

2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta 55361 Telp/Fax (0274) 4396955
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id
WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2022 ini disusun menindaklanjuti Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022, dalam rangka menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan, dokumen penganggaran maupun dokumen evaluasi dan pelaporan. Perubahan Renja DPP Tahun 2022 ini sekaligus sebagai bahan penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tahun 2022 dan Rancangan APBD Perubahan 2022.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan, namun telah menjadi komitmen dari Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang telah disusun dan ditetapkan.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Kerja 2022 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, dan dapat mendorong kita untuk segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, dan kelompok tani pada khususnya.

Yogyakarta, 2022

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KOTA YOGYAKARTA**

IR. SUYANA
NIP. 19630910 199003 1 008

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

DAFTAR ISI

| | <u>Halaman</u> |
|---|----------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL | iii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-3 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan | |
| 1.5 Sistematika Penulisan | I-3 |
| | |
| BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II | |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II | II-1 |
| | |
| BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD | |
| 3.1 Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja OPD | III-1 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | IV-1 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

DAFTAR TABEL

Halaman

| | |
|-----------|---|
| Tabel 2.1 | Evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2022 |
| Tabel 3.1 | Perubahan Rencana Kerja OPD Tahun 2022 Pemerintah Kota Yogyakarta |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Renja Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Tahun 2022 ini disusun dengan mengacu pada Perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022, dimana Perubahan RKPD Kota Yogyakarta yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, akan menjadi pedoman penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022 apabila terjadi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2022 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. 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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 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).

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 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 Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan;
15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan ke empat atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
16. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.
18. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
19. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022.

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan arah pembangunan Kota Yogyakarta untuk Tahun 2021, dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Tahun 2022 ini adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Yogyakarta Tahun 2022.
3. Sebagai Instrumen bagi OPD untuk mengukur target capaian kinerja program dan kegiatan.
4. Sebagai acuan dalam penyusunan LKIP, LPPD, dan LKPJ Tahun 2022.

1.4 DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN

Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2021 dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang diantaranya dapat disebabkan karena:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2022.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan Renja DPP Kota Yogyakarta Tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II tahun berjalan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran output kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai kebutuhan.

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD S/D TRIWULAN II

Review hasil pelaksanaan Renja DPP sampai dengan Triwulan II dan pencapaian target Renstra DPP Tahun 2017-2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja DPP 2022 sampai dengan Triwulan II disajikan pada Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja DPP Kota Yogyakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, realisasi pelaksanaan kegiatan secara fisik mencapai 61,07% dan realisasi keuangan 37,04% berdasarkan target sampai akhir tahun. Secara umum seluruh kegiatan fisik telah berjalan sesuai dengan tatakala, Terdapat beberapa pembangunan yang telah diselesaikan secara fisik hanya tinggal pencairan seperti pembuatan rumah aklimatisasi dan pembuatan rumah jaga keamanan kantor, serta terdapat satu pekerjaan penyusunan DED masterplan kebun tegalrejo yang mengalami penundaan dari tatakala.

Seluruh target program pada TW 2 telah tercapai seluruhnya, baik pada Bidang Pangan, Bidang Pertanian dan Bidang Perikanan dan Kehewan. Sedangkan target output pada TW 2 ini ada beberapa yang belum tercapai, diantaranya pada seluruh kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari Kementerian Pertanian yang mengalami penundaan karena anggaran harus menyesuaikan dengan petunjuk teknis dari pusat, sehingga terlebih dahulu harus dilakukan pergeseran anggaran pada APBD 2022 dan DPA 2022. Secara rinci capaian realisasi kegiatan sampai dengan TW 2 disajikan pada Tabel berikut.

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|--|---|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------|---|----------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Meningkat | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A | 0,00 | A | 0,00 | A | 2.253.220.444,00 | - | 988.070.880,00 | | 594.313.129,00 | 0,00% | 60,15% | | | | | Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan |
| Perencanaan/Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen Renja 2023, Renja Perubahan 2022, Reviu Renstra | | | 0,00 | | 0,00 | | 5.492.500,00 | 76,47% | 4.077.500,00 | 0,00% | 472.500,00 | 0,00% | 11,59% | | | | | |
| | | | Forum OPD untuk Kesepakatan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | | 0 Berita Acara | | 0 Berita Acara | | 1 Berita Acara | | 100,00% | | 95,00% | | 95,00% | | | | | | |
| | | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Penyusunan RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.998.750,00 | 25,00% | 721.250,00 | 0,00% | 540.000,00 | 0,00% | 74,87% | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan Pelaksanaan Capaian Kinerja; LKIP, SKM, SPIP, HIMP-KB, Zona Integritas | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 5 Dokumen | 11.246.250,00 | 46,97% | 5.230.000,00 | 0,00% | 4.500.000,00 | 0,00% | 86,04% | | | | | |
| | | | Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan/Tribunalan | | 0 Berita Acara | | 0 Berita Acara | | 12 Berita Acara | | 40,00% | | 40,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 2 Dokumen | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Website dan database OPD terkelola dengan baik | | 0 Bulan | | 0 Bulan | | 12 Bulan | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|----------|---|------------|--|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.906.250,00 | 50,00% | 787.500,00 | 0,00% | 118.750,00 | 0,00% | 15,08% | | | | | |
| | | | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | | 0 ASN | | 0 ASN | 95 ASN | | | 50,00% | | 50,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Akuntansi dan Pelaporan Keuangan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 5 Dokumen | | | 50,00% | | 33,00% | | 66,00% | | | | | | |
| | | | Laporan Keuangan Akhir Tahun | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | | 50,00% | | 15,00% | | 30,00% | | | | | | |
| | | 5 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.000.000,00 | 90,00% | 900.000,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| | | | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | | 90,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | | | 0,00 | | 0,00 | | 3.000.000,00 | 34,67% | 1.000.000,00 | 0,00% | 460.000,00 | 0,00% | 46,00% | | | | | |
| | | | | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 12 Dokumen | | | 40,00% | | 35,00% | | 87,50% | | | | | | |
| | | | Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | 1 Dokumen | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | | | 0,00 | | 0,00 | | 10.680.280,00 | 100,00% | 10.680.280,00 | 0,00% | 10.680.200,00 | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| | | | Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | | 0 jenis | | 0 jenis | 12 jenis | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | 0,00 | | 0,00 | | 63.027.962,00 | 96,37% | 59.027.962,00 | 0,00% | 46.508.750,00 | 0,00% | 78,79% | | | | | |
| | | | Bahan-bahan komputer yang dibeli | | 0 jenis | | 0 jenis | 3 jenis | | | 91,66% | | 45,83% | | 50,00% | | | | | | |
| | | | Penyediaan alat tulis kantor | | 0 jenis | | 0 jenis | 48 jenis | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Penyediaan peralatan rumah tangga | | 0 jenis | | 0 jenis | 17 jenis | | | 93,00% | | 98,00% | | 105,38% | | | | | | |
| | | 9 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | | 0,00 | | 0,00 | | 4.500.000,00 | 68,00% | 3.000.000,00 | 0,00% | 1.526.000,00 | 0,00% | 50,87% | | | | | |
| | | | Penggandaan surat-surat / dokumen | | 0 lembar | | 0 lembar | 23 lembar | | | 68,00% | | 48,00% | | 70,59% | | | | | | |
| | | 10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.520.000,00 | 50,00% | 1.260.000,00 | 0,00% | 825.000,00 | 0,00% | 65,48% | | | | | |
| | | | Surat kabar selama 12 bulan | | 0 jenis | | 0 jenis | 2 jenis | | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| | | 11 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | 0,00 | | 0,00 | | 66.750.000,00 | 80,04% | 53.725.000,00 | 0,00% | 4.975.000,00 | 0,00% | 9,26% | | | | | |
| | | | Makan minum rapat | | 0 OS | | 0 OS | 1 OS | | | 47,38% | | 33,00% | | 69,65% | | | | | | |
| | | | Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah | | 0 kali | | 0 kali | 4 kali | | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah (Jawa) | | 0 kali | | 0 kali | 2 kali | | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|--|------------|-----------------------------------|---|---------------------------|--|----------|---|----------|--|------------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | Rapat koordinasi dan konsultasi luar Jawa | | 0 kali | | 0 kali | | 2 kali | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | | 0,00 | | 0,00 | | 3.800.000,00 | 100,00% | 3.800.000,00 | 0,00% | 1.900.000,00 | 0,00% | 50,00% | | | | | |
| | | | Sound system portabel | | 0 unit | | 0 unit | | 2 unit | | 100,00% | | 50,00% | | 50,00% | | | | | | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | 0,00 | | 0,00 | | 2.100.000,00 | 50,00% | 1.050.000,00 | 0,00% | 900.000,00 | 0,00% | 85,71% | | | | | |
| | | | Buku cek | | 0 buah | | 0 buah | | 2 buah | | 50,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Materai | | 0 lembar | | 0 lembar | | 125 lembar | | 50,00% | | 72,00% | | 144,00% | | | | | | |
| | | | Surat keluar | | 0 surat | | 0 surat | | 2.000 surat | | 50,00% | | 30,00% | | 60,00% | | | | | | |
| | | | Surat masuk | | 0 surat | | 0 surat | | 3.250 surat | | 50,00% | | 42,00% | | 84,00% | | | | | | |
| | | 14 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | | | 0,00 | | 0,00 | | 6.600.000,00 | 50,00% | 3.300.000,00 | 0,00% | 1.124.071,00 | 0,00% | 34,06% | | | | | |
| | | | Pembayaran rekening telepon | | 0 bulan | | 0 bulan | | 12 bulan | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| | | 15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | | 0,00 | | 0,00 | | 1.577.748.452,00 | 50,00% | 719.201.388,00 | 0,00% | 452.766.858,00 | 0,00% | 62,95% | | | | | |
| | | | Honorarium NABAN | | 0 orang | | 0 orang | | 2 orang | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| | | | Jasa keamanan dinas | | 0 bulan | | 0 bulan | | 12 bulan | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| | | | Jasa kebersihan gedung kantor dan kebun | | 0 bulan | | 0 bulan | | 12 bulan | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| | | | Pembayaran retribusi kebersihan | | 0 bulan | | 0 bulan | | 12 bulan | | 50,00% | | 41,67% | | 83,34% | | | | | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | 0,00 | | 0,00 | | 174.750.000,00 | 57,82% | 89.260.000,00 | 0,00% | 51.960.000,00 | 0,00% | 58,21% | | | | | |
| | | | Pembayaran KIR kendaraan roda 4 pick up dan box | | 0 unit | | 0 unit | | 4 unit | | 33,33% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 2 | | 0 unit | | 0 unit | | 21 unit | | 28,00% | | 24,00% | | 85,71% | | | | | | |
| | | | Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 3 | | 0 unit | | 0 unit | | 4 unit | | 25,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Pembayaran pajak kendaraan perorangan dinas / kendaraan dinas jabatan roda 4 | | 0 unit | | 0 unit | | 9 unit | | 22,22% | | 22,22% | | 100,00% | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|---|---|--|--|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|------------------------------------|----------|--|----------|--|----------|----------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari | Jumlah Kampung Pangan Lestari tingkat Kelurahan yang ada dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100% | 20,50 % | 0,00 | 17,78 % | 0,00 | 20,5 % | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | |
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 12 Dokumen | | 70,00% | | 60,00% | | 85,71% | | | | | | |
| | | | Dokumen NBM yang disusun. | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 50,00% | | 42,00% | | 84,00% | | | | | | |
| | | | Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 12 Laporan | | 38,00% | | 42,00% | | 110,53% | | | | | | |
| Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli | | 0 Ton | | 0 Ton | | 15 Ton | | 99,30% | | 99,30% | | 100,00% | | | | | | |
| Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | | | 0,00 | | 0,00 | | 68.180.000,00 | | 20,00% | | 950.000,00 | | 225.000,00 | | 23,68% | | | | |
| | | | Dokumen PPH yang disusun. | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 20,00% | | 13,00% | | 65,00% | | | | | | |
| | | 4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK) | | 0 Kampung | | 0 Kampung | | 3 Kampung | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Jumlah Kemantren yang telah menerapkan menu B2SA | | 0 Kemantren | | 0 Kemantren | | 14 Kemantren | | 35,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| | | | Pengembangan Kampung Pangan Lestari | | 0 Kampung | | 0 Kampung | | 4 Kampung | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|--|--|--|-------------|---|-------------|--|-----------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|----------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | | | | | | | | |
| | | | Pengembangan Kampung Sayur | | 0 Kampung | | 0 Kampung | | 4 Kampung | | 92,00% | | 91,00% | | 98,91% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting | | 0 Lokasi | | 0 Lokasi | | 10 Lokasi | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | Persentase wilayah bebas kerawanan pangan | Jumlah kelurahan yang bebas dari kerawanan pangan dibagi jumlah seluruh kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%. | 100% % | 0,00 | 100% % | 0,00 | 100% % | 93.970.540,00 | % | 17.816.520,00 | % | 12.177.680,00 | 0,00% | 68,35% | | | | | | Kepala Bidang Pangan | | | | | | | |
| | | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 PenyusunanPemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | | | 0,00 | | 0,00 | | 93.970.540,00 | 29,77% | 17.816.520,00 | 0,00% | 12.177.680,00 | 0,00% | 68,35% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Dokumen SKPG yang disusun | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 70,00% | | 60,00% | | 85,71% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan SKPG bulanan. | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 12 Laporan | | 50,00% | | 36,00% | | 72,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 18,00% | | 5,00% | | 27,78% | | | | | | | | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi. | Komoditas pangan asal tumbuhan yang aman dikonsumsi dikali 100%. | 92.5% % | 0,00 | 92% % | 0,00 | 92.5% % | 128.557.978,00 | 96.15% % | 80.150.640,00 | % | 54.055.960,00 | 0,00% | 67,44% | | | | | | Kepala Bidang Pangan | | | | | | | |
| | | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | 0,00 | | 0,00 | | 27.344.898,00 | 45,22% | 12.089.600,00 | 0,00% | 10.411.400,00 | 0,00% | 86,12% | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Laporan Pengujian Keamanan Pangan | | 0 Laporan | | 0 Laporan | | 12 Laporan | | 45,22% | | 40,25% | | 89,01% | | | | | | | | | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RPKD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|----------------------------------|------------|--|--|---|--|-------------|---|-------------|--|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian | | 0,00 | | 0,00 | | | 101.213.080,00 | 68,35% | 68.061.040,00 | 0,00% | 43.644.560,00 | 0,00% | 64,13% | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 75,12% | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Tinggi | | | | | |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | Jumlah kelompok tani ikan pada tahap pengembangan dibagi jumlah kelompok tani ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%. | 29.41 % | 0,00 | 22.06 % | 0,00 | 29.41 % | 429.528.488,00 | 29.41 % | 239.003.044,00 | % | 164.791.296,00 | 0,00% | 68,95% | | | | | Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan |
| | | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan Pada Tahap Pengembangan | | 0,00 | | 0,00 | | | 77.813.400,00 | 67,86% | 48.843.600,00 | 0,00% | 25.817.200,00 | 0,00% | 52,86% | | | | | |
| | | 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Sumberdaya Perikanan | | 0,00 | | 0,00 | | | 30.068.800,00 | 52,80% | 7.448.800,00 | 0,00% | 5.988.800,00 | 0,00% | 80,40% | | | | | |
| | | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Produksi Benih Ikan Hias | | 0,00 | | 0,00 | | | 321.646.288,00 | 58,95% | 182.710.644,00 | 0,00% | 132.985.296,00 | 0,00% | 72,78% | | | | | |
| | | | Jumlah Produksi Benih Ikan Konsumsi | | 0,00 | | 0,00 | | | 136.940 ekor | 57,26% | | 49,78% | | 86,94% | | | | | | |
| | | | Pembesaran Ikan Arwana dan Ikan Hias Lainnya | | 0,00 | | 0,00 | | | 100.000 ekor | 55,68% | | 50,25% | | 90,25% | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 1.200 ekor | 62,73% | | 58,22% | | 92,81% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 68,68% | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|--|------------|--|--|---|--|----------|---|---------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|-----------------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan | Jumlah pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan dibagi jumlah pelaku usaha komoditas perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100%. | 63.33 % | 0,00 | 46.67 % | 0,00 | 63.33 % | 48.713.790,00 | 60 % | 17.126.520,00 | % | 11.717.680,00 | 0,00% | 68,42% | | | | | Ir. Muhammad Imam Nurwahid |
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil Yang Dibina | | 0 Unit Usaha | | 0 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 48.713.790,00 | 36,16% | 17.126.520,00 | 0,00% | 11.717.680,00 | 0,00% | 68,42% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 68,42% | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan | Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta | 100 % | 0,00 | 100 % | 0,00 | 100 % | 804.589.688,00 | 33 % | 460.581.044,00 | % | 277.974.288,00 | 0,00% | 60,35% | | | | | Kepala Bidang Pertanian |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|--|--|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|--------------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan | Jumlah varietas tanaman yang telah dikembangkan dibagi jumlah varietas tanaman yang dimiliki dinas dikali 100%. | 6,84 % | 0,00 | 17.88% % | 0,00 | 6.84% % | 0,00 | 29.39% | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | Kepala Bidang Pertanian |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida | | 0 kelompok | | 0 kelompok | | 14 kelompok | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | | Jumlah petani tanaman pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan | | 0 petani | | 0 petani | | 130 petani | | 60,00% | | 35,00% | | 58,33% | | | | | | |
| | | | Jumlah petani tanaman pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai | | 0 petani | | 0 petani | | 130 petani | | 40,00% | | 35,00% | | 87,50% | | | | | | |
| | | | Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 1 dokumen | | 0,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Planlet yang diproduksi oleh laboratorium Kultur jaringan | | 0 Planlet | | 0 Planlet | | 15.000 Planlet | | 49,72% | | 41,03% | | 82,52% | | | | | | |
| | | | Jumlah varietas pisang yang berhasil di konservasi di kebun plasma nutfah pisang | | 0 varietas | | 0 varietas | | 292 varietas | | 79,53% | | 58,97% | | 74,15% | | | | | | |
| | | | sarana pendukung pertanian | | 0 unit | | 0 unit | | 1 unit | | 100,00% | | 0,00% | | 0,00% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 55,52% | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|--|------------|--|---|---|--|----------|---|----------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------------------------|---------------|---|----------|---|----------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |
| | | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya | Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan fungsinya dibagi jumlah prasarana pertanian yang dimiliki dinas dikali 100%. | 100% % | 0,00 | 100% % | 0,00 | 100% % | 202.391.000,00 | 100% % | 280.000,00 | % | 200.000,00 | 0,00% | 71,43% | | | | | Kepala Bidang Pertanian |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Rehap rumah pembibitan tanaman pisang | | 0,00 | | 0,00 | | 202.391.000,00 | 1,14% | 280.000,00 | 0,00% | 200.000,00 | 0,00% | 71,43% | | | | | | |
| | | | | 0 lokasi | | | 0 lokasi | 1 lokasi | | 1,14% | | 1,14% | | 100,00% | | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 71,43% | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sedang | | | | | |
| | | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi. | Komoditas pangan asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi dibagi jumlah komoditas hewan dikali 100% | 95.38% % | 0,00 | 95.08% % | 0,00 | 95.38% % | 777.590.802,00 | 96.00% % | 437.102.036,00 | % | 261.553.364,00 | 0,00% | 59,84% | | | | | Kepala Bidang Pangan |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|---|---|---|--|-------------|---|-------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|--|----------|--|----------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | | Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali. | (Jumlah penyakit Hewan Menular Strategis (HMS) yang dapat terkendali dibagi jumlah seluruh Penyakit HMS)x 100% | 84,00 % | 0,00 | 80% % | 0,00 | 84% % | 0,00 | 84% | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% | | | | | Kepala Bidang Perikanan dan Kehewan |
| Penjaminan Kesehatan Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Data dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 128.934.860,00 | 63,10% | 81.334.580,00 | 0,00% | 25.099.720,00 | 0,00% | 30,86% | | | | | |
| | | | | | 0 Unit | | 0 Unit | | 50 Unit | | 63,10% | | 23,89% | | 37,86% | | | | | | |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 74.457.100,00 | 94,80% | 57.826.100,00 | 0,00% | 50.974.330,00 | 0,00% | 88,15% | | | | | |
| | | | | | 0 Tindakan | | 0 Tindakan | | 9.000 Tindakan | | 94,80% | | 93,90% | | 99,05% | | | | | | |
| Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 199.001.950,00 | 45,51% | 88.575.100,00 | 0,00% | 48.770.600,00 | 0,00% | 55,06% | | | | | |
| | | | | | 0 Kecamatan | | 0 Kecamatan | | 14 Kecamatan | | 30,88% | | 2,90% | | 9,39% | | | | | | |
| | | | Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | | 0 Dokumen | | 0 Dokumen | | 1 Dokumen | | 50,09% | | 41,34% | | 82,53% | | | | | | |
| | | 4 Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Pelayanan Pemotongan Hewan | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 345.076.912,00 | 77,00% | 187.538.256,00 | 0,00% | 117.821.314,00 | 0,00% | 62,83% | | | | | |
| | | | | | 0 Jenis | | 0 Jenis | | 2 Jenis | | 77,00% | | 52,00% | | 67,53% | | | | | | |
| | | 5 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 30.119.980,00 | 73,47% | 21.828.000,00 | 0,00% | 18.887.400,00 | 0,00% | 86,53% | | | | | |
| | | | | | 0 Sampel | | 0 Sampel | | 1.000 Sampel | | 73,47% | | 67,72% | | 92,17% | | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 64,69% | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|--|------------|---|--|---|--|-------------|---|---------------|--|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|---|----------|---|----------|--|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realisasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| | | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | Jumlah Kelompok Tani kelas Utama tahun n | 9 Kelompok kelompok | 0,00 | 8 Kelompok kelompok | 0,00 | 9 Kelompok kelompok | 373.691.360,00 | - kelompok | 195.440.540,00 | kelompok | 76.787.860,00 | 0,00% | 39,29% | | | | | Kepala Bidang Pertanian |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Dokumen sinkronisasi kegiatan dinas dengan programa penyuluhan | | 0 dokumen | | 0 dokumen | 1 dokumen | | 175.666.360,00 | 49,41% | 74.280.540,00 | 0,00% | 61.142.860,00 | 0,00% | 82,31% | | | | | |
| | | | Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan | | 0 orang | | 0 orang | 13 orang | | | 40,00% | | 33,00% | | 82,50% | | | | | | |
| | | | Programa penyuluh pertanian yang tersusun | | 0 dokumen | | 0 dokumen | 15 dokumen | | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | | | | | |
| | | 2 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya | | 0 kelompok | | 0 kelompok | 2 kelompok | | 184.625.000,00 | 62,36% | 107.760.000,00 | 0,00% | 2.245.000,00 | 0,00% | 2,08% | | | | | |
| | | | Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama | | 0 kelompok | | 0 kelompok | 1 kelompok | | | 100,00% | | 9,00% | | 9,00% | | | | | | |
| | | | Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut | | 0 kelompok | | 0 kelompok | 4 kelompok | | | 65,00% | | 25,00% | | 38,46% | | | | | | |
| | | | Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula | | 0 kelompok | | 0 kelompok | 6 kelompok | | | 40,00% | | 4,00% | | 10,00% | | | | | | |
| | | 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Instalasi Hidroponik | | 0 unit | | 0 unit | 3 unit | | 13.400.000,00 | 100,00% | 13.400.000,00 | 0,00% | 13.400.000,00 | 0,00% | 100,00% | | | | | |
| Rata-rata capaian kinerja | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 61,47% | | | | | |
| Predikat kinerja | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |
| Total anggaran dari seluruh program | | | | | | | | | | 6.290.228.556,00 | 3.419.629.902,00 | 1.929.738.709,00 | | | | | | | | | |
| Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 10) (%) | | | | | | | | | | | | | | | 0,00% | 56,43% | | | | | |
| Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 10) | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah | | | | | |
| Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No. | Sasaran PD | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Formula Indikator Program | Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra | | Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2021 | | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | | | | | | Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2021 | | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2021 (%) | | Unit SKPD Penanggung Jawab |
|---|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------|--|----------|---|----------|--|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--------------------------------------|-------------|---|--|---|----------|----------------------------------|
| | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2022 | | Target Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Realisasi Renja SKPD TW II Tahun 2022 | | Tingkat Realiasi TW II Tahun 2022 | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | |
| | | | | | | | | | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | Fisik | Keuangan | | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) |
| Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya | | | : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Yogyakarta, | | Disusun oleh | | 2022 | | Yogyakarta, | | Dievaluasi oleh | | | |
| | | | | | | | | | | | | Kepala DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | | | | | | Kepala BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Ir. SUYANA | | | | Agus Tri Haryono, ST, MT | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | NIP. 196309101990031008 | | | | NIP. 197203061996031004 | | | |

BAB 3 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA OPD

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja DPP Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II, terdapat catatan atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja output maupun outcome. Selain itu dengan adanya perubahan RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2022 serta adanya beberapa tambahan poin pokok-pokok pikiran legislatif, maka dalam Renja DPP Tahun 2022 ini dilakukan beberapa perubahan.

Beberapa kebijakan dalam perubahan yang dilaksanakan oleh DPP Kota Yogyakarta secara garis besar diantaranya adalah :

1. Pengurangan anggaran dari sisa nilai kontrak pekerjaan, terutama pada pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan rutin yang kontrak kerjanya telah dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 seperti Jasa Kebersihan dan Jasa Keamanan kantor, dan dananya bisa dialihkan untuk belanja lain seperti pengadaan sarana dan prasarana perkantoran untuk penggantian sarana prasarana perkantoran yang telah rusak, penambahan pemeliharaan AC, komputer dan printer, serta untuk penambahan belanja penggandaan dokumen dan rapat-rapat koordinasi.
2. Penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung kantor, digunakan untuk penataan Laboratorium Kultur Jaringan, penataan lanskap BPP dan BBI Nitikan, rehab tandon air di BBI Mendungan, penambahan daya listrik untuk gedung kantor dan penataan instalasi listrik di Sub Raiser Ikan Hias.
3. Penambahan anggaran untuk meningkatkan penataan lingkungan Sub Raiser Ikan Hias, berupa pengonblok halaman dan pengatapan tempat pameran.
4. Penambahan anggaran untuk peningkatan pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Kebun Hortikultura berupa pengadaan autoclave, pemeliharaan peralatan kerja, pembuatan sumur dalam sebanyak 3 unit, serta pengadaan sarana dan prasarana kerja.
5. Penambahan anggaran dalam rangka mengantisipasi dan mengendalikan penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada hewan ternak, berupa belanja obat-obatan, desinfektan dan peralatan medis.

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

6. Penambahan anggaran untuk meningkatkan pengawasan mutu pangan berupa sosialisasi mutu keamanan pangan asal hewan dan pemantauan menjelang Natal, pembelian formalin kit, spesies kit dan durante, serta pengadaan peralatan laboratorium untuk penggantian peralatan yang sudah rusak.
7. Pengurangan dan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk Pekan Nasional (PENAS) yang ditunda pelaksanaannya, dan dialihkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis budidaya tanaman guna mengakomodir Pokir Dewan serta untuk peningkatan kapasitas BPP berupa pengadaan pompa dan instalasi air.

Kebutuhan Dana untuk Program dan Kegiatan Perubahan Renja DPP 2022

| No | Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan | Anggaran | | Bertambah / Berkurang |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Murni | Perubahan | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | 13,437,942,963 | 13,439,704,460 | 1,761,497 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | 12,037,439,979 | 12,050,201,476 | 12,761,497 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 19,737,500 | 21,432,500 | 1,695,000 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 5,492,500 | 5,892,500 | 400,000 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2,998,750 | 3,398,750 | 400,000 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,246,250 | 12,141,250 | 895,000 |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | 9,790,125,785 | 9,724,222,800 | -65,902,985 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 9,784,219,535 | 9,718,316,550 | -65,902,985 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,906,250 | 1,906,250 | 0 |
| | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | 147,478,242 | 162,485,242 | 15,007,000 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10,680,280 | 10,680,280 | 0 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 63,027,962 | 71,834,962 | 8,807,000 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2,520,000 | 2,280,000 | -240,000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 66,750,000 | 73,190,000 | 6,440,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | 3,800,000 | 104,750,000 | 100,950,000 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 3,800,000 | 104,750,000 | 100,950,000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 1,586,448,452 | 1,243,065,934 | -343,382,518 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,100,000 | 2,300,000 | 200,000 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1,577,748,452 | 1,234,165,934 | -343,582,518 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 489,850,000 | 794,245,000 | 304,395,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No | Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan | Anggaran | | Bertambah / Berkurang |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | Murni | Perubahan | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 174,750,000 | 172,145,000 | -2,605,000 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 44,300,000 | 52,400,000 | 8,100,000 |
| | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 270,800,000 | 569,700,000 | 298,900,000 |
| | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | 1,177,974,466 | 1,177,974,466 | 0 |
| | Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | 103,734,470 | 103,734,470 | 0 |
| | Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | 103,734,470 | 103,734,470 | 0 |
| | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 169,120,000 | 169,120,000 | 0 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | 169,120,000 | 169,120,000 | 0 |
| | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 905,119,996 | 905,119,996 | 0 |
| | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | 68,180,000 | 68,180,000 | 0 |
| | Pemberdayaa n Masyarakat dalam Penganekarag aman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | 836,939,996 | 836,939,996 | 0 |
| | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | 93,970,540 | 93,970,540 | 0 |
| | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | 93,970,540 | 93,970,540 | 0 |
| | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | 93,970,540 | 93,970,540 | 0 |
| | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 128,557,978 | 117,557,978 | -11,000,000 |
| | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 128,557,978 | 117,557,978 | -11,000,000 |
| | Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | 27,344,898 | 27,344,898 | 0 |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | 101,213,080 | 90,213,080 | -11,000,000 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | 478,242,278 | 687,458,278 | 209,216,000 |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | 429,528,488 | 638,744,488 | 209,216,000 |
| | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 107,882,200 | 117,332,200 | 9,450,000 |
| | Pengembang n Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | 77,813,400 | 81,113,400 | 3,300,000 |
| | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan n Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | 30,068,800 | 36,218,800 | 6,150,000 |
| | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | 321,646,288 | 521,412,288 | 199,766,000 |
| | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 321,646,288 | 521,412,288 | 199,766,000 |
| | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | 48,713,790 | 48,713,790 | 0 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| No | Program/ Sub Kegiatan/ Kegiatan | Anggaran | | Bertambah / Berkurang |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | Murni | Perubahan | |
| | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 48,713,790 | 48,713,790 | 0 |
| | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 48,713,790 | 48,713,790 | 0 |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | 2,158,262,850 | 2,516,227,450 | 357,964,600 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 804,589,688 | 975,826,688 | 171,237,000 |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 18,171,400 | 14,011,400 | -4,160,000 |
| | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 18,171,400 | 14,011,400 | -4,160,000 |
| | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 786,418,288 | 961,815,288 | 175,397,000 |
| | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam an | 786,418,288 | 961,815,288 | 175,397,000 |
| | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 202,391,000 | 252,091,000 | 49,700,000 |
| | Pembangunan Prasarana Pertanian | 202,391,000 | 252,091,000 | 49,700,000 |
| | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 202,391,000 | 252,091,000 | 49,700,000 |
| | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 777,590,802 | 906,463,402 | 128,872,600 |
| | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | 128,934,860 | 178,925,660 | 49,990,800 |
| | Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 128,934,860 | 178,925,660 | 49,990,800 |
| | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 74,457,100 | 124,457,100 | 50,000,000 |
| | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 74,457,100 | 124,457,100 | 50,000,000 |
| | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 574,198,842 | 603,080,642 | 28,881,800 |
| | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 199,001,950 | 204,762,750 | 5,760,800 |
| | Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | 345,076,912 | 354,987,912 | 9,911,000 |
| | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 30,119,980 | 43,329,980 | 13,210,000 |
| | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 373,691,360 | 381,846,360 | 8,155,000 |
| | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 373,691,360 | 381,846,360 | 8,155,000 |
| | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 175,666,360 | 175,666,360 | 0 |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 184,625,000 | 192,280,000 | 7,655,000 |
| | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 13,400,000 | 13,900,000 | 500,000 |
| | | 16,074,448,091 | 16,643,390,188 | 568,942,097 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

Tabel 3.1
PERUBAHAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2021

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | |
|--|--|--|---|--|-------------------------|-------------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|----------------|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) | |
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | | | | | | | | | | | 13,405,827,018 | 13,439,704,460 | | 15,028,270,290 |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | | | | | 12,005,324,034 | 12,050,201,476 | | 13,397,520,290 |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | 19,737,500 | 21,432,500 | | 28,500,000 |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Dokumen Renja Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022, dan Review Renstra Forum OPD untuk Kesejahteraan Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 3 Dokumen 1 Berita Acara | 3 Dokumen 1 Berita Acara | 100 % | 100 % | 5,492,500 | 5,892,500 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 5,500,000 | |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | RKA dan RKPA OPD, DPA dan DPPA OPD | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100 % | 100 % | 2,998,750 | 3,398,750 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,000,000 | |
| | | Laporan Pelaksanaan dan Capaian Kinerja : LKIP, SKM, SPIP, PMPRB, Zona Integritas | | | | | | | | | | | | | | |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kegiatan Bulanan/Tribunalan Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian Kinerja. | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 5 Dokumen 12 Berita Acara 2 Dokumen 12 Bulan | 5 Dokumen 12 Berita Acara 2 Dokumen 12 Bulan | 100 % | 100 % | 11,246,250 | 12,141,250 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 20,000,000 | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| | | Website dan database OPD terkelola dengan baik | | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 9,758,009,840 | 9,724,222,800 | | | 11,013,419,490 |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Gaji dan Tunjangan ASN | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 95 ASN | 95 ASN | 100 % | 100 % | 9,752,103,590 | 9,718,316,550 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 11,007,419,490 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 95 ASN 5 Dokumen 1 Dokumen | 95 ASN 5 Dokumen 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 1,906,250 | 1,906,250 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 2,000,000 |
| Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 1,000,000 | 1,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,000,000 |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran Laporan Prognosis Realisasi Anggaran | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Dokumen 1 Dokumen | 12 Dokumen 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 3,000,000 | 3,000,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,000,000 |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | 147,478,242 | 162,485,242 | | | 181,800,800 |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Jenis | 12 Jenis | 100 % | 100 % | 10,680,280 | 10,680,280 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 14,500,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|---|--|---|--|---|------------------------|----------------------|------------------------------|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Bahan-bahan Komputer yang dibeliPenyediaan alat tulis kantorPenyediaan Peralatan Rumah Tangga | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80s.d 90) | A (Nilai >80s.d 90) | 3 Jenis48 Jenis17 Jenis | 4 Jenis49 Jenis19 Jenis | 100 % | 100 % | 63,027,962 | 71,834,962 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80s.d 90) | 76,800,800 |
| Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pengandaan surat-surat/dokumen | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 22.5 lembar | 22500 lembar | 100 % | 100 % | 4,500,000 | 4,500,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 7,000,000 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Surat Kabar selama 12 bulan | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 % | 100 % | 2,520,000 | 2,280,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 3,500,000 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Makan Minum Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah (Jawa) Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Jawa | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1.45 os 4 kali 2 kali 2 kali | 1450 os 6 kali 3 kali 2 kali | 100 % | 100 % | 66,750,000 | 73,190,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 80,000,000 |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | 3,800,000 | 104,750,000 | | | 10,000,000 |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | AC Kipas Angin Komputer Printer Sound Sistem Portabel UPS Web Camera | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Unit | 2 Unit 6 Unit 5 Unit 3 Unit 2 Unit 5 Unit 1 unit | 100 % | 100 % | 3,800,000 | 104,750,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 10,000,000 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 1,586,448,452 | 1,243,065,934 | | | 1,675,800,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|----------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Buku Cek Materai Surat Keluar Surat Masuk | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Buah 125 Lembar 2000 Surat 3250 Surat | 2 Buah 125 Lembar 1200 Surat 3000 Surat | 100 % | 100 % | 2,100,000 | 2,300,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,800,000 |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pembayaran rekening telepon | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 12 Bulan | 12 Bulan | 100 % | 100 % | 6,600,000 | 6,600,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 7,000,000 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Honorarium Nabab Jasa Keamanan Dinas Jasa Kebersihan Gedung Kantor dan kebun Pembayaran Retribusi Kebersihan | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 2 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 2 Orang 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan | 100 % | 100 % | 1,577,748,452 | 1,234,165,934 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 1,667,000,000 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | 489,850,000 | 794,245,000 | | | 488,000,000 |
| Penyediaan Jasa | Hasil Penilaian | Pembayaran KIR | Dukungan | Kota | A (Nilai >80) | A (Nilai >80) | 4 Unit | 4 Unit | 100 % | 100 % | 174,750,000 | 172,145,000 | Hasil Penilaian | A (Nilai >80) | 175,000,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|---|---|--|-------------------------|-------------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | SAKIP oleh Inspektorat | Kendaraan Roda 4 Pick up dan Box Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 Pembayaran Pajak kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan roda 4 | ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | s.d 90) | s.d 90) | 21 Unit 4 Unit 9 Unit 21 Unit 1 Unit 9 Unit | 21 Unit 4 Unit 9 Unit 21 Unit 1 Unit 9 Unit | | | | | SAKIP oleh Inspektorat | s.d 90) | |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | AC Split Genset Komputer Laptop Printer | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 21 Unit 2 Unit 24 Unit 4 Unit 7 Unit | 31 Unit 2 Unit 30 Unit 4 Unit 7 Unit | 100 % | 100 % | 44,300,000 | 52,400,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 38,000,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|---|---|---|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------------------------|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung Kantor Penataan BPP dan BBI Nitikan Penataan Laboratorium Kultur Jaringan Rehabilitasi BBI Mendungan Rehabilitasi IPAL RPH Rehap Tandon Air BBI Mendungan Tambah Daya dan Penataan Instalasi Listrik Gedung Kantor | Dukungan ketercapaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | A (Nilai >80 s.d 90) | A (Nilai >80 s.d 90) | 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi | 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 2 Lokasi | 100 % | 100 % | 270,800,000 | 569,700,000 | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat | A (Nilai >80 s.d 90) | 275,000,000 |
| PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT | | | | | | | | | | | 1,177,974,466 | 1,177,974,466 | | 1,331,000,000 | |
| Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan | | | | | | | | | | | 103,734,470 | 103,734,470 | | 121,000,000 | |
| Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan | Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi | Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun secara periodik. Dokumen NBM yang disusun. Hasil pemantauan stok, pasokan dan harga pangan yang disusun secara periodik dan update. | Tersedianya dokumen NBM serta data harga dan pasokan pangan yang valid dan update. | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,00 % 35,00 % | 35,00 % 35,00 % | 12 dokumen 1 dokumen 12 laporan | 12 dokumen 1 dokumen 12 laporan | 100 % | 100 % | 103,734,470 | 103,734,470 | Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi Cadangan pangan Pemerintah Daerah tercukupi | 35,00 % 35,00 % | 121,000,000 |
| Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 169,120,000 | 169,120,000 | | 198,000,000 | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah | Jumlah cadangan beras pemerintah yang dibeli. | Tersedianya cadangan beras pemerintah daerah. | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 35,00 % 35,00 % | 35,00 % 35,00 % | 15 ton | 15 ton | 38 % | 38 % | 169,120,000 | 169,120,000 | Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah | 35,00 % 35,00 % | 198,000,000 |
| Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | | | | | | | | | | | 905,119,996 | 905,119,996 | | 1,012,000,000 | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---------|--|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------------|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari | Dokumen PPH yang disusun. | Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20,50 % | 20,50 % | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 % | 100 % | 68,180,000 | 68,180,000 | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari | 20,50 % | 77,000,000 |
| Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerak/organisasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari | Jumlah Kawasan Pangan Lestari (DAK) Jumlah Kemantren yang telah menerapkan menu B2SA. Pengembangan Kampung Pangan Lestari. Pengembangan Kampung Sayur Peningkatan Konsumsi Pangan Lokal Padat Protein di Lokasi Stunting | Tersusunnya dokumen PPH yang berkualitas | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 20,50 % | 20,50 % | 3 kampung 14 Kemantren 4 kampung 10 lokasi | 7 kampung 14 Kemantren 4 kampung 10 lokasi | 100 % | 100 % | 836,939,996 | 836,939,996 | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi Kampung Pangan Lestari | 20,50 % | 935,000,000 |
| PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN | | | | | | | | | | | 93,970,540 | 93,970,540 | | 106,150,000 | |
| Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan | | | | | | | | | | | 93,970,540 | 93,970,540 | | 106,150,000 | |
| Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Persentase wilayah bebas kerawanan pangan | Dokumen SKPG yang disusun. Laporan SKPG bulanan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang disusun | Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan serta dokumen SKPD dengan baik dan tepat waktu | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 dokumen 12 laporan 1 dokumen | 1 dokumen 12 laporan 1 dokumen | 100 % | 100 % | 93,970,540 | 93,970,540 | Persentase wilayah bebas kerawanan pangan | 100 % | 106,150,000 |
| PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | | | | | | | | | | | 128,557,978 | 117,557,978 | | 193,600,000 | |
| Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 128,557,978 | 117,557,978 | | 193,600,000 | |
| Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Laporan Pengujian Keamanan Pangan | Persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu | | 92,50 % | 92,50 % | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 % | 100 % | 27,344,898 | 27,344,898 | Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 92,50 % | 67,100,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|---------|---|---|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|---------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | Terkelolanya Sarana Laboratorium Hasil Pertanian | Persentase pelaku usaha pangan yang memperoleh pembinaan kepatuhan mutu | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 92,50 % | 92,50 % | 1 Lokasi | 1 Lokasi | 100 % | 100 % | 101,213,080 | 90,213,080 | Persentase komoditas pangan segar asal tumbuhan yang aman dikonsumsi | 92,50 % | 126,500,000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | | | | 478,242,278 | 687,458,278 | | | 741,812,000 |
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | | | | | | | | | | | 429,528,488 | 638,744,488 | | | 685,162,000 |
| Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil | | | | | | | | | | | 107,882,200 | 117,332,200 | | | 240,394,000 |
| Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | Jumlah kelompok pembudidaya ikan pada tahap pengembangan | Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29,41 % | 29,41 % | 14 Kelompok | 14 Kelompok | 10 % | 10 % | 77,813,400 | 81,113,400 | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | 29,41 % | 144,400,000 |
| Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | Fasilitasi penumbuhan dan pengembangan sumberdaya perikanan | Meningkatnya kapasitas pembudidaya ikan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29,41 % | 29,41 % | 18 Kelompok | 18 Kelompok | 10 % | 10 % | 30,068,800 | 36,218,800 | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | 29,41 % | 95,994,000 |
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan | | | | | | | | | | | 321,646,288 | 521,412,288 | | | 444,768,000 |
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | Jumlah produksi benih ikan hias Jumlah produksi benih ikan konsumsi Pembesaran ikan arwana dan ikan hias lainnya Penataan Lingkungan Sub Raiser Ikan Hias | Terkelolanya Balai Benih Ikan dan Sub Raiser dengan baik | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 29,41 % | 29,41 % | 136940 Ekor 100000 Ekor 1200 Ekor | 136940 Ekor 100000 Ekor 1200 Ekor 1 Lokasi | 3 unit | 3 unit | 321,646,288 | 521,412,288 | Persentase kelompok tani ikan yang telah dikembangkan | 29,41 % | 444,768,000 |
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | | | | | | | | | | | 48,713,790 | 48,713,790 | | | 56,650,000 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------|-------------------|--|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | Target Capaian Kinerja | | Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.) |
| | | | | | Program | | Keluaran Sub Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | Sebelum | Sesudah | Tolok Ukur | Target | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | | | |
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | | | | | | | | | | | 48,713,790 | 48,713,790 | | 56,650,000 | |
| Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan | Jumlah unit Usaha Produk Hasil Perikanan skala mikro dan kecil yang dibina | Pelaku usaha perikanan yang telah memperoleh pendampingan teknis | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 63,33 % | 63,33 % | 20 Unit Usaha | 20 Unit Usaha | 50 % | 50 % | 48,713,790 | 48,713,790 | Persentase pelaku usaha komoditas perikanan yang telah memenuhi standar mutu dan keamanan | 63,33 % | 56,650,000 |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | | | | | | | | 2,158,262,850 | 2,516,227,450 | | 3,486,054,400 | |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | 804,589,688 | 975,826,688 | | 1,032,113,500 | |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | | | | | | | | | | | 18,171,400 | 14,011,400 | | 25,613,500 | |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan; Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan | Jumlah kelompok tani yang telah memenuhi prosedur penggunaan pestisida Jumlah petani tanaman pangan yang memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan Jumlah petani tanaman pangan yang telah menggunakan pupuk sesuai aturan pakai Laporan pemantauan produksi dan penggunaan alat mesin pertanian | Peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai kebutuhan dan aturan pakai | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100; 6,84 %; % | 100; 6,84 %; % | 14 kelompok 130 petani 130 petani 1 dokumen | 14 kelompok 130 petani 130 petani 1 dokumen | 100 % | 100 % | 18,171,400 | 14,011,400 | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan; Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan | 100; 6,84 %; % 100; 6,84 %; % | 25,613,500 |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 786,418,288 | 961,815,288 | | 1,006,500,000 | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|--|---|--|------------------------|-------------------|--|--|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanam an | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan; Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan | Jumlah planlet yang diproduksi oleh laboratorium kultur jaringan Jumlah varietas pisang yang berhasil dikonservasi di Kebun Plasma Nutfah Pisang Sarana Pendukung Pertanian | Tekelolanya Kebun Plasma Nutfah Pisang dan Lab Kultur Jaringan dengan baik dan sesuai SOP | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100; 6,84 %; % | 100; 6,84 %; % | 15000 planlet 292 varietas 1 unit | 15000 planlet 292 varietas 3 unit | 100 % | 100 % | 786,418,288 | 961,815,288 | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan; Persentase varietas tanaman yang telah dikembangkan melalui kultur jaringan | 100; 6,84 %; % 100; 6,84 %; % | 1,006,500,000 |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | | | | | | | | 202,391,000 | 252,091,000 | | 350,000,000 | |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | | | | | | | | | | | 202,391,000 | 252,091,000 | | 350,000,000 | |
| Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya | Pembuatan sumur dalam Rehap rumah pembibitan tanaman pisang | Prasarana pertanian berfungsi dan terpelihara dengan baik kondisinya | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 100 % | 100 % | 1 lokasi | 3 Unit 1 lokasi | 100 % | 100 % | 202,391,000 | 252,091,000 | Persentase prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya | 100 % | 350,000,000 |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | | | | | | | | 777,590,802 | 906,463,402 | | 1,544,900,000 | |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 128,934,860 | 178,925,660 | | 420,000,000 | |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali | Data dan Informasi Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan | Penyakit hewan tertangani dan terkendali dengan baik | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 % | 84 % | 50 Unit | 50 Unit | 100 % | 100 % | 128,934,860 | 178,925,660 | Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali | 84 % | 420,000,000 |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | | | | | | | | 74,457,100 | 124,457,100 | | 180,000,000 | |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|---|--|---|--|------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|----------------------|-----------------------------------|---|--------------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali | Pelayanan Jasa Kesehatan Hewan | Pelayanan poliklinik hewan terselenggara dengan baik dan sesuai SOP | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 84 % | 84 % | 9000 Tindakan | 20000 Tindakan | 100 % | 100 % | 74,457,100 | 124,457,100 | Persentase Penyakit Hewan Menular Strategis yang terkendali | 84 % | 180,000,000 |
| Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | | | | | | | | | | | 574,198,842 | 603,080,642 | | 944,900,000 | |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | Cakupan Pengawasan Kesehatan Hewan Kurban Dokumen pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,38% % | 95,38% % | 14 Kecamatan 1 Dokumen | 14 Kecamatan 1 Dokumen | 100 % | 100 % | 199,001,950 | 204,762,750 | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | 95,38% % | 238,700,000 |
| Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | Pelayanan Pemotongan Hewan | Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,38% % | 95,38% % | 2 Jenis | 2 Jenis | 100 % | 100 % | 345,076,912 | 354,987,912 | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | 95,38% % | 660,000,000 |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Produk Hewan dan Perikanan | Pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner telah diterapkan | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 95,38% % | 95,38% % | 1000 Sampel | 1000 Sampel | 100 % | 100 % | 30,119,980 | 43,329,980 | Persentase komoditas pangan segar asal hewan dan perikanan yang aman dikonsumsi | 95,38% % | 46,200,000 |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | | | | | | | | 373,691,360 | 381,846,360 | | 559,040,900 | |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | | | | | | | | | | | 373,691,360 | 381,846,360 | | 559,040,900 | |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | Dokumen sinkronisasi kegiatan dinas dengan programa penyuluhan Jumlah penyuluh yang mendapat pendidikan dan pelatihan Programa penyuluh pertanian yang tersusun | Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9 kelompok | 9 kelompok | 1 dokumen 13 orang 15 dokumen | 1 dokumen 16 orang 15 dokumen | 100 % | 100 % | 175,666,360 | 175,666,360 | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | 9 kelompok | 245,238,950 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

| Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | | | Rencana Tahun 2022 | | | | | | | | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023 | | | |
|--|--|---|---|---|------------------------|------------|--|--|----------------|---------|-----------------------|-----------------------------------|--|------------|--|
| | Capaian Program | Keluaran Sub Kegiatan | Hasil Kegiatan | Lokasi Output Kegiatan | Target Capaian Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif (Rp.) | | 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 | | | |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas lanjut ke kelas madya Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas madya ke kelas utama Jumlah kelompok tani yang naik dari kelas pemula ke kelas lanjut Jumlah penumbuhan kelompok tani kelas pemula | Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9 kelompok | 9 kelompok | 2 kelompok 1 kelompok 4 kelompok 6 kelompok | 2 kelompok 1 kelompok 4 kelompok 6 kelompok | 100 % | 100 % | 184,625,000 | 192,280,000 | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | 9 kelompok | 292,681,950 |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | Instalasi Hidroponik Pompa Air Kecil | Penyuluhan pertanian terlaksana dengan baik dan sesuai ketugasan penyuluh | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan | 9 kelompok | 9 kelompok | 3 unit | 3 unit 1 unit | 100 % | 100 % | 13,400,000 | 13,900,000 | Jumlah Kelompok Tani dengan Predikat Kelas Utama | 9 kelompok | 21,120,000 |
| | | | | | | | | | | | 16.042.332.146 | 16.643.390.188 | | | 19.256.136.690 |

PERUBAHAN RENJA DPP 2022

BAB 4 PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) DPP Kota Yogyakarta Tahun 2021 ini disusun melalui mekanisme penyusunan yang telah sesuai dengan format Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan selaras dengan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Yogyakarta Tahun 2021 yang selanjutnya akan digunakan oleh DPP Kota Yogyakarta sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada anggaran Perubahan tahun 2021.

Secara umum tidak ada perubahan pada nomenklatur program maupun kegiatan. Perubahan pada Renja DPP ini hanya terjadi pada pengurangan pagu anggaran karena adanya rasionalisasi, penyesuaian harga satuan BBM, penyesuaian satuan hasil kontrak, dan lain-lain.

Namun demikian apabila ternyata di dalam pelaksanaan kegiatan ternyata anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan, DPP Kota Yogyakarta akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah menjadi ketugasan dan tanggung jawab DPP Kota Yogyakarta sesuai tupoksinya dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki.