

PEMUTAKHIRAN

RACANGAN AWAL RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Kendari, Juli 2023



KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura jangka waktu satu tahun anggaran, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan RENJA tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan memuat program kegiatan dan sub kegiatan sesuai yang tertuang pada peraturan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya direvisi melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura di Provinsi Sulawesi Tenggara

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD ini diucapkan terima kasih.

Kendari, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara

LA HARUNA, S.P., M.Si
NIP. 19721231 200212 1 026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1,2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	13
2.4. Review terhadap rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	16
BAB. III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	25
3.3 Program dan Kegiatan	29
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	34
BAB. V PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	49





BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar, meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri, memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat, mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari dan meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Sejalan dengan tuntutan otonomi daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 22 dan 25 tahun 1999 dengan revisinya No. 32 dan 33 tahun 2004 serta peraturan pendukungnya, kebijakan pembangunan perkebunan kedepan harus mampu mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang ada serta memilah tugas dan fungsi yang akan dijalankan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah di dalam memberikan pelayanan optimal kepada para pelaku usaha perkebunan.

pembangunan pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan hortikultura secara umum terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah. Namun dalam pengembangan tanaman perkebunan hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara belum optimal, dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum



memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) Belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani. Permasalahan lainnya juga ditemukan antara lain keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan dan hortikultura masih sangat penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB daerah.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program bagi instansi pemerintah maka dibutuhkan rencana kerja yang memadai. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi tolak ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di sektor perkebunan dan hortikultura serta untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan pembangunan, karena di dalam format sistem manajemen akuntabilitas pemerintah, Renja menjadi salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja pemerintah.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) OPD. Renja memuat rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan



Renja akan termuat dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan menyesuaikan ketersediaan pagu dan kemampuan keuangan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Permendagri No. 70/2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Kepmendagri No. 050-3708/2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



19. Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
20. Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klafikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah:
22. Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara;
24. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Penyusunan Renja

Penyusunan Renja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan satu tahunan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

2. Tujuan Penyusunan Renja



- Untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi antar bidang pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Sebagai arahan kebijakan dan strategi perencanaan dalam penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas kaitannya dengan tujuan pembangunan pertanian, dasar hukum yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang regulasi serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024.

1.4 Sistematika

Menguraikan isi bahasan tiap bab dalam Rencana Kerja.

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Menjelaskan tentang evaluasi dan target pelaksanaan pembangunan perkebunan dan hortikultura tahun sebelumnya



kondisi dan perkiraan pembangunan program yang akan direncanakan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Menjelaskan tentang capaian kinerja pelayanan SKPD sesuai tugas dan fungsi SKPD.

2.3 Isu- isu tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Menjelaskan tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta tujuan sasaran serta program dan kegiatan yang ingin dicapai dalam Renja SKPD

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan tabel T-C. 33 (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

BAB. V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut pada Renja SKPD.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pencapaian Program Tahun Lalu Terhadap dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara selama tahun 2022 dan perkiraan target tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD yang memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun lalu berjalan (tahun n-1) dan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel T-C.29.

Pada tahun 2022 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan 4 program dan 10 kegiatan (26 sub



kegiatan). Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara baik program rutin maupun teknis adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi total anggaran Rp 20,225,878,375 dan realisasi keuangan Rp. 19,288,977,264 dengan persentase realisasi 95,37% dan target kinerja 99% dari capaian target renstra yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan total anggaran Rp. 176,859,850 dan realisasi Rp. 166,155,850 dengan target realisasi 93,95%
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah total anggaran Rp. 17,005,441,378 dan realisasi Rp. 16,247,468,521 dengan target realisasi 95,54%.
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah tidak terdapat realisasi target pada tahun 2022 karena kegiatan ini tidak ada anggarannya .
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah total anggaran Rp. 1,279,402,085 dan realisasi Rp. 1,260,888,216 dengan target realisasi 98,55%.
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah total anggaran Rp. 153,803,350 dan realisasi Rp. 139,314,200 dengan target realisasi 90,58%.
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total anggaran Rp. 657,094,862 dan realisasi Rp. 584,298,072 dengan target realisasi 88,92%.
 - 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah total anggaran Rp. 953,276,850 dan realisasi Rp.890,813,120 dengan target realisasi 95,37%.



2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian total anggaran Rp 22,827,004,800 dan realisasi Rp. 21,824,101,700 dengan persentase realisasi 95,61% dan target kinerja 90% dari capaian target renstra yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - 2.1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian total anggaran Rp. 8,332,550,000 dan realisasi Rp. 7,666,912,000 dengan target realisasi 92,01%.
 - 2.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman total anggaran Rp. 14,494,454,800 dan realisasi Rp. 14,157,189,700 dengan target realisasi 97,67%.
 - 2.3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian total anggaran Rp. 1,026,010,000 dan realisasi Rp. 1,026,010,000 dengan target realisasi 100,00%.
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana total anggaran Rp 4,888,957,954 dan realisasi Rp. 4,599,692,800 dengan persentase realisasi 94,04% dan target kinerja 50% dari capaian target renstra yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - 3.1. Penataan Prasarana Pertanian total anggaran Rp. 4,888,957,954 dan realisasi Rp. 4,599,692,800 dengan persentase keuangan realisasi 94,04%.
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian total anggaran Rp 1,026,010,000 dan realisasi Rp. 1,026,010,000 dengan persentase realisasi 100% dan target kinerja 50% dari capaian target renstra yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
 - 4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi total anggaran Rp 1,026,010,000 dan realisasi Rp. 1,026,010,000 dengan persentase realisasi fisik dan keuangan 100%
5. Program Perizinan Usaha Pertanian tidak memiliki realisasi anggaran karena tidak didukung anggaran tahun 2022 terdiri dari kegiatan yaitu :



- 5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
6. Program Penyuluhan Pertanian tidak memiliki realisasi anggaran karena tidak didukung anggaran tahun 2022 terdiri dari kegiatan yaitu :
 - 6.1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
 - 6.2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
 - 6.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Realisasi Kinerja input dan output masing-masing program berdasarkan sumber dana yang diterima diuraikan sebagai berikut :

- a. Tingkat Capaian realisasi kinerja input Dana APBN Prov. Sultra Tahun 2022 adalah sebesar 99,84%.
- b. Tingkat Capaian realisasi Kinerja input Dana APBD Prov. Sultra tahun 2022 adalah sebesar 93,35%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada table T-C.30 yaitu tabel pencapaian kinerja Dinas Perkebunan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dari table T-C.30 yaitu tabel pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura selaras dengan tujuan dan sasaran RPD Provinsi Sulawesi Tenggara.

Adapun Tabel T-C.30 yaitu tabel pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan dapat dilihat dibawah ini :



Tabel T-C.30

Tabel 1. pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Capaian				Realisasi Capaian			Proyeksi		Ctt Analisis
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2025	2026	
I	A. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	214.763	208.229	208.553	208.884						
1	Kakao	130.180	104.754	104.806	104.859						
2	Jambu Mete	23.826	36.321	36.339	36.358						
3	Kelapa Dalam	39.678	39.335	39.374	39.414						
4	Cengkeh	12.911	9.410	9.457	9.504						
5	Lada	5.069	5.531	5.559	5.586						
6	Kopi	2.677	2.705	2.718	2.732						
7	Pala	422	633	664	698						
8	Kelapa Sawit	-	6.721	6.789	6.857						
9	Sagu	-	2.819	2.847	2.876						
II	B. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	39.330	52.009	52.247	52.484						
1	Bawang Merah	621	458	463	468						
2	Cabe Rawit	3.811	3.923	3.927	3.931						
3	Cabe Besar	1.706	2.545	2.548	2.550						
4	Jeruk	22.100	21.100	21.206	21.312						
5	Durian	11.092	23.983	24.103	24.223						



2.3 . Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan dan Hortikultura berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS ditentukan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai berikut :

1. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

a. Kekuatan (*strenghts*):

- a) Tersedianya Sumberdaya manusia;
- b) Tersedianya sumberdaya lahan;
- c) Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi);
- d) Tersedianya komoditas tanaman perkebunan dan hortikultura untuk pemenuhan pangan dan industry;



- e) Tersedianya peraturan/per Undang-undangan;
- f) Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan.

b. Kelemahan (*weakness*):

- a) Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal;
- b) Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan yang belum memadai;
- c) Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal;
- d) Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah;
- e) Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut

a. Peluang (*opportunities*):

- a) Potensi sumberdaya tanaman perkebunan dan hortikultura masih dapat ditingkatkan;
- b) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
- c) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- d) Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
- e) Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah.



b. Tantangan (*threats*):

- a) Produksi/produktivitas tanaman perkebunan dan hortikultura masih rendah;
- b) Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat;
- c) Pengusaan teknologi pertanian masih rendah;
- d) Isu lingkungan hidup dan globalisasi;
- e) Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas;
- f) Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal;
- g) Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKP

Review terhadap Rencana Keraj RKPD merupakan proses membandingkan antara Rencana Kerja PD 2024 dengan hasil pencermatan Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tenggara dengan analisi kebutuhan perencanaan perkebunan dan hortikultura

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara pendanaan indikatif untuk pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan BAPPEDA. Berikut tabel Review terhadap Awal RKPD Tahun 2022 (Tabel T-C.31),

Program dan kegiatan yang direncanakan pada RKPD tahun 2023 sebanyak 6 program, 15 kegiatan dan 47 sub kegiatan, tetapi tidak semua diakomodir dalam penganggaran pada DPA tahun 2022. Dalam DPA tahun 2022 terdapat 4 program, 11 kegiatan dan 29 sub kegiatan. Program yang dianggarkan pada tahun 2022 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian



3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan usulan program dan kegiatan masyarakat ini berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPD Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan dan Hortikultura tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergis dengan dokumen perencanaan. Berikut ini disajikan tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024.



Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Triwulan IV)
Provinsi Sulawesi Tenggara

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
(1)	(2)	(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6)		(9)		(10=5+7+9)		(11=10/4)				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA						29.904.295.450		48.967.851.129		29.904.295.450		48.967.851.129				32.872.724.755		130.808.427.013					
3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah provinsi	100%	25.097.516.450	100%	20.225.878.375	25.097.516.450	100%	20.225.878.375	100%	27.607.267.755	100%	68.059.024.505				
3	2	0	1.0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	7 Dokumen	Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	8 Dokumen	221.000.000	7	176.859.850	221.000.000	8	176.859.850	8	243.100.000	24	596.819.700	975	998		
3	2	0	1.01	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.500.000	5	28.199.850	16.500.000	5	28.199.850	167	171	5	18.150.000	15	74.549.700	375	451,82
3	2	0	1.01	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.500.000	2	5.000.000	5.500.000	2	5.000.000	100	91	2	6.050.000	6	16.050.000	300	291,82
3	2	1	1.01	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	199.000.000	1	143.660.000	199.000.000	1	143.660.000	100	72	1	218.900.000	3	506.220.000	300	254,38
3	2	1	1.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.868.533.170	1	17.005.441.378	20.868.533.170	1	17.005.441.378			1	22.955.386.147	687	56.966.268.903	900	793
3	2	1	1.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	20.580.153.770	210	16.766.661.378	20.580.153.770	210	16.766.661.378	95	81	210	22.638.169.147	630	56.171.491.903	300	272,94



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

3	2	0	1.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.500.000	1	3.670.000	1	5.500.000	1	3.670.000	100	67	1	6.050.000	3	13.390.000	300	243,45
3	2	0	1.02	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	18 Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	282.879.400	18	235.110.000	18	282.879.400	18	235.110.000	100	83	18	311.167.000	54	781.387.000	300	276,23
3	2	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	300.000.000	-	-	300.000.000	1	-	-	-	-	-	330.000.000	285	330.000.000	300	330
3	2	0	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225 Paket	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225 Paket	150.000.000	0	-	0	150.000.000	0	-	-	-	225	165.000.000	225	165.000.000	100	110,00
3	2	0	1.05	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	0	-	0	50.000.000	0	-	-	-	10	55.000.000	10	55.000.000	100	110,00
3	2	1	1,05	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	0	-	0	100.000.000	0	-	-	-	50	110.000.000	50	110.000.000	100	110,00
3	2	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	811.833.280	1.279.402.085	-	811.833.280	1.279.402.085	-	-	-	-	-	893.016.608	396	3.451.820.778	1.800	1.854
3	2	0	1.06	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.951.000	12	25.640.550	12	27.951.000	12	25.640.550	100	92	12	30.746.100	36	82.027.200	300	293,47
3	2	1	1,06	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.850.000	12	69.912.162	12	102.850.000	12	69.912.162	100	68	12	113.135.000	36	252.959.324	300	245,95
3	2	1	1,06	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	79.860.000	12	66.868.000	12	79.860.000	12	66.868.000	100	84	12	87.846.000	36	221.582.000	300	277,46
3	2	0	1.06	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.812.280	12	12.960.000	12	15.812.280	12	12.960.000	100	82	12	17.393.508	36	43.313.508	300	273,92
3	2	1	1,06	0	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	85.360.000	24	52.375.000	24	85.360.000	24	52.375.000	100	61	24	93.896.000	72	198.646.000	300	232,72



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

3	2	0	1.06	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	500.000.000	60	1.051.646.73	60	500.000.000	60	1.051.646.373	100	210	60	550.000.000	180	2.653.292.746	300	530,66
3	2	0	1.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	33 Paket	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah	33 Paket	1.050.000.000	33 Paket	153.803.350	33 Paket	1.050.000.000	33 Paket	153.803.350			33 Paket	1.155.000.000	75	1.462.606.700	800	594
3	2	0	1.07	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	500.000.000	0	-	11	500.000.000	0	-	-	11	550.000.000	11	550.000.000	100	110,00	
3	2	1	1.07	0	Pengadaan Mebel dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	-	1	165.000.000	1	165.000.000	100	110,00	
3	2	1	1.07	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	200.000.000	20	144.508.600	84	200.000.000	20	144.508.600	24	72	20	220.000.000	60	509.017.200	300	254,51
3	2	0	1.07	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	1	9.294.750	1	200.000.000	1	9.294.750	100	5	1	220.000.000	3	238.589.500	300	119,29
3	2	0	1.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200 Laporan	686.150.000	200 Laporan	657.094.862	200 Laporan	686.150.000	200 Laporan	657.094.862			200 Laporan	754.765.000	744	2.068.954.724	900	915
3	2	1	1.08	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	224 Laporan	18.150.000	224	11.540.000	224	18.150.000	224	11.540.000	100	64	224	19.965.000	672	43.045.000	300	237,16
3	2	0	1.08	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	12	393.554.862	12	500.000.000	12	393.554.862	100	79	12	550.000.000	36	1.337.109.724	300	267,42
3	2	1	1.08	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	168.000.000	12	252.000.000	12	168.000.000	12	252.000.000	100	150	12	184.800.000	36	688.800.000	300	410,00
3	2	0	1.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	112 Unit	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	112 Unit	1.160.000.000	112	953.276.850	112	1.160.000.000	112	953.276.850			112	1.276.000.000	336	3.182.553.700	900	785
3	2	0	1.09	0	Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit	350.000.000	11	263.761.650	11	350.000.000	11	263.761.650	100	75	11	385.000.000	33	912.523.300	300	260,72
3	2	1	1.09	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	96 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	96 Unit	80.000.000	96	51.760.000	84	80.000.000	96	51.760.000	114	65	96	88.000.000	288	191.520.000	300	239,40
3	2	0	1.09	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	730.000.000	5	637.755.200	3	730.000.000	5	637.755.200	167	87	5	803.000.000	15	2.078.510.400	300	284,73



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

3	2	0				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Luas Lahan Produktif Perkebunan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) Jumlah Luas Lahan Produktif Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk dan Durian)	1. Bun: 348,996 Ha 2. Horti: 3.625 Ha	Jumlah Luas Lahan Produktif Perkebunan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) Jumlah Luas Lahan Produktif Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk dan Durian)	1. Bun: 349.046 Ha 2. Horti: 3.650 Ha	160.000.000	4.888.957.954		160.000.000	4.888.957.954			176.000.000		9.953.915.908			
3	2	0	1,0			Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	18 Paket	Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	18 Paket	160.000.000	4.888.957.954		160.000.000	4.888.957.954			176.000.000	26	9.953.915.908	800	33.253	
3	2	0	3	1,01	0	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000.000	0	0	30.000.000	-	-	-	33.000.000	1	33.000.000	100	110,00	
3	2	0	3	1,01	0	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	Jumlah Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000.000	0	0	30.000.000	-	-	-	33.000.000	1	33.000.000	100	110,00	
3	2	0	3	1,01	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4 Dokumen	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4 Dokumen	30.000.000	4	4.888.957.954	30.000.000	4	4.888.957.954	100	16.297	33.000.000	12	9.810.915.908	300	32703,05
3	2	0	3	1,01	0	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4 Dokumen	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4 Dokumen	30.000.000	0	0	30.000.000	-	-	-	33.000.000	4	33.000.000	100	110,00	
3	2	0	3	1,01	0	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit	20.000.000	0	0	20.000.000	-	-	0	22.000.000	4	22.000.000	100	110,00	
3	2	0	3	1,01	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	4 Unit	20.000.000	0	0	20.000.000	-	-	-	22.000.000	4	22.000.000	100	110,00	
3	2	0	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1. Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan2. Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura	1. Bun: 35,19% 2. Horti: 55,36 %	1. Presentase luas areal pengendalian OPT Perkebunan2. Presentase luas areal pengendalian OPT Hortikultura	1. Bun: 46,19% 2. Horti: 65,36 %	75.000.000	1.026.010.000		75.000.000	1.026.010.000			82.500.000	1.418	2.134.520.000	573	8.538	



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

3	2	0	1,0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan	550 Ha	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dan perkebunan	550 Ha	75.000.000	550	1.026.010.000		75.000.000	550	1.026.010.000	551	82.500.000	1.418	2.134.520.000	573	8.538		
3	2	0	1,01	0	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	500 Ha	25.000.000	500	1.026.010.000	100	25.000.000	366	1.026.010.000	366	41.040	500	27.500.000	1.366	2.079.520.000	273	8318,08
3	2	0	1,01	0	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	25.000.000	0	-	0	25.000.000	0	-	0	0	50	27.500.000	50	27.500.000	100	110,00
3	2	0	1,01	0	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 Laporan	25.000.000	0	-	0	25.000.000	1	-	0	0	1	27.500.000	2	27.500.000	200	110,00
3	2	0			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	2 IUP	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	4 IUP	60.000.000		-		60.000.000		-			44.000.000		44.000.000			
3	2	0	1,0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Dokumen	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Dokumen	60.000.000	3	-		60.000.000	0	-			44.000.000	2	44.000.000	200	220	
3	2	0	1,01	0	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	20.000.000	0	-	0	20.000.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0,00
3	2	0	1,01	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	0	-	0	20.000.000	0	-	-	-	1	22.000.000	1	22.000.000	100	110,00
3	2	0	1,01	0	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	20.000.000	0	-	0	20.000.000	0	-	-	-	1	22.000.000	1	22.000.000	100	110,00
3	2	0			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kecembagaan petani yang aktif	75%	Persentase kecembagaan petani yang aktif	80%	185.000.000		-		185.000.000		-			203.500.000		203.500.000			



Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024

3	2	0	1,0		Pengembangan Ketenagaan Penyerahan Pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang Dikembangkan	150 Org	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang Dikembangkan	150 Org	25.000.000	0	-				150	27.500.000	150	27.500.000	100	110
3	2	0	1,01	0	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	25.000.000	0	-	0	-	-	150	27.500.000	150	27.500.000	100	110,00
3	2	0	1,0	2	Pengembangan Penerapan Penyerahan Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	18 Dokumen /Kelompok	Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluh Pertanian	18 Dokumen/ Kelompok	40.000.000	0	-				18	44.000.000	18	44.000.000	200	220
3	2	0	1,02	0	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	20.000.000	0	-	0	-	-	2	22.000.000	2	22.000.000	100	110,00
3	2	0	1,02	0	Pelaksanaan Penyerahan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyerahan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyerahan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	20.000.000	0	-	0	-	-	16	22.000.000	16	22.000.000	100	110,00
3	2	0	1,0	3	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan	18 Unit/La- p.	Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan	18 Unit/La- p.	120.000.000	0	-				18	132.000.000	28	132.000.000	300	330
3	2	0	1,03	0	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	40.000.000	0	-	0	-	-	10	44.000.000	10	44.000.000	100	110,00
3	2	0	1,03	0	Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	6 Laporan	Jumlah Pendampingan Manajemen Korporasi Petani	6 Laporan	40.000.000	0	-	0	-	-	6	44.000.000	6	44.000.000	100	110,00
3	2	0	1,03	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	12 Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	12 Unit	40.000.000	0	-	0	-	-	12	44.000.000	12	44.000.000	100	110,00



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Pembangunan perkebunan dan hortikultura di Sulawesi Tenggara selama 5 tahun kedepan dalam pelaksanaannya mendapat alokasi anggaran dari Kementrian/Lembaga (KL) yaitu dari Ditjen Perkebunan, Ditjen Hortikultura dan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian yang dituangkan dalam beberapa program dan kegiatan sbb:

1. Program Nilai Tambah dan Daya Sain Industri
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar.
 - Penguatan Perlindungan Perkebunan.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempa.
 - Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
3. Program Nilai Tambah dan Daya Sain Industri
 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
 - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
 - Perlindungan Hortikultura.
 - Perbenihan Hortikultura.
5. Program Dukungan Manajemen
 - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
6. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.



- Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alat Mesin Pertanian.

7. Program Dukungan Manajemen

- Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.

Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia** yang terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis;
2. **Pembangunan Infrastruktur**, yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian;
3. **Menyederhanakan Regulasi**, yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. **Menyederhanakan Birokrasi**, melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi;
5. **Transformasi Ekonomi**, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa.

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi Ekonomi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan. Penetapan tujuan



akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Tujuan pembangunan pertanian dan tema RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 yakni :

“Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Pembangunan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Kompetitif .”

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura periode 2024-2026. Tujuan Pembangunan Perkebunan dan Hortikultura yang ingin dicapai yaitu : Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura, sedangkan sasaran untuk mencapai tujuan Pembangunan Perkebunan dan hortikultura adalah Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Unggulan Daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah dan indikator kinerja SKPD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 – 2026, secara jelas dapat dilihat pada tabel:



Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov. Sultra, Tahun 2024-2026

Tujuan <i>(1)</i>	Sasaran <i>(2)</i>	Indikator Tujuan/Sasaran <i>(3)</i>	Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3
			2024 <i>(4)</i>	2025 <i>(5)</i>	2026 <i>(5)</i>
Meningkatkan nilai tambah produksi dan produktivitas sub sektor perkebunan dan hortikultura	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%) <i>(Indikator RPD)</i>	2,75	2,89	2,97
		Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	208.229	208.553	208.884
		Kakao	104.754	104.806	104.859
		Jambu Mete	36.321	36.339	36.358
		Kelapa Dalam	39.335	39.374	39.414
		Cengkeh	9.410	9.457	9.504
		Lada	5.531	5.559	5.586
		Kopi	2.705	2.718	2.732
		Pala	633	664	698
		Kelapa Sawit	6.721	6.789	6.857
		Sagu	2.819	2.847	2.876
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	52.009	52.247	52.484
		Bawang Merah	458	463	468
		Cabai Rawit	3.923	3.927	3.931
		Cabai Besar	2.545	2.548	2.550
Jeruk	21.100	21.206	21.312		
Durian	23.983	24.103	24.223		



Maka tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3
(Tabel.T-C. 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan			
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Unggulan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub Sektor Perkebunan dan Hortikultura	Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Peningkatan Pertumbuhan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan dan Hortikultura Unggulan Daerah	<ul style="list-style-type: none">- Penerapan Budidaya Tanaman Perkebunan dan Hortikultura sesuai GAP- Bantuan sarana dan prasarana Pertanian- Inovasi dan Adopsi teknologi- Pengembangan tanaman (perluasan, intensifikasi)- Inovasi dan Adopsi teknologi- Pengendalian Gangguan Komoditas Perkebunan dan Hortikultura- Melakukan pembinaan dan penguatan kelompok tani- Pengembangan Inovasi dan Adopsi teknologi pengolahan- Pengawasan peredaran benih perkebunan dan hortikultura bersertifikat- Menyediakan benih unggul tanaman perkebunan dan hortikultura



3.3. Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2024, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara mengajukan 7 Program Nasional yang dibiayai melalui APBN sebagai berikut :

SUMBER DANA APBN

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar.
 - Penguatan Perlindungan Perkebunan.
 - Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah.
 - Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan.
2. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
 - Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.
4. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
 - Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
 - Perlindungan Hortikultura.
 - Perbenihan Hortikultura.
5. Program Dukungan Manajemen
 - Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura
6. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
 - Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian.
 - Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan alat Mesin Pertanian.
7. Program Dukungan Manajemen
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.



SUMBER DANA APBD :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD
 - 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- 2.1. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana
- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura
 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- 2.2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
- Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih
 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang
 - Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi



3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

3.1. Penataan Prasarana Pertanian

- Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
- Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura
- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan
- Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

- 5.1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian
- Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota
- Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

6. Program Penyuluhan Pertanian

6.1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

- Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian
- Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

6.2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

- Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
- Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

6.3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

- Pendampingan dan pengawalan korporasi petani
- Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Perencanaan program dan kegiatan tahun 2023 mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyesuaian ini dilakukan dengan pemetaan program dan kegiatan yang ada ke program dan kegiatan yang tertuang dalam Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri No. 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB. IV

RANCANGAN KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Renja PD Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2024 memiliki total anggaran sebesar Rp 52.075.980.700,- (Lima Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) yang mencakup 6 Program dengan 15 Kegiatan. Rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Provinsi Sulawesi Tenggara

OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Urusan : Pilihan								
	Bidang Pertanian								
	Sub Bidang Perkebunan dan Hortikultura				52,075,980,700				57,253,078,770
3 27 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		100 %	28,309,980,700			100 %	31,140,978,770
3 27 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		9 Dokumen	140,000,000			9 Dokumen	154,000,000
3 27 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kendari	2 Dokumen	10,000,000	APBD		2 Dokumen	11,000,000
3 27 01 1.01 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000



3	27	01	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kendari	2 Laporan	10,000,000	APBD		2 Laporan	11,000,000
3	27	1	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kendari	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	110,000,000
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21 Dokumen	19,069,230,700			21 Dokumen	20,976,153,770
3	27	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kendari	208 Orang/Bulan	18,709,230,700	APBD		208 Orang/Bulan	20,580,153,770
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kendari	1 Laporan	5,000,000	APBD		1 Laporan	5,500,000



3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kendari	18 Laporan	350,000,000	APBD		18 Laporan	385,000,000
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		264 Laporan	413750000			269 Laporan	455,125,000
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kendari	1 Unit	50,000,000	APBD		1 Unit	55,000,000
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kendari	225 Paket	168,750,000	APBD		225 Paket	185,625,000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kendari	1 Dokumen	10,000,000	APBD		1 Dokumen	11,000,000
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kendari	5 Orang	75,000,000	APBD		10 Orang	82,500,000



3	27	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	25 Orang	50,000,000	APBD		25 Orang	55,000,000
3	27	1	1.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	5 Orang	50,000,000	APBD		5 Orang	55,000,000
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		137 Laporan	1,239,000,000			137 Laporan	1,362,900,000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Paket	60,000,000	APBD		12 Paket	66,000,000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	4 Paket	20,000,000	APBD		4 Paket	22,000,000
3	27	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Paket	120,000,000	APBD		12 Paket	132,000,000
3	27	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kendari	12 Paket	120,000,000	APBD		12 Paket	132,000,000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kendari	12 Dokumen	18,000,000	APBD		12 Dokumen	19,800,000
3	27	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kendari	24 Laporan	96,000,000	APBD		24 Laporan	105,600,000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kendari	60 Laporan	800,000,000	APBD		60 Laporan	880,000,000
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kendari	1 Dokumen	5,000,000	APBD		1 Dokumen	5,500,000



3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34 Unit	4,900,000,000			39 Unit	5,390,000,000
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendari	2 Unit	1,500,000,000	APBD		2 Unit	1,650,000,000
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Kendari	10 Unit	400,000,000	APBD		10 Unit	440,000,000
3	27	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kendari	1 Paket	200,000,000			1 Paket	220,000,000
3	27	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kendari	10 Unit	200,000,000	APBD		15 Unit	220,000,000
3	27	1	1.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kendari	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	110,000,000
3	27	1	1.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kendari	1 Unit	100,000,000	APBD		1 Unit	110,000,000
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	1 Unit	2,000,000,000	APBD		1 Unit	2,200,000,000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	4 Unit	200,000,000	APBD		4 Unit	220,000,000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	4 Unit	200,000,000	APBD		4 Unit	220,000,000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		37 Laporan	1,100,000,000			37 Laporan	1,210,000,000
3	27	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kendari	12 Laporan	40,000,000	APBD		12 Laporan	44,000,000



						Menyurat		an				n	
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kendari	12 Laporan	720,000,000	APBD		12 Laporan	792,000,000
3	27	01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	110,000,000
3	27	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Laporan	240,000,000	APBD		12 Laporan	264,000,000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara		126 Unit	1,448,000,000			126 Unit	1,592,800,000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendari	11 Unit	275,000,000	APBD		11 Unit	302,500,000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendari	5 Unit	125,000,000	APBD		5 Unit	137,500,000
3	27	1	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Kendari	100 Unit	48,000,000	APBD		100 Unit	52,800,000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kendari	5 Unit	500,000,000	APBD		5 Unit	550,000,000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Kendari	5 Unit	500,000,000	APBD		5 Unit	550,000,000



3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sultra	12	Sertifikat	1,200,000,000	APBD		13	Sertifikat	1,320,000,000
3	27	02	1.02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Sultra	1	Laporan	8,400,000,000	APBD		1	Laporan	9,240,000,000
3	27	02	1.02	06	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Sultra	10,000	Anakan	100,000,000	APBD		10,000	Anakan	110,000,000
3	27	02	1.02	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Sultra	200,000	Batang	2,000,000,000	APBD		200,000	Batang	2,200,000,000
3	27	02	1.02	08	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Sultra	1,000	Mata	10,000,000	APBD		1,000	Mata	11,000,000
3	27	02	1.02	10	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Sultra	1,000	Setek	10,000,000	APBD		1,000	Setek	11,000,000
3	27	02	1.02	11	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Sultra	1,000	Gram	100,000,000	APBD		1,000	Gram	110,000,000
3	27	02	1.02	12	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Sultra	118,000	Batang	1,180,000,000	APBD		118,000	Batang	1,298,000,000
3	27	02	1.02	14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Sultra	2	Ton	200,000,000	APBD		2	Ton	220,000,000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan		11	Laporan	6,000,000,000			11	Laporan	6,600,000,000



3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan		11	Doku	6,000,000,000			11	Doku	6,600,000,000
3	27	03	1.01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Sultra	1	Doku men	200,000,000	APBD		1	Doku men	220,000,000
3	27	03	1.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Sultra	15	Doku men	3,000,000,000	APBD		20	Doku men	3,300,000,000
3	27	03	1.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Sultra	1	Doku men	200,000,000	APBD		1	Doku men	220,000,000
3	27	03	1.01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Sultra	1	Unit	200,000,000	APBD		1	Unit	220,000,000
3	27	03	1.01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sultra	1	Lapora an	100,000,000	APBD		1	Lapora an	110,000,000
3	27	03	1.01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Sultra	2	Unit	400,000,000	APBD		4	Unit	440,000,000
3	27	03	1.01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	100	unit	200,000,000	APBD		2	unit	220,000,000
3	27	03	1.01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Sultra	2	ha	1,000,000,000	APBD		100	ha	1,100,000,000



3	27	03	1.01	14	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	2 unit	200,000,000	APBD		2 unit	220,000,000
3	27	03	1.01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	3 unit	300,000,000	APBD		4 unit	330,000,000
3	27	03	1.01	20	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	2 unit	200,000,000	APBD		3 unit	220,000,000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan		4 Laporan	2,100,000,000			4 Laporan	2,310,000,000
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura		4 Laporan	2,100,000,000			4 Laporan	2,310,000,000
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	10 Ha	1,000,000,000	APBD		10 Ha	1,100,000,000
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Sultra	5 Ha	500,000,000	APBD		5 Ha	550,000,000
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	5 Ha	500,000,000	APBD		5 Ha	550,000,000



3	27	05	1.01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	110,000,000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura		3 Laporan	300,000,000			3 Laporan	300,000,000
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit		3 Laporan	300,000,000			3 Laporan	300,000,000
3	27	06	1.01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Sultra	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
3	27	06	1.01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Sultra	1 Dokumen	100,000,000	APBD		1 Dokumen	100,000,000
3	27	06	1.01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Sultra	1 Laporan	100,000,000	APBD		1 Laporan	100,000,000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase Peningkatan Kemampuan kelompok tani		6 Laporan	566,000,000			6 Laporan	622,100,000
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang kompeten		2 Laporan	116,000,000			2 Laporan	127,100,000
3	27	07	1.01	01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan	Sultra	10 Orang	66,000,000	APBD		10 Orang	72,100,000



3	27	07	1.01	02	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Pelatihan Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Sultra	50 Orang	50,000,000	APBD		50 Orang	55,000,000
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan		2 Laporan	100,000,000			2 Laporan	110,000,000
3	27	07	1.02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sultra	2 Dokumen	50,000,000	APBD		2 Dokumen	55,000,000
3	27	07	1.02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Sultra	2 Kelompok	50,000,000	APBD		2 Kelompok	55,000,000
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan		2 Laporan	350,000,000			2 Laporan	385,000,000
3	27	07	1.03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Sultra	5 Unit	125,000,000	APBD		10 Unit	137,500,000
3	27	07	1.03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Sultra	9 Unit	225,000,000	APBD		20 Unit	247,500,000



BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Dvelopment (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Program Tahunan Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara ini merupakan uraian program dan kegiatan yang akan digunakan dan dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024. Dengan adanya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan Kinerja Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selain itu dengan adanya RENJA diharapkan akan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen



dan seluruh staf Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kendari, Juli 2023

Kepala Dinas Perkebunan dan
Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara



LA HARUNA, S.P., M.Si.

NIP. 19721231 200212 1 026



LAMPIRAN

Lampiran 1.
 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 - 2026
 OPD : Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tenggara

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Target	Rp.			
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					Target
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
Tujuan 4 : Mewujudkan akuntabilitas & transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai AKIP	Predikat (Nilai)											52.075.980.700		57.253.078.770		62.756.206.840		173.657.516.560			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Sasaran 4.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat	Nilai AKIP PD	Predikat (Nilai)	3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	%		100%	28.309.980.700	100%	31.140.978.770	100%	34.062.896.840	100%	93.513.856.560	Sekretariat		
				3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Dokumen	7	9	140.000.000	9	154.000.000	9	169.300.000	27	463.300.000			
				3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	6	33.000.000		Kendari	
				3	27	01	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari	
				3	27	01	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari	
				3	27	01	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari	
				3	27	01	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
													.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)				.(16)	.(17)
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.100.000	6	33.100.000		Kendari	
				3	27	1	1	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	1	1		Administrasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	20	21	19.069.230.700	21	20.976.153.770	21	22.886.676.840	63	62.932.061.310			
				3	27	1	1	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	210	208	18.709.230.700	208	20.580.153.770	208	22.451.076.840	624	61.740.461.310		Kendari	
				3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan	1	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000		Kendari	
				3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.050.000	3	16.550.000			
				3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	350.000.000	18	385.000.000	18	423.500.000	54	1.158.500.000		Kendari	
				3	27	1	1.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	0	264	413.750.000	269	455.125.000	274	496.500.000	807	1.365.375.000			
				3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	0	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	3	165.000.000			
				3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	0	225	168.750.000	225	185.625.000	225	202.500.000	675	556.875.000		Kendari	
				3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000			
				3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	3	33.000.000			
				3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	0	5	75.000.000	10	82.500.000	15	90.000.000	30	247.500.000		Kendari	
				3	27	1	1.1	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	25	50.000.000	25	55.000.000	25	60.000.000	75	165.000.000		Kendari	
				3	27	1	1.1	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	5	50.000.000	5	55.000.000	5	60.000.000	15	165.000.000		Kendari	
				3	27	1	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	80	137	1.239.000.000	137	1.362.900.000	137	1.498.340.000	411	4.100.240.250			
				3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	60.000.000	12	66.000.000	12	72.000.000	36	198.000.000		Kendari	
				3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.000.000	12	66.000.008			
				3	27	1	1.1	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kendari	
				3	27	1	1.1	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	120.000.000	12	132.000.000	12	145.200.000	36	397.200.024		Kendari	
				3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	18.000.000	12	19.800.000	12	21.780.000	36	59.580.024		Kendari	
				3	27	1	1.1	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	24	24	96.000.000	24	105.600.000	24	116.160.000	72	317.760.048		Kendari	
				3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	8	60	800.000.000	60	880.000.000	60	968.000.000	180	2.648.000.120		17 Kab./Kota	
				3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	1	5.000.000	1	5.500.000	1	6.000.000	3	16.500.002			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	Unit	12	34	4.900.000.000	39	5.390.000.000	40	5.929.000.000	113	16.219.000.000		
				3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	2	1.500.000.000	2	1.650.000.000	2	1.815.000.000	6	4.965.000.000		Kendari
				3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	10	400.000.000	10	440.000.000	10	484.000.000	30	1.324.000.000		Kendari
				3	27	1	1.1	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000		Kendari
				3	27	1	1.1	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	12	10	200.000.000	15	220.000.000	16	242.000.000	41	662.000.000		Kendari
				3	27	1	1.1	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Unit	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		Kendari
				3	27	1	1.1	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		Kendari
				3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	1	2.000.000.000	1	2.200.000.000	1	2.420.000.000	3	6.620.000.000		Kendari
				3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	12	662.000.000		Kendari
				3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	4	200.000.000	4	220.000.000	4	242.000.000	12	662.000.000		Kendari
				3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	36	37	1.100.000.000	37	1.210.000.000	37	1.331.000.000	111	3.641.000.000		
				3	27	1	1.1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	40.000.000	12	44.000.000	12	48.400.000	36	132.400.000		Kendari
				3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	720.000.000	12	792.000.000	12	871.200.000	36	2.383.200.000		Kendari
				3	27	01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Target	Rp.		
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)
				3	27	1	1,1	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	240.000.000	12	264.000.000	12	290.400.000	36	794.400.000		Kendari
				3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit	112	126	1.448.000.000	126	1.592.800.000	126	1.752.080.000	378	4.792.880.000		
				3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	11	11	275.000.000	11	302.500.000	11	332.750.000	33	910.250.000		Kendari
				3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	5	125.000.000	5	137.500.000	5	151.250.000	15	413.750.000		
				3	27	1	1,1	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Unit	96	100	48.000.000	100	52.800.000	100	58.080.000	300	158.880.000		Kendari
				3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kendari
				3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000		Kendari
Tujuan 1: Meningkatkan Nilai Tambah Produksi dan Produktivitas sub sektor Perkebunan dan Hortikultura		Pertumbuhan PDRB Lap. Usaha Pertanian, Kehutanan, Perikanan	Persen	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.766.000.000		26.112.100.000		28.693.310.000		80.143.660.000		
	Sasaran 1.: Meningkatnya produksi tanaman perkebunan dan hortikultura unggulan daerah	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan	Ton	3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	Laporan	65	18	14.800.000.000	20	16.280.000.000	22	17.908.000.000	60	48.988.000.000		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB-KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
		Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	3	27	02	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan	Laporan	11	9	1.600.000.000	11	1.760.000.000	13	1.936.000.000	33	5.296.000.000	PSP		
													9	1.600.000.000	11	1.760.000.000	13	1.936.000.000	33	5.296.000.000			
													-	-	-	-	-	-	-	-			
				3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	1	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	5	331.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen	11	2	300.000.000	2	330.000.000	3	363.000.000	7	993.000.000		17 Kab./Kota	
				3	27	02	1,01	03	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Laporan		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000			
				3	27	02	1,01	05	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan		2	400.000.000	2	440.000.000	2	484.000.000	6	1.324.000.000			
				3	27	02	1,01	06	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Laporan		1	200.000.000	1	220.000.000	2	242.000.000	4	662.000.000			
				3	27	02	1,01	07	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan		1	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	5	662.000.000			
				3	27	02	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Laporan	54	9	13.200.000.000	9	14.520.000.000	9	15.972.000.000	27	43.692.000.000			
				3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	10	12	1.200.000.000	13	1.320.000.000	14	1.452.000.000	39	3.972.000.000	BPSBPH	17 Kab./Kota	
				3	27	02	1,02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan		1	8.400.000.000	1	9.240.000.000	1	10.164.000.000	3	27.804.000.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				Target	Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	02	1,02	06	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan		10.000	100.000.000	10.000	110.000.000	10.000	121.000.000	30.000	331.000.000			
				3	27	02	1,02	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang		200.000	2.000.000.000	200.000	2.200.000.000	200.000	2.420.000.000	600.000	6.620.000.000			
				3	27	02	1,02	08	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata		1.000	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3.000	33.100.000			
				3	27	02	1,02	10	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek		1.000	10.000.000	1.000	11.000.000	1.000	12.100.000	3.000	33.100.000			
				3	27	02	1,02	11	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram		1.000	100.000.000	1.000	110.000.000	1.000	121.000.000	3.000	331.000.000			
				3	27	02	1,02	12	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang		118.000	1.180.000.000	118.000	1.298.000.000	118.000	1.427.800.000	354.000	3.905.800.000			
				3	27	02	1,02	14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000			
				3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	19.860.000.000			
				3	27	03	1,01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah laporan penataan prasarana yang dilaksanakan	Laporan	32	11	6.000.000.000	11	6.600.000.000	11	7.260.000.000	33	13.571.000.000			
				3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	Bidang Perkebunan dan Hortikultura	17 Kab./Kota	
				3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	32	15	3.000.000.000	20	3.300.000.000	25	3.630.000.000	60	9.930.000.000	PSP	17 Kab./Kota	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					Target	Rp.
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
													.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)					
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)	
				3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	PSP	17 Kab./Kota	
				3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit	0	1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	3	662.000.000	UPTD	17 Kab./Kota	
				3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	PSP	17 Kab./Kota	
				3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	0	4	400.000.000	4	440.000.000	4	484.000.000	12	1.324.000.000	UPTD	17 Kab./Kota	
				3	27	03	1,01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000			
				3	27	03	1,01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	ha		100	1.000.000.000	100	1.100.000.000	100	1.210.000.000	300	3.310.000.000			
				3	27	03	1,01	14	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit		2	200.000.000	2	220.000.000	2	242.000.000	6	662.000.000			
				3	27	03	1,01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit		3	300.000.000	4	330.000.000	4	363.000.000	11	993.000.000			
				3	27	03	1,01	20	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	unit		2	200.000.000	3	220.000.000	3	242.000.000	8	662.000.000			
				3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan	Laporan	1	4	2.100.000.000	4	2.310.000.000	4	2.541.000.000	12	6.951.000.000			
				3	27	05	1,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura	Laporan	1	4	2.100.000.000	4	2.310.000.000	4	2.541.000.000	12	6.951.000.000			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN					Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)					
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
				.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)					.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)		
				3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	1	10	1.000.000.000	10	1.100.000.000	10	1.210.000.000	30	3.310.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota
				3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota
				3	27	05	1,01	03	Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Penanganan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	5 Ha	0	5	500.000.000	5	550.000.000	5	605.000.000	15	1.655.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota
				3	27	05	1,01	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	0	1	100.000.000	1	110.000.000	1	121.000.000	3	331.000.000	BPTPH	17 Kab./Kota
				3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
				3	27	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit	Laporan	0	3	300.000.000	3	300.000.000	3	300.000.000	9	900.000.000		
				3	27	06	1,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota
				3	27	06	1,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota
				3	27	06	1,01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000		17 Kab./Kota
				3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Laporan pelaksanaan penyuluhan pertanian	Laporan	0	6	566.000.000	6	622.100.000	6	684.310.000	18	3.444.660.000	PSDM	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	NOMOR				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022)	Target Kinerja Hasil Program/Keluaran Kegiatan						Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat (2026)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
				URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN					SUB KEGIATAN	Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)				Target	Rp.	
													Target	Rp.	Target	Rp.	Target						Rp.
.(1)	.(2)	.(3)	.(4)	.(5)				.(6)	.(7)	.(8)	.(9)	.(10)	.(11)	.(12)	.(13)	.(14)	.(15)	.(16)	.(17)	.(18)	.(19)		
				3	27	07	1,01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan pengembangan ketenagaan penyuluh yang dilaksanakan	Laporan	0	2	116.000.000	2	127.100.000	2	139.810.000	6	382.910.000	PSDM			
				3	27	07	1,01	01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Unit	0	10	66.000.000	10	72.100.000	10	79.310.000	30	217.410.000		Kendari	
				3	27	07	1,01	02	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	50	50.000.000	50	55.000.000	50	60.500.000	150	165.500.000		Kendari	
				3	27	07	1,02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah laporan penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan	Laporan	0	2	100.000.000	2	110.000.000	2	121.000.000	6	1.903.250.000	PSDM			
				3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	6	165.500.000		17 Kab./Kota	
				3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	0	2	50.000.000	2	55.000.000	2	60.500.000	6	165.500.000		17 Kab./Kota	
				3	27	07	1,03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Laporan Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan	Laporan	0	2	350.000.000	2	385.000.000	2	423.500.000	6	1.158.500.000	PSDM			
				3	27	07	1,03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Unit	0	5	125.000.000	10	137.500.000	10	151.250.000	25	413.750.000		17 Kab./Kota	
				3	27	07	1,03	05	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit	0	9	225.000.000	20	247.500.000	20	272.250.000	49	744.750.000		17 Kab./Kota	

Kendari, Juli 2023
 Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
 Provinsi Sulawesi

LILAWATI, S.P., M.Si.
 NIP. 19721231 200212 1 026

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Provinsi Sulawesi Tenggara

OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Urusan : Pilihan												
	Bidang Pertanian												
	Sub Bidang Perkebunan dan Hortikultura				52.075.980.700				57.253.078.770				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		100 %	28.309.980.700			100 %	31.140.978.770
3	27	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi		9 Dokumen	140.000.000			9 Dokumen	154.000.000
3	27	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kendari	2 Dokumen	10.000.000	APBD		2 Dokumen	11.000.000
3	27	01	1.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kendari	2 Laporan	10.000.000	APBD		2 Laporan	11.000.000
3	27	1	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kendari	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	110.000.000
3	27	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		21 Dokumen	19.069.230.700			21 Dokumen	20.976.153.770
3	27	1	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kendari	208 Orang/Bulan	18.709.230.700	APBD		208 Orang/Bulan	20.580.153.770
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kendari	1 Laporan	5.000.000	APBD		1 Laporan	5.500.000
3	27	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kendari	18 Laporan	350.000.000	APBD		18 Laporan	385.000.000
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		264 Laporan	413.750.000			269 Laporan	455.125.000
3	27	01	1.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kendari	1 Unit	50.000.000	APBD		1 Unit	55.000.000
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kendari	225 Paket	168.750.000	APBD		225 Paket	185.625.000
3	27	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kendari	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	11.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kendari	5 Orang	75.000.000	APBD		10 Orang	82.500.000
3	27	1	1,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kendari	25 Orang	50.000.000	APBD		25 Orang	55.000.000
3	27	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kendari	5 Orang	50.000.000	APBD		5 Orang	55.000.000
3	27	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		137 Laporan	1.239.000.000			137 Laporan	1.362.900.000
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerapan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Paket	60.000.000	APBD		12 Paket	66.000.000
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	4 Paket	20.000.000	APBD		4 Paket	22.000.000
3	27	1	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Paket	120.000.000	APBD		12 Paket	132.000.000
3	27	1	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kendari	12 Paket	120.000.000	APBD		12 Paket	132.000.000
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kendari	12 Dokumen	18.000.000	APBD		12 Dokumen	19.800.000
3	27	1	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kendari	24 Laporan	96.000.000	APBD		24 Laporan	105.600.000
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kendari	60 Laporan	800.000.000	APBD		60 Laporan	880.000.000
3	27	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kendari	1 Dokumen	5.000.000	APBD		1 Dokumen	5.500.000
3	27	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		34 Unit	4.900.000.000			39 Unit	5.390.000.000
3	27	01	1.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kendari	2 Unit	1.500.000.000	APBD		2 Unit	1.650.000.000
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	Kendari	10 Unit	400.000.000	APBD		10 Unit	440.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	1	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kendari	1 Paket	200.000.000			1 Paket	220.000.000
3	27	1	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kendari	10 Unit	200.000.000	APBD		15 Unit	220.000.000
3	27	1	1,07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kendari	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	110.000.000
3	27	1	1,07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Kendari	1 Unit	100.000.000	APBD		1 Unit	110.000.000
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	1 Unit	2.000.000.000	APBD		1 Unit	2.200.000.000
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kendari	4 Unit	200.000.000	APBD		4 Unit	220.000.000
3	27	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kendari	4 Unit	200.000.000	APBD		4 Unit	220.000.000
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		37 Laporan	1.100.000.000			37 Laporan	1.210.000.000
3	27	1	1,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kendari	12 Laporan	40.000.000	APBD		12 Laporan	44.000.000
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kendari	12 Laporan	720.000.000	APBD		12 Laporan	792.000.000
3	27	01	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kendari	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	110.000.000
3	27	1	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kendari	12 Laporan	240.000.000	APBD		12 Laporan	264.000.000
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang Dipelihara		126 Unit	1.448.000.000			126 Unit	1.592.800.000
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kendari	11 Unit	275.000.000	APBD		11 Unit	302.500.000
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kendari	5 Unit	125.000.000	APBD		5 Unit	137.500.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	1	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Kendari	100 Unit	48.000.000	APBD		100 Unit	52.800.000
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	Kendari	5 Unit	500.000.000	APBD		5 Unit	550.000.000
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Direhabilitasi	Kendari	5 Unit	500.000.000	APBD		5 Unit	550.000.000
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				23.766.000.000				26.112.100.000
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Sarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan		18 Laporan	14.800.000.000			20 Laporan	16.280.000.000
3	27	02	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah pengawasan peredaran sarana pertanian yang dilaksanakan		9 Laporan	1.600.000.000			11 Laporan	1.760.000.000
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Sultra	1 Laporan	100.000.000	APBD		11 Laporan	1.760.000.000
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Sultra	2 Dokumen	300.000.000	APBD		0 Dokumen	-
3	27	02	1,01	03	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Sultra	2 Laporan	400.000.000	APBD		2 Laporan	110.000.000
3	27	02	1,01	05	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Sultra	2 Laporan	400.000.000	APBD		2 Laporan	330.000.000
3	27	02	1,01	06	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Sultra	1 Laporan	200.000.000	APBD		2 Laporan	440.000.000
3	27	02	1,01	07	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Sultra	1 Laporan	200.000.000	APBD		2 Laporan	440.000.000
3	27	02	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan dan Hortikultura		9 Laporan	13.200.000.000			1 Laporan	220.000.000
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sultra	12 Sertifikat	1.200.000.000	APBD		2 Sertifikat	220.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	02	1,02	05	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Sultra	1 Laporan	8.400.000.000	APBD		9 Laporan	14.520.000.000
3	27	02	1,02	06	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Sultra	10.000 Anakan	100.000.000	APBD		13 Anakan	1.320.000.000
3	27	02	1,02	07	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Sultra	200.000 Batang	2.000.000.000	APBD		Batang	
3	27	02	1,02	08	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Sultra	1.000 Mata	10.000.000	APBD		Mata	
3	27	02	1,02	10	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Sultra	1.000 Setek	10.000.000	APBD		1 Setek	9.240.000.000
3	27	02	1,02	11	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Sultra	1.000 Gram	100.000.000	APBD		10.000 Gram	110.000.000
3	27	02	1,02	12	Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Sultra	118.000 Batang	1.180.000.000	APBD		200.000 Batang	2.200.000.000
3	27	02	1,02	14	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Sultra	2 Ton	200.000.000	APBD		1.000 Ton	11.000.000
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Prasarana Pertanian yang Tersedia dan dikembangkan		11 Laporan	6.000.000.000			1000 Laporan	11.000.000
3	27	03	1,01		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah penataan prasarana yang dilaksanakan		11 Dokumen	6.000.000.000			1000 Dokumen	110.000.000
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Sultra	1 Dokumen	200.000.000	APBD		118000 Dokumen	1.298.000.000
3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Sultra	15 Dokumen	3.000.000.000	APBD		2 Dokumen	220.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
										1	2	3	4
3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Sultra	1 Dokumen	200.000.000	APBD		11 Dokumen	6.600.000.000
3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Sultra	1 Unit	200.000.000	APBD		11 Unit	6.600.000.000
3	27	03	1,01	09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Sultra	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	220.000.000
3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Sultra	2 Unit	400.000.000	APBD		Unit	
3	27	03	1,01	11	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	100 unit	200.000.000	APBD		20 unit	3.300.000.000
3	27	03	1,01	13	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Sultra	2 ha	1.000.000.000	APBD		1 ha	220.000.000
3	27	03	1,01	14	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	2 unit	200.000.000	APBD		1 unit	220.000.000
3	27	03	1,01	17	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	3 unit	300.000.000	APBD		1 unit	110.000.000
3	27	03	1,01	20	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Sultra	2 unit	200.000.000	APBD		4 unit	440.000.000
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Laporan Pengendalian penanggulangan Bencana Perkebunan dan Hortikultura yang dilaksanakan		4 Laporan	2.100.000.000			2 Laporan	220.000.000
3	27	05	1,01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Bencana Perkebunan dan Hortikultura		4 Laporan	2.100.000.000			100 Laporan	1.100.000.000
3	27	05	1,01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	10 Ha	1.000.000.000	APBD		2 Ha	220.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes0/Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
			1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
3	27	05	1,01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Sultra	5 Ha	500.000.000	APBD		4 Ha	330.000.000
3	27	05	1,01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	5 Ha	500.000.000	APBD		3 Ha	220.000.000
3	27	05	1,01	04	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sultra	1 Laporan	100.000.000	APBD		4 Laporan	2.310.000.000
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah Laporan penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura		3 Laporan	300.000.000			4 Laporan	2.310.000.000
3	27	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang terbit		3 Laporan	300.000.000			10 Laporan	1.100.000.000
3	27	06	1,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Sultra	1 Dokumen	100.000.000	APBD		5 Dokumen	550.000.000
3	27	06	1,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Sultra	1 Dokumen	100.000.000	APBD		5 Dokumen	550.000.000
3	27	06	1,01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Sultra	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	110.000.000
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pesentase Peningkatan Kemampuan kelompok tani		6 Laporan	566.000.000			3 Laporan	300.000.000
3	27	07	1,01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah tenaga penyuluh pertanian yang kompeten		2 Laporan	116.000.000			3 Laporan	300.000.000
3	27	07	1,01	01	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	Sultra	10 Orang	66.000.000	APBD		1 Orang	100.000.000
3	27	07	1,01	02	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Sultra	50 Orang	50.000.000	APBD		1 Orang	100.000.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan 9Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Peting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Keutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
3	27	07	1,02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah penerapan penyuluh pertanian yang dilaksanakan		2 Laporan	100.000.000			1 Laporan	100.000.000
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sultra	2 Dokumen	50.000.000	APBD		6 Dokumen	622.100.000
3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Sultra	2 Kelompok	50.000.000	APBD		2 Kelompok	127.100.000
3	27	07	1,03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan yang dikembangkan		2 Laporan	350.000.000			10 Laporan	72.100.000
3	27	07	1,03	05	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Sultra	9 Unit	225.000.000	APBD		50 Unit	55.000.000
3	27	07	1,03	06	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	Sultra	5 Unit	125.000.000	APBD		2 Unit	110.000.000

Kendari, Juli 2023
Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara



A. S.P., M.Si.

NIP. 19721231 200212 1 026

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Triwulan IV)
Provinsi Sulawesi Tenggara

OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)								
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
OPD : DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
							29.904.295.450		48.367.851.123		29.904.295.450		48.367.851.123		32.872.724.755		130.808.427.013					
3	27	01			100%	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	25.097.516.450	100%	20.225.878.375	100%	25.097.516.450	100%	20.225.878.375	100%	27.607.267.755	100%	68.059.024.505				
3	27	01	1.01		7 Dokumen	Tersedia Dokumen/Laporan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi kinerja	8 Dokumen	221.000.000	7	176.859.850		221.000.000	8	176.859.850		243.100.000	24	596.819.700	975	998		
3	27	01	1.01	01	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16.500.000	5	28.199.850	3	16.500.000	5	28.199.850	167	171	5	18.150.000	15	74.549.700	375	451,82
3	27	01	1.01	06	2 Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	5.500.000	2	5.000.000	2	5.500.000	2	5.000.000	100	91	2	6.050.000	6	16.050.000	300	291,82
3	27	1	1.01	07	1 Laporan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	199.000.000	1	143.660.000	1	199.000.000	1	143.660.000	100	72	1	218.900.000	3	506.220.000	300	254,38
3	27	1	1.02		100%	Terlaksana Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20.868.533.170	1	17.005.441.378		20.868.533.170	1	17.005.441.378		22.955.386.147	687	56.966.268.903	900	793		
3	27	1	1.02	1	210 Orang/Bulan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	210 Orang/Bulan	20.580.153.770	210	16.766.661.378	221	20.580.153.770	210	16.766.661.378	95	81	210	22.638.169.147	630	56.171.491.903	300	272,94

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)												
3	27	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	5.500.000	1	3670.000	1	5.500.000	1	3670.000	100	67	1	6.050.000	3	13.390.000	300	243,45	
3	27	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	282.879.400	18	235.110.000	18	282.879.400	18	235.110.000	100	83	18	311.167.000	54	781.387.000	300	276,23	
3	27	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Kepegawaian Daerah	100%	300.000.000	-	300.000.000	1	-	-	-	-	330.000.000	285	330.000.000	300	330		
3	27	01	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	225 Paket	150.000.000	0	-	0	150.000.000	0	-	-	-	225	165.000.000	225	165.000.000	100	110,00
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	0	-	0	50.000.000	0	-	-	-	10	55.000.000	10	55.000.000	100	110,00
3	27	1	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	100.000.000	0	-	0	100.000.000	0	-	-	-	50	110.000.000	50	110.000.000	100	110,00
3	27	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksana Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	811.833.280	1.279.402.085	811.833.280	1.279.402.085	-	-	-	-	893.016.608	396	3.451.820.778	1.800	1.854		

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023										
			(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8) = (7/6)		(9)		(10-5+7+9)		(11-10/4)		
						Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	27.951.000	12	25.840.550	12	27.951.000	12	25.840.550	100	92	12	30.746.100	36	82.027.200	300	293,47
3	27	1	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	102.850.000	12	69.912.162	12	102.850.000	12	69.912.162	100	68	12	113.135.000	36	252.959.324	300	245,95
3	27	1	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	79.860.000	12	66.868.000	12	79.860.000	12	66.868.000	100	84	12	87.846.000	36	221.582.000	300	277,46
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	15.812.280	12	12.960.000	12	15.812.280	12	12.960.000	100	82	12	17.393.508	36	43.313.508	300	273,92
3	27	1	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan	85.360.000	24	52.375.000	24	85.360.000	24	52.375.000	100	61	24	93.896.000	72	198.646.000	300	232,72
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	500.000.000	60	1.051.646.373	60	500.000.000	60	1.051.646.373	100	210	60	550.000.000	180	2.653.292.746	300	530,66
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang MIHE Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang MIHE Daerah	33 Paket	1.050.000.000	33 Paket	153.803.350		1.050.000.000	33 Paket	153.803.350			33 Paket	1.155.000.000	75	1.462.606.700	800	594
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	500.000.000	0	-	11	500.000.000	0	-	-	-	11	550.000.000	11	550.000.000	100	110,00
3	27	1	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	0	-	1	150.000.000	0	-	-	-	1	165.000.000	1	165.000.000	100	110,00

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023										
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)										
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)								
3	27	1	1.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		200.000.000	20	144.508.600	84	200.000.000	20	144.508.600	24	72	20	220.000.000	60	509.017.200	300	254,51
3	27	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		200.000.000	1	9294.750	1	200.000.000	1	9294.750	100	5	1	220.000.000	3	238.589.500	300	119,29
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	224 Laporan		686.150.000	200 Laporan	657.094.862		686.150.000	200 Laporan	657.094.862			200 Laporan	754.765.000	744	2.068.954.724	900	915
3	27	1	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 Laporan		18.150.000	224 Laporan	11540.000	224	18.150.000	224	11540.000	100	64	224	19.965.000	672	43.045.000	300	237,16
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		500.000.000	12	393.554.862	12	500.000.000	12	393.554.862	100	79	12	550.000.000	36	1.337.109.724	300	267,42
3	27	1	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		168.000.000	12	252.000.000	12	168.000.000	12	252.000.000	100	150	12	184.800.000	36	688.800.000	300	410,00
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara	112 Unit		1.160.000.000	112	953.276.850		1.160.000.000	112	953.276.850			112	1.276.000.000	336	3.182.553.700	900	785
3	27	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		350.000.000	11	263.761.650	11	350.000.000	11	263.761.650	100	75	11	385.000.000	33	912.523.300	300	260,72

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023												
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)			(7)		(8) = (7/6)		(9)		(10=5+7+9)		(11=10/4)							
3	27	1	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	96 Unit	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Terpelihara	96 Unit	80.000.000	96	51.760.000	84	80.000.000	96	51.760.000	114	65	96	88.000.000	288	191.520.000	300	239,40	
3	27	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi	5 Unit	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Dirchabilitasi	5 Unit	730.000.000	5	637.755.200	3	730.000.000	5	637.755.200	167	87	5	803.000.000	15	2.078.510.400	300	284,73	
3	27				URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERTANIAN																				
3	27	02			PROGRAM PENEYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumlah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)	1. Bun: 213.738 Ton 2. Horti: 38.980 Ton	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan unggulan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) dan Jumlah Produksi Hortikultura unggulan (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk, dan Durian)	1. Bun: 214.763 Ton 2. Horti: 39.330 Ton	4.326.779.000	22.827.004.800	4.326.779.000	22.827.004.800							4.759.457.000	50.413.466.600				
3	27	02	1,01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura	14 Laporan	Jumlah Laporan Pengawasan Peredaran Sarana Perkebunan dan Hortikultura	14 Laporan	620.000.000	8.332.550.000	620.000.000	8.332.550.000							682.000.000	24	17.347.100.000	200	83.546	
3	27	02	1,01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksana pengawasan peredaran pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	Terlaksana pengawasan peredaran pupuk, Pesticida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	600.000.000	0	-	0	600.000.000	0	-	-	-		660.000.000	-	660.000.000	-	110,00	

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
				Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)									
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)							
3	27	02	1,01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	12 Dokumen	20.000.000	12	8.332.550.000	12	20.000.000	12	8.332.550.000	100	41.663	22.000.000	24	16.687.100.000	200	83435,50
3	27	02	1,02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Laporan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	35 Laporan/Sertifikat	3.706.779.000	14.494.454.800	3.706.779.000	14.494.454.800	100	4.077.457.000	106	33.066.366.600	907	2.084				
3	27	02	1,02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	10 Sertifikat	50.000.000	10	63.600.000	10	50.000.000	100	127	10	55.000.000	30	182.200.000	300	364,40	
3	27	02	1,02	02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura	10 Laporan	1.300.000.000	10	3.983.468.800	10	1.300.000.000	100	306	10,00	1.430.000.000	30	9.396.937.600	300	722,84	
3	27	02	1,02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	15 Laporan	2.356.779.000	15	10.447.386.000	15	2.356.779.000	100	443	16	2.592.457.000	46	23.487.229.000	307	996,58	
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Luas Lahan Produktif Perkebunan (kakao, Jambu Mete, Kelapa, Cengkeh, Lada, Pala, Kopi) Jumlah Luas Lahan Produktif Hortikultura (Bawang Merah, Cabe Rawit, Cabe Besar, Jeruk dan Durian)	1. Bun: 349.046 Ha 2. Horti: 3.650 Ha	160.000.000	4.888.957.954	160.000.000	4.888.957.954	100	176.000.000	9.953.915.908							

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)			Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022				Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
							Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)					
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)							
3	27	03	1,01	01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Paket Penataan Prasarana Perkebunan dan Hortikultura	18 Paket	160.000.000	4.888.957.954	-	0	160.000.000	4.888.957.954	-	-	176.000.000	26	9.953.915.908	800	33.253		
3	27	03	1,01	01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000.000	0	-	0	30.000.000	-	-	-	1	33.000.000	1	33.000.000	100	110,00	
3	27	03	1,01	02	Pengendalian dan Pemeliharaan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Pengendalian dan Pemeliharaan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	30.000.000	0	-	0	30.000.000	-	-	-	1	33.000.000	1	33.000.000	100	110,00	
3	27	03	1,01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	4 Dokumen	30.000.000	4.888.957.954	4	-	4	30.000.000	4.888.957.954	100	16.297	4	33.000.000	12	9.810.915.908	300	32703,05
3	27	03	1,01	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	4 Dokumen	30.000.000	0	-	0	30.000.000	-	-	-	4	33.000.000	4	33.000.000	100	110,00	
3	27	03	1,01	07	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	4 Unit	20.000.000	0	-	0	20.000.000	-	-	0	0	4	22.000.000	4	22.000.000	100	110,00
3	27	03	1,01	10	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukung Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Dirchabilitasi	4 Unit	20.000.000	0	-	0	20.000.000	-	-	-	4	22.000.000	4	22.000.000	100	110,00	

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023							
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022			Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)					
					(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7/6)	(10=5+7+9)					(11=10/4)				
(1)	(2)	(3)																	
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	2 IUP	Penerbitan izin usaha perkebunan dan hortikultura	4 IUP	60.000.000	-	60.000.000	-	-	44.000.000	44.000.000	-	-	
3	27	06	1,01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Dokumen	Jumlah fasilitasi izin usaha perkebunan dan hortikultura	3 Dokumen	60.000.000	-	60.000.000	0	-	44.000.000	44.000.000	200	220	
3	27	06	1,01	01	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	20.000.000	0	0	20.000.000	0	-	-	-	-	0,00
3	27	06	1,01	02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten /Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten /Kota	1 Dokumen	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	20.000.000	0	0	20.000.000	0	-	22.000.000	22.000.000	100	110,00
3	27	06	1,01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	20.000.000	0	0	20.000.000	0	-	22.000.000	22.000.000	100	110,00
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelembagaan petani yang aktif	75%	Persentase kelembagaan petani yang aktif	80%	185.000.000	-	185.000.000	-	-	203.500.000	203.500.000	-	-	
3	27	07	1,01		Pengembangan Ketenangan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang dikembangkan	150 Org	Jumlah Tenaga Penyuluh Perkebunan dan Hortikultura yang dikembangkan	150 Org	25.000.000	-	25.000.000	-	-	27.500.000	27.500.000	100	110	
3	27	07	1,01	02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	150 Orang	25.000.000	0	0	25.000.000	0	-	27.500.000	27.500.000	100	110,00

NOMOR	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023									
				Target	Realisasi	Realisasi	Target Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Renstra Tahun 2023 (%)								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)			(7)	(8) = (7/6)	(9)	(10=5+7+9)	(11=10/4)							
3	27	07	1,02																	
				Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	18 Dokumen /Kelompok	Jumlah Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	18 Dokumen/Kelompok	40.000.000	0	-	40.000.000	0	-	18	44.000.000	18	44.000.000	200	220
3	27	07	1,02	01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	2 Dokumen	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	20.000.000	0	-	20.000.000	0	-	2	22.000.000	2	22.000.000	100	110,00
3	27	07	1,02	02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	16 Kelompok	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	20.000.000	0	-	20.000.000	0	-	16	22.000.000	16	22.000.000	100	110,00
3	27	07	1,03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan	18 Unit/Lap.	Jumlah kelembagaan Ekonomi Petani yang Berbasis Kawasan	120.000.000	0	-	120.000.000	0	-	18	132.000.000	28	132.000.000	300	330
3	27	07	1,03	01	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	10 Unit	Jumlah Koperasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	40.000.000	0	-	40.000.000	0	-	10	44.000.000	10	44.000.000	100	110,00
3	27	07	1,03	02	Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	6 Laporan	Jumlah Pendampingan Manajemen Koperasi Petani	40.000.000	0	-	40.000.000	0	-	6	44.000.000	6	44.000.000	100	110,00
3	27	07	1,03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	12 Unit	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	40.000.000	0	-	40.000.000	0	-	12	44.000.000	12	44.000.000	100	110,00

Kendari, Juli 2023
Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Provinsi Sulawesi Tenggara



UNA, S.P., M.Si.
NIP. 19721231 200112 1 026