

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2025

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET			Realisasi		WAKTU PELAKSANAANN TRIWULAN				PENANGGUNGJAWAB
		SATUAN	TARGET KINERJA	PAGU Rp.	KINERJA	ANGGARAN	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN				29.937.699.984		27.760.713.576					
Program Penunjang Urutan Pemerintah Daerah Provinsi	Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	15.563.852.324	100%	14.041.931.721					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah laporan dan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	6	130.500.000	6 Dokumen	116.386.837					
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	115.000.000	5 Dokumen	104.778.747	√	√	√	√	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	15.500.000	1 Laporan	11.608.090	√	√	√	√	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	Tahun	1	11.871.829.000	1 Tahun	10.794.143.072					
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	792	11.544.829.000	792 org/bln	10.580.013.072	√	√	√	√	Kasubbag Keuangan
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	5	327.000.000	5 Dokumen	214.130.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	periode pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Tahun	1	164.275.550	1 Tahun	164.275.550					
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	134.989.550	1 Paket	134.989.550	√	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	2	29.286.000	2 Org	29.286.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Administrasi umum Perangkat daerah	periode pelaksanaan administrasi perangkat daerah	Tahun	1	612.500.000	1 Tahun	520.049.127					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	32.500.000	1 Paket	28.777.480	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	245.000.000	1 Paket	210.203.388	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	25.000.000	1 Paket	16.627.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	20.000.000	2 Dokumen	4.584.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	150	290.000.000	150 Laporan	259.857.259	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	341.687.890	100%	341.687.890					
Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	1	241.900.000	1 Unit	241.900.000	√	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	35	99.787.890	35 unit	99.787.890	-	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Periode pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	1	1.408.059.884	1 Tahun	1.102.988.554					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	20.000.000	1 Laporan	8.500.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	600.000.000	12 Laporan	484.309.554	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	24	788.059.884	24 Laporan	610.179.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Periode pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Tahun	1	1.035.000.000	1 Tahun	1.002.400.691					

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	90	800.000.000	90 unit	767.680.125	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	45.000.000	20 unit	44.896.600	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	190.000.000	1 unit	189.823.966	√	√	√	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Luas Pengembangan Komoditi Perkebunan	Ha	150	3.141.299.560	150 Ha	3.052.487.351					
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Dokumen Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Laporan	4	1.118.878.960	4 Laporan	1.058.146.233					
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	1.118.878.960	4 Laporan	1.058.146.233	-	√	√	√	Kabid P2HP
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Dokumen Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Dokumen	3	1.891.375.000	3 Dokumen	1.875.561.876					
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	4.100	130.000.000	4100 Sertif.	128.802.975	√	√	√	√	UPTD Benih
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	125.000.000	1 Laporan	121.033.971	-	√	√	√	Kabid Produksi
Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Batang	125.000	1.636.375.000	125.000 btg	1.625.724.930	-	√	√	√	Kabid Produksi
Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi	Periode pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan provinsi	Tahun	1	131.045.600	1 Laporan	118.779.242					
Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah laporan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme	Laporan	1	131.045.600	1 Laporan	118.779.242	-	√	√	√	Kabid Produksi

Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	Persentase realisasi pembangunan prasarana perkebunan	%	100	228.125.000	100%	220.011.429					
Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah dokumen dan laporan penataan prasarana perkebunan	Laporan	2	228.125.000	2 Laporan	220.011.429					
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	4	28.125.000	4 Laporan	20.644.450	√	√	√	√	Kabid PSP
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	unit	1	200.000.000	1 unit	199.366.979	√	√	-	-	UPTD Benih
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha (Ha)	Ha	850	534.985.000	850 Ha	497.191.349					
Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	Jumlah pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan (kegiatan)	Kegiatan	2	534.985.000	2 Kegiatan	497.191.349					
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	550	404.645.000	550 Ha	393.072.851	√	√	√	√	UPTD Proteksi
Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ha	200	130.340.000	200 Ha	104.118.498	√	√	√	√	Kabid PSP
Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha yang diawasi dan dibina			37.900.000		36.747.350					
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Rekomtek usaha perkebunan			37.900.000		36.747.350					
Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	18	37.900.000	18 Laporan	36.747.350	√	√	√	√	Kabid KUP
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	%	80	10.431.538.100	100%	9.912.344.376					

Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah cakupan binaan kelompok tani (kelompok)	Kelompok	94	10.381.138.100	94 Kelompok	9.863.315.502					
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	94	10.381.138.100	94 Kelompok	9.863.315.502	√	√	√	√	Kabid KUP
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan pekebun yang terbentuk (kelompok)	Kelompok	1	50.400.000	1 Kelompok	49.028.874					
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	unit	1	50.400.000	1 Unit	49.028.874	√	√	√	√	Kabid KUP

Palembang, Maret 2026


 PIR. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN
 M. ICHWANSYAH, SP., M.Si.
 PEMBINA TK. I (IV/B)
 NIP. 19701016 200112 1 003