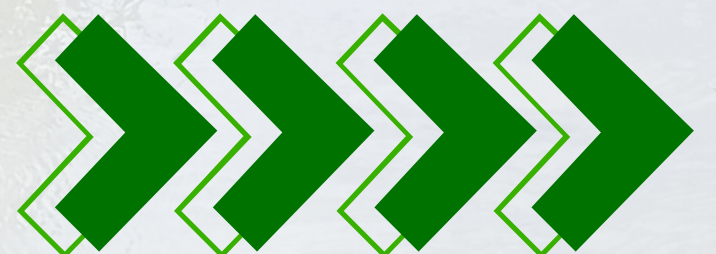


RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2024



Disusun oleh :

**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KAB. MAGETAN**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 mempunyai arti strategis karena pada tahun tersebut merupakan tahun keempat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2024-2026, sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024-2026, Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan yang telah disesuaikan dengan peraturan ataupun kondisi untuk mendukung terlaksananya tupoksi dinas dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Magetan, 2024
KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAGETAN



Ir. USWATUL CHASANAHA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199602 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL..... 2

BAB I PENDAHULUAN 3

 1.1. Latar Belakang..... 3

 1.2. Landasan Hukum 4

 1.3. Hubungan Antar Dokumen 5

 1.4. Maksud dan Tujuan 6

 1.5. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN 8

 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II..... 8

 2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH21

 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....21

BAB IV PENUTUP45

DAFTAR TABEL

Tabel. 2. 1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II	9
Tabel. 3. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.....	22
Tabel. 3. 2. Review terhadap dokumen perubahan RKPD.....	23
Tabel. 3. 3. Rencana program dan kegiatan perubahan Renja perangkat daerah	1

BAB I PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan disusun sebagai panduan yang digunakan OPD agar tetap sesuai dokumen perencanaan baik RPD maupun Renstra. Perubahan rencana kerja ini disusun untuk mengakomodir kebutuhan OPD seiring dengan perubahan kondisi maupun tuntutan.

1.1. Latar Belakang

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 mengamanatkan kepada Perangkat daerah untuk menyusun Perubahan Rancangan Kerja Perangkat daerah (Renja PD).

Penyusunan Perubahan Rancangan Renja PD Tahun 2024 mengacu pada Surat Edaran Bupati Nomor 050/647/403.202/2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024 ini juga didasarkan pada :

1. Perubahan asumsi ekonomi daerah (kerangka pendanaan daerah)
2. Disusunnya perubahan RKPD
3. Penyesuaian belanja wajib mengikat (perubahan APBD serta DBHCHT)
4. Penyesuaian/pergeseran pagu anggaran belanja memenuhi kebutuhan PD

Perubahan Renja ini disusun bertujuan agar pelaksanaan tupoksi dinas bisa dilaksanakn secara optimal dengan tetap memperhatikan semua kebutuhan baik stakeholder maupun perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefiksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024

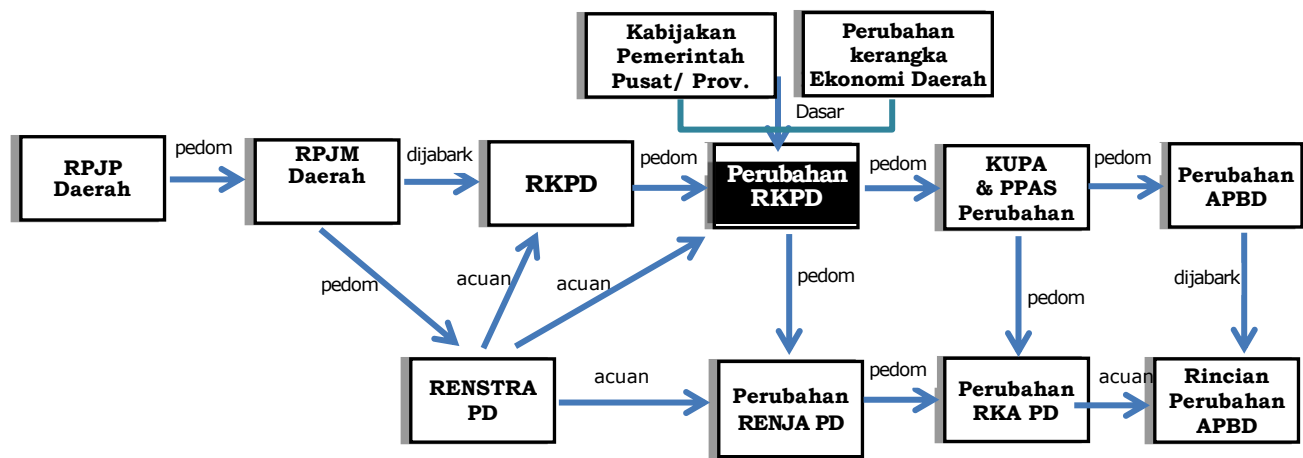
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2009 nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan
21. Peraturan Bupati Magetan nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan, Tugas, Fungsi, dan Struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 16)
23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
24. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023
25. Peraturan Bupati Magetan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Magetan.
26. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 32);
27. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
28. Peraturan Bupati Magetan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026
29. Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan
30. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 merupakan

dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output atau outcome yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Perubahan Rencana Rencana Kerja ini mengacu kepada Perubahan RKPD Kabupaten Magetan dan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD.

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh jajaran di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat;
2. Sebagai dokumen perencanaan yang telah disesuaikan dengan perubahan APBD 2024 guna mencapai kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja;

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2. Memberikan pedoman bagi seluruh bidang di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam melaksanakan program/kegiatan dalam rangka mencapai target sasaran Renstra

1.5. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang disusunnya Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2024, dasar hukum penyusunan, hubungan antara dokumen, serta sistematika penulisan.

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Hubungan antar dokumen
- 1.4. Maksud dan tujuan
- 1.5. Sistematika penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan sampai dengan triwulan II (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra PD)

2.1. Evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II

2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat pergeseran/perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan

3.1. Tujuan dan sasaran renja perangkat daerah

BAB IV. PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2024, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja. Sampai dengan triwulan II penyerapan anggaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang seharusnya dicapai.

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 terlampir.

Tabel. 2. 1 Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun berjalan (2024)					Realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan		
					Target renja perangkat daerah tahun 2024		Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024 (TW II)		Tingkat realisasi	Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan/tahun 2024 (s.d. TW II)		Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP	80,75	angka	80,75	angka	0	angka	0	0	angka	0,0
3.27.01.1.01	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	27	dokumen	9	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0,0
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	dokumen	9	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0,0
3.27.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	240	%	80	%	0	%	0	0	%	0,0
3.27.01.1.01.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	393	orang/bulan	134	orang/bulan	274	orang/bulan	204,48	274	orang/bulan	69,7
3.27.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang diadakan	15	paket	5	paket	2	paket	40	2	paket	13,3
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0
3.27.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0

3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	paket	1	paket	0	paket	0	0	paket	0,0
3 27 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	laporan	25	laporan	6	laporan	24	6	laporan	8,0
3 27 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	6	laporan	50	6	laporan	16,7
3.27.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilediakan	3	laporan	1	laporan	0	laporan	0	0	laporan	0,0
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	laporan	12	laporan	9	laporan	75	9	laporan	25,0
3.27.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	36	unit	29	unit	58	unit	200	58	unit	161,1
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3	unit	1	unit	2	unit	200	2	unit	66,7
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15	unit	5	unit	10	unit	200	10		66,7
3 27 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	unit	22	unit	44	unit	200	44	unit	293,3
3 27 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	unit	1	unit	1	unit	100	1	unit	33,3
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitas padi	65,52	kw/ha	64	kw/ha	65	kw/ha	101,56	65	kw/ha	99,2
3 27 02 2.01	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian	6	laporan	2	laporan	1	laporan	50	1	laporan	16,7
3.27.02.2.01.0001	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	1	laporan	1	laporan	0	laporan	0	0	laporan	0,0
3 27 02 2.01 0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	3	laporan	1	laporan	0	laporan	0	0	laporan	0,0
3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	225	ton	75	ton	24,52	ton	32,69333333	24,52	ton	10,9

3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	18	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	50	3	dokumen	16,7
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan /Tumbuhan	9	dokumen	3	dokumen	1	dokumen	33,33333333	1	dokumen	11,1
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	3	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	33,3
3.27.03.2.01.0003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian	2,44	angka	2,42	angka	0	angka	0	0	angka	0,0
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	12	unit	4	unit	1	unit	25	1	unit	8,3
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	39	laporan	13	laporan	9	laporan	69,23076923	9	laporan	23,1
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3	unit	1	unit	0	unit	0	0	unit	0,0
3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	3	unit	1	unit	0	unit	0	0	unit	0,0
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3	unit	1	unit	0	unit	0	0	unit	0,0
3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	3	unit	1	unit	1	unit	100	1	unit	33,3
	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	unit	1	unit		unit			unit	
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3	dokumen	3	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0,0
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas arela yang terlayani irigasi	700	ha	700	ha	0	ha	0	0	ha	0,0
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	198	unit	70	unit	0	unit	0	0	unit	0,0

3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	2	unit	2	unit	100	2	unit	100,0
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	159	unit	60	unit	0	unit	0	0	unit	0,0
3.27.05.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT	<2	%	98	%	98	%	100	<2	%	<2
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	3	laporan	1	laporan	0	laporan	0	0	laporan	0,0
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150	hektar	150	hektar	300	hektar	200	300	hektar	200,0
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	291	lembaga	97	lembaga	0	lembaga	0	0	lembaga	0,0
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	232	unit	232	unit	464	unit	200	464	unit	200,0
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	unit	18	unit	36	unit	200	36	unit	200,0
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232	unit	232	unit	464	unit	200	464	unit	200,0
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	3	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	0,0

2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan Renja tahun berjalan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan secara umum berjalan lancar walaupun postur anggaran di APBD tahun 2024 ini masih dipengaruhi adanya refocusing untuk memenuhi pendanaan daerah. Rincian kegiatan akan yang telah berjalan selama semester I dapat dilihat melalui table di bawah ini:

Tabel 2.2. Telaah terhadap hasil pelaksanaan renja triwulanII Tahun berjalan 2024

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome), Kegiatan (output), Sub Kegiatan	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun berjalan (2024)			Realisasi capaian kinerja dan anggaran renja SKPD yang dievaluasi (s.d. TW 2)			Tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran renja yang dievaluasi (%) s.d. TW 2		Permasalahan	Solusi
		Target renja perangkat daerah tahun 2024			Realisasi renja perangkat daerah tahun 2024 (TW II)			Tingkat realisasi			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP	80,75	angka	16.060.000.000	0	angka	8.084.565.742	0	50,3		
Perencanaan penganggggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	9	dokumen	85.000.000	0	dokumen	31.628.700	0	37,2		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	dokumen	85.000.000	0	dokumen	31.628.700	0	37,2		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	80	%	12.901.612.759	0	%	7.132.253.639	0	55,3		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	orang/bulan	12.901.612.759	135	orang/bulan	7.132.253.639	100	55,3		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang diadakan	5	paket	340.000.000	2	paket	122.306.350	40	36,0		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	40.000.000	0	paket	24.126.250	0	60,3		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	100.000.000	0	paket	29.960.750	0	30,0		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	70.000.000	0	paket	34.096.850	0	48,7		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	20.000.000	0	paket	4.930.500	0	24,7		

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	paket	10.000.000	0	paket	2.025.000	0	20,3		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	paket	100.000.000	0	paket	27.167.000	0	27,2		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	laporan	1.450.000.000	15	laporan	671.151.553	60	46,3		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	250.000.000	6	laporan	98.500.953	50	39,4		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dilediakan	1	laporan	100.000.000	0	laporan	20.705.000	0	20,7		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	1.100.000.000	9	laporan	551.945.600	75	50,2		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	29	unit	270.000.000	58	unit	127.225.500	200	47,1		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	unit	70.000.000	2	unit	22.774.750	200	32,5		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	unit	130.000.000	10	unit	38.600.750	200	29,7		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22	unit	60.000.000	44	unit	57.750.000	200	96,0		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	unit	10.000.000	1	unit	8.100.000	100	81,0		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitasi padi	64	kw/ha	3.700.000.000	65	kw/ha	1.589.915.680	101,5625	43,0		
Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian	2	laporan	1.875.000.000	1	laporan	1.005.499.620	50	53,6		

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	1	laporan	1.275.348.050	1	laporan	662.286.072	0	51,90		
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	laporan	400.000.000	0	laporan	105.383.800	0	26,3		
Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	75	ton	1.475.000.000	24,52	ton	712.878.920	32,69333333	48,3		
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	6	dokumen	1.825.000.000	3	dokumen	584.416.060	50	32,0		
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan /Tumbuhan	3	dokumen	300.000.000	1	dokumen	238.452.500	33,33333333	79,5		
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	dokumen	1.525.000.000	1	dokumen	345.963.560	100	22,7		
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian	2,42	angka	20.204.556.240	0	angka	8.269.696.511	0	40,9		
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	4	unit	6.797.500.000	1	unit	3.630.157.434	25	53,4		
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	13	laporan	4.282.500.000	9	laporan	3.052.285.250	69,23076923	71,3		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	unit	100.000.000	0	unit	27.807.600	0	27,8		
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1	unit	100.000.000	0	unit	-	0	0,0		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	unit	350.000.000	0	unit	180.364.584	0	51,5		
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	unit	525.000.000	1	unit	366.951.250	100	69,9		

Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1	unit			unit					
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	3	dokumen	235.000.000	0	dokumen	2.748.750	0	1,2		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas arela yang terlayani irigasi	700	ha	13.407.056.240	700	ha	4.639.539.077	12,12121212	34,6		
Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	70	unit	7.458.385.650	0	unit	2.875.756.192	0	38,6		
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	unit	500.000.000	2	unit	250.047.700	100	50,0		
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	60	unit	5.448.670.590	0	unit	1.513.735.185	0	27,8		
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT	98	%	100.000.000	98	%	82.843.100	100	82,8		
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	1	laporan	100.000.000	0	laporan	82.843.100	0	82,8		
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150	hektar	100.000.000	300	hektar	82.843.100	200	82,8		
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	97	lembaga	290.000.000	0	lembaga	88.629.850	0	30,6		
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	232	unit	290.000.000	464	unit	88.629.850	200	30,6		
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18	unit	150.000.000	36	unit	17.687.650	200	11,8		
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232	unit	40.000.000	464	unit	1.731.900	200	4,3		

Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1	dokumen	100.000.000	0	dokumen	69.210.300	0	69,2		
--	---	---	---------	-------------	---	---------	------------	---	------	--	--

Dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target indikator serta memiliki penyerapan yang rendah. Hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Juknis kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus turun saat tahun berjalan

Adanya perubahan baik pagu sub kegiatan maupun munculnya sub kegiatan baru dikarenakan adanya :

1. Adanya kebutuhan wajib seperti pembayaran biaya Listrik Toko Tani Pakdhe, honorarium tenaga honorer
2. Adanya kegiatan baru (budidaya shorgum) Kerjasama dengan KODIM
3. Penambahan pada kegiatan budidaya tembakau untuk mendukung prioritas dinas dan dukungan terhadap kegiatan yang bersumber dari DBHCHT
4. Adanya Peraturan Menteri Keuangan yang menyebabkan kegiatan yang bersumber dana dari DBHCHT mengalami penyesuaian sub kegiatan dan jenis kegiatan.

Sub kegiatan baru yang muncul adalah

- Pembangunan dan Rehabilitasi Embung Pertanian

Rincian penambahan anggaran pada Perubahan Rencana Kerja TA. 2024

NO	SUB KEGIATAN	URAIAN	KEKURANGAN
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kekurangan listrik untuk Balai Penyuluh Pertanian dan Toko Tani Pak Dhe	40.000.000
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kekurangan honor tenaga kontrak	90.416.575
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	• Retribusi sampah Kebun Refugia dan Kantor induk • Pengadaan alat (mic, PH meter, tenda, videotron)	9.000.000
4	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Budidaya shorgum bekerjasama dengan KODIM)	100.000.000
5	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Kekurangan tenaga pengelolaan budidaya produksi benih (untuk PAD)	120.000.000
6	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kekurangan tenaga pengelola Toko Tani Pakdhe	9.000.000
7	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pelatihan petani (mendukung cukai)	25.000.000
8	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan	Bantuan sarana dan prasarana budidaya tembakau (mendukung	1.150.379.150

	Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	cukai)	
9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Hibah Jalan Produksi (mendukung cukai)	337.318.600
10	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Stok benih hortikultura	15.000.000
11	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Pelepasan varietas	20.000.000
12	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Dekorasi	15.000.000

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan perubahan anggaran kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024.
3. Prioritas pengembangan kegiatan sektor pertanian yang diwujudkan dalam kegiatan.

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan RENSTRA SKPD 2024-2026 serta hasil analisis terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan , Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel. 3. 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

N O	Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja (Tujuan Sasaran)	satuan	Target		
					Renja 2024	P-Renja 2024	Akhir Renstra
1	Meningkatkan produksi sektor pertanian sub sektor tanaman pangan hortikultura dan perkebunan		Produksi komoditas pertanian				
			Padi	kw	3.538.629	3.538.629	3.635.198
			Jagung	Kw	1.132.400	1.516.395	1.603.768
			Pamelo	Kw	204.000	204.000	332.500
			Tebu	Ton	386.500	368.500	402.000
2		Meningkatnya intensifikasi pertanian	Provitas komoditas pertanian				
			Padi	Kw/ha	64,32	64,32	65,72
			Jagung	Kw/ha	75,42	75,42	76,75
			Pamelo	Kw/pohon	0,48	0,48	0,78
			Tebu	Kw/ha	624,79	624,79	681,59
3		Meningkatnya diversifikasi pertanian	Persentase jumlah produk pertanian yang diterima pasar	%		20	20
4		Meningkatnya kualitas kelembagaan petani	Persentase kelompok tani yang meningkat kelas kelompoknya	%		2	3
5		Meningkatnya akuntabilitas dan pelayanan publik penyelenggaraan daerah pada Dinas TPHP	• Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas TPHP	skor		• 80,75	• 80,75
			• Nilai SAKIP Dinas TPHP	skor		• 89	• 90

Tabel. 3. 2. Review terhadap dokumen perubahan RKPD

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP	Kabupaten Magetan	80,75 angka	15.659.643.548	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepuasan ASN TPHP terhadap Layanan Kesekretariatan TPHP	Kabupaten Magetan	80,75 angka	15.659.643.548
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Magetan	9 dokumen	85.300.000	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	Kabupaten Magetan	9 dokumen	85.300.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	9 laporan	85.300.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	9 laporan	85.300.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	80%	13.227.795.523	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran Perangkat Daerah	Kabupaten Magetan	80%	13.227.795.523

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	134 orang/bulan	13.227.795.523	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Magetan	134 orang/bulan	13.227.795.523
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang diadakan	Kabupaten Magetan	5 paket	408.732.300	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah paket administrasi umum yang diadakan	Kabupaten Magetan	5 paket	408.732.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	40.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	40.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	158.732.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	158.732.300
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	70.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	70.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Magetan	1 paket	20.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	Kabupaten Magetan	1 paket	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Magetan	1 paket	10.000.000

	Disediakan					yang Disediakan			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupate n Magetan	1 paket	110.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupa ten Mageta n	1 paket	110.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupate n Magetan	25 laporan	1.580.416.57 5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupa ten Mageta n	25 laporan	1.580.416.575
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupate n Magetan	12 laporan	290.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupa ten Mageta n	12 laporan	290.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diediaikan	Kabupate n Magetan	1 laporan	100.000.00 0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diediaikan	Kabupa ten Mageta n	1 laporan	100.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Kabupate n Magetan	12 laporan	1.190.416.57 5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Kabupa ten Mageta n	12 laporan	1.190.416.575

	Umum Kantor yang Disediakan					Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kabupaten Magetan	29 unit	357.399.150	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	Kabupaten Magetan	29 unit	357.399.150
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Magetan	1 unit	70.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Magetan	1 unit	70.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Magetan	5 unit	130.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Magetan	5 unit	130.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kabupaten Magetan	22 unit	147.399.150	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Kabupaten Magetan	22 unit	147.399.150

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	1 unit	10.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kabupaten Magetan	1 unit	10.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitas padi	Kabupaten Magetan	64,32 kw/ha	6.275.863.875	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitas padi	Kabupaten Magetan	64,32 kw/ha	6.275.863.875
Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kabupaten Magetan	2 laporan	4.991.198.875	Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan penggunaan sarana pertanian	Kabupaten Magetan	2 laporan	4.991.198.875
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	Kabupaten Magetan	2 laporan	2.750.727.200	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	Kabupaten Magetan	2 laporan	2.750.727.200
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Magetan	1 laporan	413.114.400	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kabupaten Magetan	1 laporan	413.114.400
Perbanyakan	Jumlah benih	Kabupaten	75 ton		Perbanyakan	Jumlah benih	Kabupaten	75 ton	

Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	n Magetan		1.827.357.275	Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	ten Magetan		1.827.357.275
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	6 laporan	1.284.665.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	6 laporan	1.284.665.000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Kabupaten Magetan	3 dokumen	300.000.000	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Jumlah pelaksanaan peningkatan kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	Kabupaten Magetan	3 dokumen	300.000.000
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Magetan	1 dokumen	984.665.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kabupaten Magetan	1 dokumen	984.665.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian	Kabupaten Magetan	2,42 angka	26.352.387.290	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian	Kabupaten Magetan	2,42 angka	26.352.387.290
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Magetan	4 laporan	7.912.950.000	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Pengembangan Prasarana Pertanian	Kabupaten Magetan	4 laporan	7.912.950.000
Koordinasi	Jumlah	Kabupaten	13		Koordinasi dan	Jumlah	Kabupaten	13	

dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	n Magetan	laporan	4.584.450.000	Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	ten Magetan	laporan	4.584.450.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	1.200.500.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	1.200.500.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	93.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	93.000.000
Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Kabupaten Magetan	1 unit	100.000.000	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Kabupaten Magetan	1 unit	100.000.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	393.000.000	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kabupaten Magetan	1 unit	393.000.000
Pengendalian dan	Jumlah prasarana	Kabupaten Magetan	1 unit	1.314.000.00	Pengendalian dan	Jumlah prasarana	Kabupaten Magetan	1 unit	1.314.000.000

Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Magetan		0	Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Magetan		
Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kabupaten Magetan	3 unit	228.000.000	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kabupaten Magetan	3 unit	228.000.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Magetan	132 unit	18.439.437.290	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	Kabupaten Magetan	132 unit	18.439.437.290
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	8 unit	949.672.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	8 unit	949.672.000
Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	70 unit	10.577.444.700	Pembangunan Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	70 unit	10.577.444.700

Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	2 unit	1.085.275.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kabupaten Magetan	2 unit	1.085.275.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kabupaten Magetan	60 unit	5.827.045.590	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kabupaten Magetan	60 unit	5.827.045.590
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT	Kabupaten Magetan	98%	90.385.600	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT	Kabupaten Magetan	98%	90.385.600
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1 laporan	90.385.600	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Kabupaten Magetan	1 laporan	90.385.600
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kabupaten Magetan	150 ha	90.385.600	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang	Kabupaten Magetan	150 ha	90.385.600

						Dikendalikan			
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	Kabupat en Magetan	97 unit	342.000.000	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	Kabupa ten Mageta n	97 unit	342.000.000
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupate n Magetan	232 unit	342.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kabupa ten Mageta n	232 unit	342.000.000
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupate n Magetan	18 unit	222.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian diKecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupa ten Mageta n	18 unit	222.000.000
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupate n Magetan	232 unit	40.000.000	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kabupa ten Mageta n	232 unit	40.000.000
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kabupate n Magetan	1 dokume n	80.000.000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kabupa ten Mageta n	1 dokume n	80.000.000

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja Perangkat daerah

Rencana Perubahan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2024-2026 dan P-RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2024. Rincian Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagaimana berikut:

Tabel. 3. 3. Rencana program dan kegiatan perubahan Renja perangkat daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TAHUN 2024

								RENCANA TAHUN 2024				KETERANGA N (RINCIAN PENGGUNAA N DAN TINGKAT URGENSI TAS)	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)						
				SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM PERUBAHAN	PERUBAHAN PENJABARAN TERAKHIR	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkur ang (10-9)		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(10-9)	12	13	14
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						39.341.168.999,00		48.720.280.313,00	13.765.504.393,00			0,00
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						39.341.168.999,00	42.025.837.799,00	48.720.280.313,00	6.694.442.514			0,00
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Kepuasan ASN TPHPKP terhadap layanan kesekretariata n TPHPKP	76 angka	80,25 skor			15.046.612.759,00	15.376.722.759,00	15.659.643.548,00	282.920.789		80,50 skor	14.651.000.0 00
	3.27.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun Tepat Waktu	9 dokumen	9 dokumen			85.000.000,00	85.000.000,00	85.300.000,00	300.000,00		9 laporan	85.000.000
	3.27.01.2. 01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	9 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	85.000.000,00	85.000.000,00	85.300.000,00	300.000,00		9 laporan	85.000.000

	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase serapan anggaran perangkat daerah	80 %	80 %			12.901.612.759,00	13.231.722.759	13.227.795.523,00	1.872.575.843,00		80%	12.000.000.000
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	131 Orang/bulan	131 Orang/bulan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.901.612.759,00	13.231.722.759	13.227.795.523,00	1.872.575.843,00		139 orang/bulan	12.000.000.000
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang menerima pelayanan kepegawaian sesuai prosedur	131 orang	131 orang			0,00	0,00	0,00	0,00	-	10 orang	150.000.000
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	0,00	0,00		10 orang	150.000.000
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan administrasi umum perangkat daerah	4 paket	4 Paket			340.000.000,00	340.000.000,00	408.732.300,00	68.732.300,00		5 paket	475.000.000
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		1 paket	8.000.000

	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	158.732.300,00	58.732.300,00		1 paket	100.000.000
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		1 paket	25.000.000
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 0	1 Paket	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		1 paket	25.000.000
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		1 paket	8.000.000
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		1 laporan	50.000.000
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 laporan	3 laporan			1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	0,00		25 laporan	1.180.000.000

	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00		12 laporan	150.000.000
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00		1 laporan	30.000.000
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan PenyediaanJasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00		12 laporan	1.000.000.000
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	28 unit	28 unit			270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	0,00		12 unit	495.000.000
	3.27.01.2.09.0001	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	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00		5 unit	30.000.000
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00		1 unit	50.000.000

	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00			5 unit	400.000.000
	3.27.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00			1 unit	15.000.000
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Provitas padi	64 kw/ha	64,32 Kw/ha			3.700.000.000	4.449.013.050	6.275.863.875,00	1.826.850.825,00		64,32 kw/ha	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pertanian	64 kw/ha	2 laporan			1.875.000.000,00	3.150.348.050	4.991.198.875,00	1.840.850.825,00		2 laporan	2.000.000.000
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologidan Spesifik Lokasi	-	2 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0	1.275.348.050	2.750.727.200,00	1.475.379.150		-	-

	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	1 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400.000.000,00	400.000.000	413.114.400,00	13.114.400,00		1 laporan	1.000.000.000
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	75 Ton	75 Ton	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	1.827.357.275,00	352.357.275,00		75 ton	1.000.000.000
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	8 komoditas	2 Dokumen			1.825.000.000,00	1.298.665.000,00	1.284.665.000,00	-14.000.000		6 dokumen	1.580.900.000
	3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300.000.000,00	300.000.000	300.000.000,00	0,00		3 dokumen	275.000.000
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	4 Dokumen	4 Dokumen	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.525.000.000,00	998.665.000	984.665.000,00	-14.000.000,00		3 dokumen	1.305.900.000
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks pertanian	2 Angka	2,42 Angka			20.204.556.240,00	21.810.101.900	26.352.387.290,00			2,42 skor	20.108.600.000

	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase lahan yang terlayani pupuk bersubsidi	100 %	100 %			6.797.500.000,00	21.810.101.990	7.912.950.000,00			4 unit	3.647.900.000
	3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	13 Laporan	13 Laporan	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.282.500.000,00	4.282.500.000	4.584.450.000,00			12 Laporan	500.000.000
	3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-	1 Unit	Kab. Magetan, Takeran, Duyung	Kab. Magetan, Takeran, Duyung	0,00	1.205.000.000	1.200.500.000,00				
	3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000	93.000.000,00			1 unit	110.000.000
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000	100.000.000,00			1 unit	25.000.000
	3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350.000.000,00	350.000.000,00	393.000.000,00			1 unit	500.000.000

	3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	1 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.730.000.000,00	525.000.000,00	1.314.000.000,00	789.000.000,00		1 unit	500.000.000
	3.27.03.2.01.0015	Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan PertanianPangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	235.000.000,00	235.000.000,00	228.000.000,00	-7.000.000,00		1 dokumen	100.000.000
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen			0,00	0,00	0,00	0,00		-	-
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Penambahan luas areal yang terlayani irigasi	700 ha	700 ha			13.407.056.240,00	15.012.601.990	18.439.437.290,00	3.426.835.300,00		98 unit	21.900.000.000
	3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	-	0 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,00	0,00	949.672.000,00	949.672.000,00		-	-

	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	66 Unit	66 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7.458.385.650,00	8.537.596.400,00	10.577.444.700,00	2.039.848.300,00		58 unit	3.400.200.000
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	500.000.000,00	1.026.335.000	1.085.275.000,00	58.940.000,00		2 unit	900.000.000
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usahatani yang direhabilitasi	53 Unit	56 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.448.670.590,00	5.448.670.590,00	5.827.045.590,00	378.375.000,00		38 unit	3.000.000.000
	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalnya luas tanaman yang terserang OPT	98 %	98 %			100.000.000,00	100.000.000,00	90.385.600,00	-9.614.400,00		<2%	220.000.000
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	100 %	1 laporan			100.000.000,00	100.000.000,00	90.385.600,00	-9.614.400,00		1 laporan	110.000.000
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	150 Ha	150 Ha	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	90.385.600,00	-9.614.400,00		150 Ha	110.000.000

	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	150 Ha	150 Ha			0,00	0,00	0,00	0,00		150 Ha	50.000.000
5.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang meningkat nilai instrumen kelas kelompoknya	97 unit	97 unit			290.000.000,00	290.000.000,00	342.000.000,00	52.000.000,00		97 lembaga	475.000.000
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	18 unit	232 Unit			290.000.000,00	290.000.000,00	342.000.000,00	52.000.000,00		232 unit	475.000.000
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Unit	18 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	222.000.000,00	72.000.000,00		18 unit	180,000,000
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1133 Unit	232 Unit	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00		232 unit	75,000,000
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	0 Dokumen	1 Dokumen	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Kab. Magetan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	-20.000.000		3 dokumen	220,000,000

BAB IV PENUTUP

Demikian Rancangan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Magetan Tahun 2024 dengan harapan dapat digunakan sebagai berikut:

1. Untuk keberhasilan pencapaian target Renja, seluruh unit yang ada di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan wajib segera menindaklanjuti dengan penyusunan *time schedule* pelaksanaan kegiatan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
2. Untuk menjamin sinergitas dan keterpaduan pelaksanaan program-program pembangunan daerah, agar koordinasi intern dan lintas SKPD dilakukan secara intensif, sehingga diperoleh hasil maksimal dari pelaksanaan program/kegiatan.
3. Dalam melaksanakan program/kegiatan agar memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi
4. Apabila pagu anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan perencanaan dikarenakan adanya penyesuaian dengan kekuatan anggaran, agar segera dilakukan penyesuaian terhadap target-target kinerja

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharap saran dan kritik membangun demi penyempurnaan Rencana kerja ini di masa yang akan datang.

Magetan, 2024
KEPALA DINAS
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN MAGETAN



Ir. USWATUL CHASANA, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19660904 199602 2 001