

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra PD

Perubahan rencana kerja 2022 ini merupakan salah satu percepatan pencapaian target Renstra 2021- 2026 dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tertera pada misi Nomor 1 (Pertama) yakni : “MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN DAN PERIKANAN yang bertujuan untuk “ **Meningkatnya Ketahanan Pangan** “. Sasaran dari tujuan dimaksud adalah **Peningkatan Ketersediaan, Konsumsi Pangan B2SA dan terjangkau bagi masyarakat** “

Tujuan misi yang dituangkan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2000 serta Dasar Pembentukan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.

Tujuan ini ditetapkan harus mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif namun harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Selanjutnya secara prinsipil tujuan tersebut akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Adapun tujuan dari perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Publik Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan;
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pembangunan diklasifikasikan ke dalam urusan pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2022 ini meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap PD dan Urusan Wajib Program.

a. Urusan Wajib setiap PD

Pada Urusan Wajib pada setiap PD terdapat 5 Program yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai penunjang kegiatan kantor atau operasional kedinasan untuk kurun waktu satu tahun dengan rincian program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ;
3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
5. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

b. Urusan Wajib Program

Pada urusan wajib ketahanan pangan terdapat 4 (empat) program yang menjadi prioritas untuk menunjang kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan dan dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan ;
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

2.2 Review Capaian Anggaran Tahun 2022 s/d bulan Juni 2022

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Pagu pergeseran Tahun 2022 melalui dana APBD II Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM RUTIN (Subbagian Tata Usaha)

Pada subbagian Tata Usaha/rutin meliputi 1(satu) program , 6 (enam) kegiatan dan 21 subkegiatan , antara lain yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Pagu anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 3.834.897.312,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.513.836.513,-(39,48 %), yang terdiri dari 6 Kegiatan dan 21 subkegiatan :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Sisa	Persen
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.773.800,-	3.910.000,-	24.863.800,-	13,59
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah .	2.268.000,-	0,-	2.268.000,-	0
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	2.689.800,-	0,-	2.689.800,-	0
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.	1.381.000,-	0,-	1.381.000,-	0
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.	1.345.000,-	0,-	1.345.000,-	0
1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.	1.345.000,-	1.345.000,-	0,-	100
1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.	1.330.000,-	0,-	1.330.000,-	0
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah .	18.415.000,-	2.565.000,-	15.850.000,-	13,92
2	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.168.441.993,-	1.272.930.056,-	15.850.000,-	40,18
2.1	Penyediaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.551.161.993,-	997.650.056,-	1.553.511.937,-	39,11
2.2	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	617.280.000,-	275.280.000,-	275.280.000,-	44,60

3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	149.810.584,-	77.936.578,-	71.874.006,-	52,02
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.080.448,-	7.706.174,-	4.374.274,-	63,79
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	79.576.836,-	59.158.104,-	20.418.732,-	74,34
3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.153.300,-	5.543.300,-	8.610.000,-	39,17
3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-	60,00
3.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000,-	1.000.000,-	3.000.000,-	25,00
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,-	1.529.000,-	33.471.000,-	4,37
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.990.935,-	3.100.000,-	4.590.935,-	38,79
4.1	Pengadaan dan Mesin Lainnya	7.990.935,-	3.100.000,-	4.590.935,-	38,79
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	314.000.000,-	132.966.129,-	181.033.871,-	38,79
5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	40,00
5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	309.000.000,-	130.966.129,-	178.033.871,-	42,38
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.880.000,-	22.993.750,-	142.886.250,-	13,86
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.9450.000,-	22.157.200,-	87.292.800,-	20,24
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.430.000,-	536.550,-	34.593.450,-	2,36
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.000.000,-	0,-	21.000.000,-	0
JUMLAH		3.834.897.312,-	1.513.836.513,-	2.321.060.799,-	39,48

B. PROGRAM WAJIB

Program Wajib Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2022 adalah 4 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4.810.663.557- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 233.560.870,-

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan .

Pagu dana pada program ini sebesar Rp. 4.151.380.524,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 74.364.300,- (1,74%), yang terdiri dari 1 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) subkegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	sis	Persen
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	4.151.380.524,-	72.364.300,-	4.079.016.224,-	1,74
1.1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	4.107.475.000,-	50.075.000,-	4.057.400.000	1,22
1.2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	18.904.800,-	17.659.800,-	1.245.000,-	93,41
1.3	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	25.000.724,-	4.629.500,-	20.371.224,-	18,52
JUMLAH		4.151.380.524,-	72.364.300,-	4.079.016.224,-	1,74

2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pagu Dana pada Program ini sebesar Rp. 574.553.045,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.986.920,- (20,98%), yang terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) subkegiatan yaitu :

No	Kegiatan	Pagu	Realisasi	sis	Persen
2.1	Penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan .	280.214.940,-	60.566.120,-	219.648.820,-	21,61
2.1.1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	74.085.000,-	24.614.800,-	49.470.200	33,23
2.1.3	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	15.914.900,-	0	15.914.900,-	0,-
2.1.4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	93.755.240,-	24.341.620,-	69.413.820,-	25,96
2.1.5	Pengembangan Kelembagaan dan jaringan Distribusi Pangan	54.976.800,-	6.302.400,-	48.672.400,-	11,46
2.1.6	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	41.485.000,-	5.307.500,-	36.177.500,-	12,79
2.2	Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	39.874.600,-	2.780.000,-	37.094.600,-	6,97
2.2.1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	36.924.600,-	1.995.000,-	34.929.600,-	5,40
2.2.2	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	2.950.000,-	785.000,-	2.165.000,-	26,61
3.3	Pelaksanaan Pencapaian target konsumsi pangan perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi	254.463.505,-	91.640.800,-	162.822.705,-	36,01
3.3.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi pangan Perkapita Tahunan	79.721.600,-	45.520.800,-	34.200.800,-	57,10
3.3.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal	123.208.005,-	38.885.000,-	84.323.005,-	31,56
3.3.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pementauan dan Evaluasi Konsumsi perkapita tahunan	51.533.900,-	7.235.000,-	44.298.900,-	14,04
JUMLAH		574.553.045,-	154.986.920,-	419.566.125,-	26,98

Dengan demikian realisasi penyerapan anggaran tahun 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebesar Rp. 8.645.560.860,- realisasi keuangan Rp. 1.747.397.383,-(20,21%).

dari Dana APBD II Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk PD Dinas Ketahanan Pangan. Adapun uraian realisasi anggaran dan capaian kinerja telah mendekati dari target kinerja yang direncanakan .

Tabel 2.2 Realisasi Penyerapan Anggaran per Program, kegiatan dan subkegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur s/d Bulan Juni 2022

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Pagu Dana (Rp)	Realisasi (RP)	Sisa Anggaran	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Instansi	78 Persen		3.834.897.312,-	1.513.836.513,-	2.321.060.799,-	39,48
	1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	31 Persen	28.773.800,-	3.910.000,-	24.863.800,-	13,59
	1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2.268.000,-		2.268.000,-	0
	1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	0 Laporan	2.689.800,-		2.689.800,-	0
	1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.381.000,-		1.381.000,-	0
	1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1.330.000,-		1.330.000,-	0
	1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.345.000,-	1.345.000,-	0	100
	1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	1.345.000,-		1.345.000,-	0
	1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	18.415.000,-	2.565.000,-	15.850.000,-	13,92
	2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	37 Persen	3.168.441.993,-	1.272.930.056,-	1.895.511.937,-	40,18
	2.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6 Bulan	2.551.161.993,-	997.650.056,-	1.553.511.937,-	39,11

	2.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dok)	12 dokumen	6 Dokumen	617.280.000,-	275.280.000,-	345.000.000,-	44,60
3.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Adminitrasi Umum PD	100 Persen	9 Persen	149.810.584,-	77.936.578,-	71.874.006,-	52,02
	3.1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi Listrik /Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	2 Paket	1 Paket	12.080.448,-	7.706.174,-	4.374.274,-	63,79
	3.1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Paket	1 Paket	79.576.836,-	59.158.104,-	20.418.732,-	74,34
	3.1.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	2 Paket	2 Paket	14.153.300,-	5.543.300,-	8.610.000,-	39,17
	3.1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (Dok)	1 Dokumen	- Dokumen	5.000.000,-	3.000.000,-	2.000.000,-	60,00
	3.1.5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1 Laporan	- Laporan	4.000.000,-	1.000.000,-	3.000.000,-	25,00
	3.1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	- Laporan	35.000.000,-	1.529.000,-	33.471.000,-	4,37
4.1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	50 %	7.990.935,-	3.100.000,-	4.890.935,-	38,79
	4.1.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	2 Unit	1 Paket	7.990.935,-	3.100.000,-	4.890.935,-	38,79
5.1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah			314.000.000,-	132.966.129,-	181.033.871,-	42,35
	5.1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	- Laporan	5.000.000,-	2.000.000,-	3.000.000,-	40,00
	5.1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	- Laporan	309.000.000,-	130.966.129,-	178.033.871	42,38