016.000	49	176.548.405	50	615.439.200	0	-	50	0			50	-	10,00%	0,00%	99	176.548.405	66,00%	0,795205773
	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah contoh pangan asal hewan yang diperiksa	6600	321.891.500	2.189	116.651.572	2.233	148.358.800	603	83.371.500	603	116.351.513			1206	199.723.013	54,01%	13,46%	3395	316.374.585	51,44%	98,29%
									<b>9,80%</b>		<b>34,24%</b>		<b>75%</b>				<b>0,00%</b>	<b>23,72%</b>				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																						
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA</b>	<b>Jumlah produksi pertanian</b>	192314,83	224.243.000	22000	573.595.417	6461,19	306.048.500		6.680.000	0,00	156.001.935	-	-	0	162.681.935	0,00%	53,16%	22000	736.277.352	11,44%	328,34%

*Handwritten signature/initials*

H.II-15

	<b>NGAN SARA NA PERTANIAN</b>																						
		<b>Jumlah Produksi Peternakan</b>	66000	224.243.000	22000	573.595.417	22.440	306.048.500	6606,7	6.680.000	0,00	156.001.935		0	0	6607	162.681.935	29,44%	53,16%	28607	736.277.352	43,34%	328,34%
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penerapan teknologi peternakan</b>	3	224.243.000	1	573.595.417	1	306.048.500	1	6.680.000	-	156.001.935		-	-	1	162.681.935	10,00%	53,16%	2	736.277.352	66,67%	328,34%
	<b>Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan</b>	<b>Jumlah pelayanan inseminasi buatan</b>	615	224.243.000	395	573.595.417	403	306.048.500	113	6.680.000	98	156.001.935				211	162.681.935	52,37%	53,16%	606	736.277.352	98,54%	328,34%

4p



H.II-17

		aan Pendidikan dan Pelatihan																						
		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi</b>	729,12431	1.132.263.680	243	438.818.720	246,67	392.230.000	0	47.230.000	0	105.832.200	-	-	0,00	153.062.200	0,00%	39,02%	243	591.880.920	33,33%	52,27%	
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis sarana pembenihan	18	1.132.263.680	6	438.818.720	9	392.230.000	0	47.230.000	0	105.832.200			0	153.062.200	0,00%	39,02%	6	591.880.920	33,33%	52,27%	
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>										9,80%		34,24%		75%				28,06%	22,99%					
		<b>PROG RAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL</b>	<b>Pembaharuan pelaku usaha pengolahan dan pema</b>	39	261.922.200	270	477.897.540	13	569.312.000	0	7.373.500	5	64.384.000	0	0	5	71.757.500	38,46%	12,60%	275	549.655.040	70,51%	209,85%	

*Handwritten signature/initials*

	<b>PERIK ANAN</b>	saran hasil perik anan yang meme nuhi persy arata n dan stand ard																					
	<b>Pembi naan Mutu dan Keam anan Hasil Perika nan Bagi Usaha Pengo lahan dan Pemas aran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumla h pengo lah dan pema sar ikan skala mikro dan kecil yang mene rima penin gkata n kapas itas</b>	150	261.9 22.20 0	50	477.8 97.54 0	60	569.3 12.00 0	0	7.373. 500	0	64.38 4.000		0	0	0	71.75 7.500	0, 00 %	12 ,6 0 %	50	549.6 55.04 0	33 ,3 3%	209, 85%
	Pelaks anaan Bimbi ngan dan Penera pan Persya ratan atau Stand ar pada Usaha	Jumla h pesert a	480	261.92 2.200	27 0	477.8 97.54 0	10 0	569.3 12.00 0	0	7.373. 500	0	64.38 4.000				0	71.75 7.500	0,0 0%	12 ,6 0%	270	549.6 55.04 0	56, 25 %	209, 85%



H.II-20

		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Peringkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>443.352.000</b>	<b>100%</b>	<b>37.680.700</b>	<b>100%</b>	<b>186.435.533</b>	<b>75 %</b>	<b>501.000</b>	<b>85 %</b>	<b>71.100</b>	-	-	<b>160%</b>	<b>572.100</b>	<b>160,00%</b>	<b>0,31%</b>	<b>260%</b>	<b>38.252.800</b>	<b>260,00%</b>	<b>8,63%</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Peringkat Daerah	Jumlah dokumen rencana/ RKT, renstra	6	389.844.000	2	36.000.000	2	49.430.000	1	-	0	0			1	-	50,00%	0,00%	3	36.000.000	50,00%	9,23%
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen RKA/ PRKA dan DPA/ DPPA	6	18.746.000	2	1.475.700	2	100.285.533	1	501.000	0	-			1	501.000	50,00%	0,50%	3	1.976.700	50,00%	10,54%

## H.II-21

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3	34.762.000	1	205.000	1	36.720.000	1	-	0	71.100				1	71.100	10,00%	0,19%	2	276.100	66,67%	0,79%
	<b>Administrasi Keuangan</b>	<b>Persepsi penyelesaian dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>445.276.716</b>	<b>100%</b>	<b>8.463.241.961</b>	<b>100%</b>	<b>10.930.441.123</b>	<b>25%</b>	<b>14.059.304</b>	<b>25%</b>	<b>13.773.504</b>		-		<b>50%</b>	<b>27.832.808</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,25%</b>	<b>150%</b>	<b>8.491.074.769</b>	<b>150,00%</b>	<b>190,692%</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	300	41.674.378.011	612	8.405.717.645	912	10.859.521.479	77	1.971.556.107	77	3.062.910.337				154	5.034.466.444	16,89%	46,36%	766	13.440.184.089	25,33%	32,25%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	3	445.276.716	1	57.524.316	1	70.919.644	0	14.059.304	0	13.773.504				0	27.832.808	0,00%	39,25%	1	85.357.124	33,33%	19,17%

16



H.II-22

	Akhir Tahun SKPD																						
		Perse ntase sarana dan prasar ana dalam kondi si baik	100 %	5.392. 732.8 00	10 0%	1.100 .035. 886	10 0%	996.6 89.60 0	25 %	580.0 00	25 %	21.30 7.250	-	-	50 %	21.88 7.250	50 0%	2, 20 %	150 %	1.121 .923. 136	15 0, 00 %	20,8 0%	
	Pemel iharaan Barang Milik daerah Penun jang Urusan Pemer intah Daerah	Perse ntase barang milik daerah yang terpel ihara	100 %	5.180. 520.8 00	10 0%	460.8 12.73 7	10 0%	705.8 90.00 0	25 %	580.0 00	19 %	2.560 .000	-	-	44 %	3.140 .000	44 0%	0, 44 %	144 %	463.9 52.73 7	14 4, 00 %	8,96 %	
	Penye diaan Jasa Pemeli haraan, Biaya Pemeli haraan dan Pajak Kenda raan Perora ngan Dinas	Jumla h kenda raan dinas yang dipeli hara	81	516.88 0.000	27	94.17 8.335	27	115.0 00.00 0	3	28.761 .813	12	29.10 3.000			15	57.86 4.813	55, 56 %	50 ,3 2%	42	152.0 43.14 8	51, 85 %	29,4 2%	

H.II-23

	atau Kenda raan Dinas Jabata n																						
	Pemeli haraa n Peral tan dan Mesin Lainny a	Jumla h perlen gkapa n dan perala tan gedun g kantor yang dipeli hara	21	99.262 .800	4	14.75 2.500	4	23.85 0.000	2	580.00 0	1	2.560. 000				3	3.140. 000	75, 00 %	13 ,1 7%	7	17.89 2.500	33, 33 %	18,0 3%
	Pemeli haraa n / Rehab ilitasi Gedun g Kantor dan Bangu nan Lainny a	Jumla h gedun g kantor yang direha bilitas i	5	5.081. 258.00 0	1	351.8 81.90 2	1	567.0 40.00 0	0	-	0	0				0	-	0,0 0%	0, 00 %	1	351.8 81.90 2	20, 00 %	6,93 %
	<b>Penga daan Baran g Milik daera h Penun jang Urusa n Pemer intah Daera</b>	<b>Perse ntase penga daan baran g milik daera h sesuai RKBM D</b>	<b>100 %</b>	<b>212.2 12.00 0</b>	<b>20 0%</b>	<b>639.2 23.14 9</b>	<b>10 0%</b>	<b>290.7 99.60 0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>15 %</b>	<b>18.74 7.250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 %</b>	<b>18.74 7.250</b>	<b>15 ,0 0%</b>	<b>6, 45 %</b>	<b>215 %</b>	<b>657.9 70.39 9</b>	<b>21 5, 00 %</b>	<b>310, 05%</b>	

*af*

## H.II-24

	<b>h</b>																						
	Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	Jumlah perlengkapan gedung kantor	15	212.21 2.000	3	639.2 23.14 9	13	290.7 99.60 0	0	-	2	18.74 7.250			2	18.74 7.250	15, 38 %	6, 45 %	5	657.9 70.39 9	33, 33 %	310, 05%	
		<b>Nilai survey kepuasan internal</b>	<b>82</b>	<b>6.164.618.780</b>	<b>83,09</b>	<b>1.764.046.450</b>	<b>83,09</b>	<b>2.311.262.900</b>	-	<b>261.574.234</b>	-	<b>572.462.675</b>	-	-	<b>#V AL UE!</b>	<b>834.036.909</b>	<b>#V AL UE!</b>	<b>36,09%</b>	<b>#V AL UE!</b>	<b>2.598.083.359</b>	<b>#V AL UE!</b>	<b>42,15%</b>	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Perseentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>3.116.341.956</b>	<b>200%</b>	<b>959.537.231</b>	<b>100%</b>	<b>1.174.320.000</b>	<b>30%</b>	<b>177.215.516</b>	<b>28%</b>	<b>234.692.802</b>	-	-	<b>59%</b>	<b>411.908.318</b>	<b>58,50%</b>	<b>35,08%</b>	<b>259%</b>	<b>1.371.445.549</b>	<b>25,850%</b>	<b>44,01%</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang teradministrasi dengan baik	5400	1.408.230.970	4027	492.897.000	4027	534.320.000	1224	81.240.000	1134	122.330.000			2358	203.570.000	58,55%	38,10%	6385	696.467.000	118,24%	49,46%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumb	Jumlah bulan pembayaran	36	780.048.724	12	146.043.240	12	260.000.000	3	40.025.216	3	38.772.502			6	78.797.718	50,00%	30,31%	18	224.840.958	50,00%	28,82%	



H.II-26


	Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	bacaan dan peraturan perundang-undangan																						
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah makanan dan minuman	15700	2.225.416.240	14492	532.889.810	14492	784.861.500	2000	63.703.420	2625	104.605.582			4625	168.309.002	31,91%	21,44%	19117	701.198.812	121,76%	31,51%		
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	480		98		98		23		24				47	-	47,96%	21,44%	145	-	30,21%	-		
	<b>Administrasi Kepegawaian Peringkat Daerah</b>	<b>Perseentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	<b>100%</b>	<b>220.220.000</b>	<b>100%</b>	<b>183.808.500</b>	<b>100%</b>	<b>244.391.400</b>	<b>40%</b>	<b>3.000.000</b>	<b>60%</b>	<b>197.370.000</b>	-	-	<b>100%</b>	<b>200.370.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,99%</b>	<b>200%</b>	<b>384.178.500</b>	<b>200,00%</b>	<b>174,45%</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah sumber daya aparatur	30	220.220.000	5	183.808.500	5	244.391.400	2	3.000.000	3	197.370.000			5	200.370.000	100,00%	81,99%	10	384.178.500	33,33%	174,45%		

Berda sarka n Tugas dan Fungsi	yang diting katka n / dikem bangk an kapasi tasnya																			
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>		9, 80 %	34, 24 %	7 5 %						65, 67 %	30, 34 %									
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>		9, 80 %	34, 24 %	7 5 %						26, 32 %	25, 42 %									
<b>Predikat kinerja</b>		<b>Re nd ah</b>	<b>Se da ng</b>	<b>B a i k</b>																

## **2.2. Review Terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2023**

Dalam pelaksanaan Renja Triwulan II, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melakukan review dengan menganalisa sesuai dengan kondisi yang ada di Kota Malang saat ini, dengan mulai berkurangnya masa pandemi Covid-19 membantu masyarakat untuk mulai memenuhi kebutuhan secara normal kembali.

Dengan berkembangnya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang ada di Kota Malang, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian membutuhkan anggaran untuk pembelian obat-obatan terkait pemeriksaan hewan yang terjangkit dan juga pengamanan lalu lintas hewan, upaya tersebut dilakukan agar produksi daging di Kota Malang tidak berkurang

Dengan permasalahan tersebut diatas, maka Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menganalisa kebutuhan perubahan anggaran untuk memenuhi bantuan kepada masyarakat. 

Tabel 2.2  
Analisa Kebutuhan Perubahan Anggaran

No	RENJA PERANGKAT DAERAH (s/d 30 Juni 2023)						HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		Pagu (Rp)		Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Pagu Perubahan (Rp)	Alasan Kebutuhan Pagu Anggaran	Catatan Penting
			Target	Realisasi	Target	Realisasi						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					23.684.899.956	7.967.935.858				25.850.011.656		
	Terwujudnya Ketahanan Pangan	Index Ketahanan Pangan	-				Terwujudnya Ketahanan Pangan	Index Ketahanan Pangan	-			
										25.850.011.656		
	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93		23.684.899.956	7.967.935.858	Meningkatnya ketersediaan dan diversifikasi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	93			
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				2.380.039.800	160.921.500	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			3.040.039.800		



<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras</b>	<b>0,099</b>		<b>2.266.735. 800</b>	<b>155.671.500</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras</b>	<b>0,099</b>	<b>2.926.735. 800</b>		
<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama</b>	<b>2%</b>		<b>289.052.0 00</b>	<b>75.921.500</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Prosentase Peningkatan Ketersediaan Pangan Utama</b>	<b>2%</b>	<b>464.052.0 00</b>		
<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</b>	<b>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</b>	<b>4</b>		<b>239.052.0 00</b>	<b>30.335.000</b>	<b>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</b>	<b>Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</b>	<b>4</b>	<b>314.052.0 00</b>	<b>Pameran dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Timur</b>	
<b>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</b>	<b>1</b>		<b>50.000.00 0</b>	<b>45.586.500</b>	<b>Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan</b>	<b>1</b>	<b>150.000.0 00</b>	<b>Stabilisasi Pasokan dan Harga Komoditi Pangan Penyumbang Inflasi</b>	
<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Pengeluaran per Kapita Makanan</b>	<b>Rp 645.8 70</b>		<b>1.977.683. 800</b>	<b>79.750.000</b>	<b>Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Pengeluaran per Kapita Makanan</b>	<b>Rp 645.8 70</b>	<b>2.462.683. 800</b>		
<b>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan</b>	<b>Target Konsumsi Pangan Per</b>	<b>2</b>		<b>100.000.0 00</b>	<b>450.000</b>	<b>Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan</b>	<b>Target Konsumsi Pangan Per</b>	<b>2</b>	<b>100.000.0 00</b>		

	per Kapita per Tahun	Kapita Per Tahun					per Kapita per Tahun	Kapita Per Tahun			
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2		1.877.683.800	79.300.000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2	2.362.683.800	Sosialisasi dan Promosi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman, Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi Jawa Timur, Sarasehan Pelaku Urban Farming Kota Malang Tahun 2023, DED Integrated City Farming, Bantuan Bibit Cabe yang diberikan kepada masyarakat
	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase PSAT yang layak konsumsi</b>	<b>2%</b>		<b>113.304.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase PSAT yang layak konsumsi</b>	<b>2%</b>	<b>113.304.000</b>	
	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PSAT</b>	<b>15</b>		<b>113.304.000</b>	<b>5.250.000</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah PSAT</b>	<b>15</b>	<b>113.304.000</b>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3		113.304.000	5.250.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	3	113.304.000	
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG</b>				

	<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						<b>KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan	2,50%		2.639.579.000	309.381.700	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Persentase peningkatan produksi perikanan	2,50%	2.637.579.000	
	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya)	143,44		2.247.349.000	156.319.500	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya)	143,44	2.247.349.000	-
	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	63		2.247.349.000	156.319.500	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	63	2.247.349.000	-
	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah benih budidaya air tawar yang di produksi	246,67		392.230.000	153.062.200	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	Jumlah benih budidaya air tawar yang di produksi	246,67	390.230.000	
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2		390.230.000	153.062.200	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	390.230.000	
	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	13 pelaku usaha		569.312.000	71.757.500	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	Penambahan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang memenuhi persyaratan dan standard	13 pelaku usaha	769.312.000	
	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan</b>	jumlah pengolah dan pemasar ikan skala mikro dan kecil yg	60		569.312.000	71.757.500	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan</b>	jumlah pengolah dan pemasar ikan skala mikro dan kecil yg	60	769.312.000	

Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	menerima peningkatan kapasitas					Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	menerima peningkatan kapasitas				
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	70	0	569.312.000	71.757.500	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	70	769.312.000		Sarasehan Pelaku Perikanan Perkotaan
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>					
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi pertanian	64611,19		1.177.759.500	552.663.135	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	Jumlah produksi pertanian	64611,19	997.509.200		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diberikan	4		871.711.000	389.981.200	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah jenis sarana pertanian yang diberikan	4	997.509.200		

	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	2	1	469.332.000	284.406.200	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	2	555.330.200	1. Rapat Koordinasi KP3 Ke 2 2. Plastik UV 200 micron anjang 100 K lebar 3 Meter 3. Insentif Net Putih Mesh 40 Panjang 100 m, lebar 3 Meter 4. Mesin Hammer Mili Tenaga 10 Hp Kapasitas 300 Kg 5. Anjir Tanaman (Plkant Stake) Besi 11 mm x 150 cm
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	1	402.379.000	105.575.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2	442.179.000	1. Pembelian Jaring Burung 2. Benih Kale nero merk Mr. Fothergilis
	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penerapan teknologi peternakan</b>	1		306.048.500	162.681.935	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah penerapan teknologi peternakan</b>	1	306.048.500	
	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	288		306.048.500	162.681.935	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	288	306.048.500	
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik</b>	100%		787.346.000	72.783.055	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Prasarana Pertanian dalam kondisi baik</b>	100%	787.346.000	-
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	1		783.346.000	72.783.055	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	1	787.346.000	-

	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7		787.346.000	32.783.055		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7	787.346.000		
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan</b>	<b>2%</b>		<b>636.188.000</b>	<b>261.074.513</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan</b>	<b>2%</b>	<b>486.213.000</b>		
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlahkasus penyakit hewan menular	2%		186.736.000	60.951.500		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan kejadian dan jumlahkasus penyakit hewan menular	2%	186.736.000		
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12		186.736.000	60.951.500		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12	186.736.000		
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	1821		299.477.000	199.723.013		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan peredaran produk hewan	1821	299.477.000		
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1		30.593.500	0		Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	30.593.500		

## H.II-29

	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12		268.883.500	199.723.013	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12	268.883.500		
	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Kenaikan Skor Kelompok Tani</b>	<b>1000</b>		<b>763.798.000</b>	<b>352.091.950</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Kenaikan Skor Kelompok Tani</b>	<b>1000</b>	<b>1.494.135.000</b>		-
	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas</b>	<b>30</b>		<b>763.798.000</b>	<b>352.091.950</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah pertanian yang mendapatkan peningkatan kapasitas</b>	<b>30</b>	<b>1.494.135.000</b>		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		615.439.200	288.931.950	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1.123.054.200		1. Alat pendukung Teknologi Pertanian untuk 5 BPP 2. Study Tiru penyuluh pertanian
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1		148.358.800	63.160.00	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	371.080.800		1. Pemilihan duta petani milenial 2. Study Tiru petani
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>						<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>					
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>		<b>14.424.829.156</b>	<b>6.024.580.570</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>15.331.829.156</b>		

## H.II-30

	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penenggaraan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	100%		186.435.533	572.100	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase dokumen perencanaan, penenggaraan, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan</b>	100%	186.435.533		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		49.430.000	-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	49.430.000		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10		100.285.533	501.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	10	100.285.533		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10		36.720.000	71.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	36.720.000		
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	100%		10.930.441.123	5.062.299.252	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan dokumen administrasi keuangan tepat waktu</b>	100%	11.563.441.123		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76		10.859.521.479	5.034.466.444	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76	10.859.521.479		



## H.II-31

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		703.919.644	27.832.808		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	703.919.644		
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	100%		244.391.400	200.370.000		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pegawai yang terfasilitasi layanan kepegawaian</b>	100%	244.391.400		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4		244.391.400	200.370.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	244.391.400		
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi</b>	100%		892.551.500	221.758.591		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kebutuhan kantor yang terfasilitasi</b>	100%	892.551.500		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1		12.000.000	0		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	12.000.000		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2		90.290.000	50.749.589		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	90.290.000		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36		5.400.000	2.700.000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	5.400.000		

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	784.861.500	168.309.002	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	784.861.500		
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>290.799.600</b>	<b>18.747.259</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah sesuai RKBMD</b>	<b>100%</b>	<b>290.799.600</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	290.799.600	18.747.250	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13	290.799.600		
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>1.174.320.000</b>	<b>411.908.318</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase surat dinas yang ditindaklanjuti</b>	<b>100%</b>	<b>1.174.320.000</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	534.320.000	203.570.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	534.320.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	260.000.000	78.797.718	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	260.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	380.000.000	129.540.600	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	380.000.000		

## H.II-33

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	705.890.000	108.925.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang terpelihara	100%	979.890.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	115.000.000	47.284.550	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27	115.000.000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	23.850.00	3.927.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	23.850.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	567.040.000	57.713.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	841.040.000	Tambahan rehab BBI dan dapur kantor	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. maka disusunlah usulan perubahan pagu dan indikator yang tertuang dalam tabel 3.1 berikut :

1/2

Tabel 3.1  
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah  
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegia tan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Tar get						
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum		Sesudah								
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														13.938.130.827						
2	09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN														12.769.716.427						
2	09	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														253.576.833					
2	09	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
2	09	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentas e dokumen perencana an. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			100%	100%	2 Dokum en	2 Dokum en	85 Angka	85 Angka	49.430.000	38.750.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e dokumen perencana an keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	49.430.000
2	09	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentas e dokumen perencana an. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Nilai SAKIP			100%	100%	10 Dokum en	10 Dokum en	85 Angka	85 Angka	100.285.533	100.384.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e dokumen perencana an keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	163.108.433

*Handwritten signature/initials*

H.III-3

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 09 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai SAKIP		100%	100%	10 Laporan	10 Laporan	85 Angka	85 Angka	36.720.000	725.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	41.038.400
2 09 01 2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											10.854.465.341	10.224.895.832			10.460.839.594		
2 09 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai SAKIP		100%	100%	76 Orang/bulan	76 Orang/bulan	85 Angka	85 Angka	10.783.545.697	10.160.124.088	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja		Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	10.396.067.850

H.III-4

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegia tan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan					Tolok Ukur	Tar get		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2 09 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai SAKIP		100%	100%	1 Laporan	1 Laporan	85 Angka	85 Angka	70.919.644	64.771.744	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	64.771.744	
2 09 01 2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											244.391.400	220.391.400		48.000.000			
2 09 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Nilai SAKIP		100%	100%	71 Orang	66 Orang	85 Angka	85 Angka	244.391.400	220.391.400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	48.000.000	
2 09 01 2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											892.551.500	870.414.800		362.300.000			
2 09 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP		100%	100%	1 Paket	1 Paket	85 Angka	85 Angka	12.000.000	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan, keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	12.500.000	

*Handwritten signature/initials*

H.III-5

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		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	Tar get	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah					
2 09 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP		100%	100%	2 Paket	2 Paket	85 Angka	85 Angka	90.290.000	79.320.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan . keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	95.000.000	
2 09 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Nilai SAKIP		100%	100%	36 Dokumen	36 Dokumen	85 Angka	85 Angka	5.400.000	5.400.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan . keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	4.800.000	
2 09 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Makanan dan Minuman Rapat	Nilai SAKIP		100%	100%	0 Laporan 50 Laporan 10000 Kotak	0 Laporan 50 Laporan 10000 Kotak	85 Angka	85 Angka	784.861.500	773.694.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase dokumen perencanaan . keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	250.000.000	

*Handwritten signature/initials*





H.III-7

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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	Tar get		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
2 09 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Nilai SAKIP		100%	100%	12 Laporan	12 Laporan	85 Angka	85 Angka	380.000.000	371.317.700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	335.000.000
2 09 01 2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											705.890.000	705.890.000			305.000.000		
2 09 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Nilai SAKIP		100%	100%	27 Unit	27 Unit	85 Angka	85 Angka	115.000.000	121.400.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	130.000.000
2 09 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Nilai SAKIP		100%	100%	30 Unit	30 Unit	85 Angka	85 Angka	23.850.000	17.450.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase dokumen perencanaan. keuangan dan pelaporan yang disusun tepat waktu	100%	25.000.000



H.III-9

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		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	Tar get	
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah						
2 09 03 2.04 02	Pemberdayaa n Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	Jumlah Pemberdayaa n Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah peserta	Skor Pola Pangan Harapan		0.099%	0.099%	2 Laporan	2 Laporan	93 Angka	93 Angka	1.877.683.800	1.877.683.800	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rasio Konsumsi Pangan Lokal Non Beras Terhadap Beras	0.099 %	512.500.000
2 09 05	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>											113.304.000	113.304.000		130.000.000		
2 09 05 2.01	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota</b>											113.304.000	113.304.000		130.000.000		
2 09 05 2.01 05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Persentas e PSAT yang layak konsumsi	Jumlah peserta (Jumlah sampel) Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Skor Pola Pangan Harapan		2%	2%	100 peserta	100 peserta	93 Angka	93 Angka	113.304.000	113.304.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentas e PSAT yang layak konsumsi	2 %	130.000.000
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																
3 25	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>											3.208.891.000	3.190.633.900		3.529.780.100		
3 25 04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>											2.639.579.000	2.633.311.500		2.903.536.900		
3 25 04 2.02	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>											2.247.349.000	2.241.761.500		2.472.083.900		

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Cata tan Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		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	Tar get		
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum						Sesudah
3 25 04 2.02 04	Memberian Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan. Teknologi dan Informasi. serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase peningkatan produksi perikanan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan. Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan . Teknologi dan Informasi. Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah peserta	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian		2.50%	2.50%	63 Kelompok	63 Kelompok	2 %	2 %	2.247.349.000	2.241.761.500	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan produksi perikanan	2.50%	2.472.083.900	
<b>3 25 04 2.04</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>											<b>392.230.000</b>	<b>391.550.000</b>			<b>431.453.000</b>		
3 25 04 2.04 02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi perikanan	Jumlah jenis sarana pembenihan Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian		2.50%	2.50%	9 jenis sarana 2 Unit	9 jenis sarana 2 Unit	2%	2%	392.230.000	391.550.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase peningkatan produksi perikanan	2.50%	431.453.000	













Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Catan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan						Tolok Ukur	Target					
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah									
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kenaikan Skor Kelompok Tani	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Poktan/Gapokta n yang mendapatkan peningkatan kemampuan	Persentase Peningkatan Produksi Sektor Pertanian		1000 Angka	1000 Angka	0 Unit 130 Poktan /gapoktan	0 Unit 130 Poktan /gapoktan	2%	2%	148.358.800	133.840.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Kenaikan Skor Kelompok Tani	1000 Angka	163.194.680
<b>TOTAL</b>																<b>23.302.875.674</b>	<b>22.679.454.065</b>				<b>20.966.508.627</b>	



BAB IV  
PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang merupakan dokumen perubahan perencanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Malang.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu, sekarang, dan prediksi kondisi yang akan datang, potensi daerah yang dimiliki, kinerja penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan pertanian sebelumnya serta kebijakan daerah.

Dengan mempertimbangkan potensi yang ada, sarana dan prasarana yang tersedia serta kemampuan dan kebersamaan untuk mencapai kinerja kegiatan yang optimal menjadi pendorong dalam meningkatkan pembangunan pertanian melalui pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Hal yang patut menjadi perhatian dalam melaksanakan program dan kegiatan sektor pertanian adalah membangun manusia baik aparat sebagai pembimbing dan Pembina pelaksanaan maupun petani sebagai subjek pembangunan, serta menata kembali proses pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pelaksanaan kegiatan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja disusun sebagai arah dan pedoman bagi instansi Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang secara umum dan khususnya di sektor pertanian dalam usaha mensejahterakan masyarakat.

Semoga dengan Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja 2023 ini, seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian dapat melaksanakan semua program dan kegiatannya dengan baik, terencana, terkoordinasi, terkendali dan terkontrol sehingga dapat dirasakan hasil dan manfaatnya menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Malang.

Malang, 2023

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
DAN PERTANIAN**

