

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

Instansi : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura				150.021.839.977	141.929.920.597	94,61	
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				19.955.559.639	18.205.722.384	91,23	
- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				294.925.000	292.405.686	99,15	
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Input : - Dana : Rp 236.415.000 - SDM :	Rp	236.415.000	234.845.686	99,34	
		Output : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	5	100	
		OutCame : Tersedianya data tanaman pangan dan hortikultura	Bulan	12	12	100	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Input : - Dana : Rp 935.000 - SDM :	Rp	935.000	935.000	100,00	
		Output : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	1	1	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Input : - Dana : Rp 57.575.000 - SDM :	Rp	57.575.000	56.625.000	98,35	
		Output : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat	Dokumen	4	4	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				18.609.519.226	16.929.859.647	90,97	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Input : - Dana : Rp 18.519.519.226 - SDM :	Rp	18.519.519.226	16.839.945.047	90,93	
		Output : Jumlah orang yang menerima gajidan tunjangan ASN	Orang	1554	1554	100	
		OutCame : Terukurnya kinerja instansi pemerintahan	Bulan	12	12	100	
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Input : - Dana : Rp 90.000.000 - SDM :	Rp	90.000.000	89.914.600	99,91	
		Output : penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan	Dokumen	300	300	100	
		OutCame : Terselenggaranya pelaksanaan keuangan OPD	Bulan	12	12	100	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Input :			615.293.400	570.695.964	92,75
		- Dana : Rp 1.725.600	Rp	1.725.600	1.720.100	100	
		- SDM :					
		Output : Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	16	16	100	
		OutCome : Terlaksananya penerangan bangunan kantor	Bulan	12	12	100	
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Input :				
	- Dana : Rp 278.403.300	Rp	278.403.300	257.614.000	93		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	Paket	28	28	100,00		
	OutCome : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan bahan logistik kantor	Input :					
	- Dana : Rp 113.125.000	Rp	113.125.000	98.091.600	86,71		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	3	3	100,00		
	OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input :					
	- Dana : Rp 25.124.000	Rp	25.124.000	24.396.000	97		
	- SDM :						
	Output : Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang	Paket	3	3	100,00		
	OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00		
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input :					
- Dana : Rp 2.988.000	Rp	2.988.000	1.950.000	65,26			
- SDM :							
Output : Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	354	354	100,00			
OutCome : Kelancaran administrasi kantor	Bulan	12	12	100,00			
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Input :						
- Dana : Rp 193.927.500	Rp	193.927.500	186.924.264	96,39			
- SDM :							
Output : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD	Laporan	66	66	100,00			
OutCome : Terpadunya program dengan baik	%	100	100	100,00			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				299.592.213	288.515.078	96,30	
Penyediaan jasa surat menyurat	Input :						
- Dana : Rp 61.995.000	Rp	61.995.000	61.963.400	99,95			

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- SDM :					
		Output : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	1	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	100,00	
		Input : - Dana : Rp 43.997.233	Rp	43.997.233	33.396.613	75,91	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- SDM :					
		Output : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00	
		Input : - Dana : Rp 193.599.980	Rp	193.599.980	193.155.065	99,77	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- SDM :					
		Output : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan kantor yang disediakan	Laporan	1	1	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya pelayanan umum kantor	Bulan	12	12	100,00	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan	- SDM :					
		Input : - Dana : Rp 133.729.800	Rp	133.729.800	121.746.009	91,04	
		Output : Jumlah kendaraan dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dirbayarkan pajak perijinannya	Unit	7	7	100,00	
		OutCame : Terpenuhinya kebutuhan operasional kendaraan dinas	Bulan	12	12	100,00	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	- SDM :					
		Input : - Dana : Rp 2.500.000	Rp	2.500.000	2.500.000	100,00	
		Output : Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	4	4	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- SDM :						
	Input : - Dana : Rp 1.000.000	Rp	1.000.000	648.000	64,80		
	Output : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang	Unit	2	2	100,00		
	OutCame : Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		
II. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				12.367.907.855	11.205.483.340	90,60	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Input :			12.367.907.855	11.205.483.340	90,60
		- Dana : Rp 12.198.507.855	Rp	12.198.507.855	11.045.338.542	90,55	
		- SDM :					
		Output : Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi	Laporan	136	136	100,00	
		OutCame : Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	%	100	100	100,00	
	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Input :					
		- Dana : Rp 169.400.000	Rp	169.400.000	160.144.798	94,54	
		- SDM :					
		Output : Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Laporan	40	40	100,00	
		OutCame : Terselenggaranya pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	%	100	100	100,00	
			108.867.086.188	104.214.761.322	95,73		
			1.466.900.000	1.282.190.225	87,41		
Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	Input :						
	- Dana : Rp 1.324.200.000	Rp	1.324.200.000	1.194.077.525	90,17		
	- SDM :						
	Output : Lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan / LPC2B yang dikelola	Dokumen	2	2	100,00		
		OutCame : Terlaksananya pengelolaan lahan pertanian	%	100	100	100,00	
	Penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B	Input :					
- Dana : Rp 142.700.000		Rp	142.700.000	88.112.700	61,75		
- SDM :							
Output : Peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B		Dokumen	2	2	100,00		
	OutCame : Terselenggaranya penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan / LP2B	%	100	100	100,00		
			107.400.186.188	102.932.571.097	95,84		
Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	Input :					
		- Dana : Rp 2.872.200.000	Rp	2.872.200.000	2.712.167.475	94,43	
		- SDM :					
		Output : Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun,	Unit	2	2	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	%	100	100	100,00		

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
IV. Program Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian	Input :					
		- Dana : Rp	705.000.000	Rp	705.000.000	688.288.075	97,63
		- SDM :					
		Output : Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	2	2	100,00
		OutCame : Terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani		%	100	100	100,00
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	Input :					
		- Dana : Rp	104.386.886.188	Rp	104.386.886.188	100.088.668.872	95,88
		- SDM :					
		Output : Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	80	76	95,00
		OutCame : Terpeliharanya jalan usaha tani		%	100	100	100,00
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit	Input :					
		- Dana : Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	237.600	9,50
		- SDM :					
		Output : Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	1	1	100,00
		OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00
	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage	Input :					
		- Dana : Rp	2.500.000	Rp	2.500.000	415.800	16,63
		- SDM :					
	Output : Jumlah long stororage yang dibangun, direhabilitasi dan		Unit	1	1	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00	
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	Input :						
	- Dana : Rp	138.600.000	Rp	138.600.000	131.497.150	94,88	
	- SDM :						
	Output : Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	2	2	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00	
Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	Input :						
	- Dana : Rp	248.900.000	Rp	248.900.000	243.056.325	97,65	
	- SDM :						
	Output : Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara		Unit	1	1	100,00	
	OutCame : Terpeliharanya pintu air		%	100	100	100,00	
				163.000.000	157.669.998	96,73	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi		
Pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Input :			163.000.000	157.669.998	96,73
		- Dana : Rp	163.000.000	Rp	163.000.000	157.669.998	96,73
		- SDM :					
		Output : Jumlah luas serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan		Ha	10	10	100,00
		OutCame : Cakupan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT)		%	100	100	100,00
	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	Input :					
		- Dana : Rp	3.322.895.700	Rp	3.322.895.700	3.012.340.370	90,65
		- SDM :					
Output : Jumlah Penanggulangan pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			Laporan	2	2	100,00	
	OutCame :		%	100	100	100,00	
V. Program Penyuluhan Pertanian				8.319.829.905	7.814.218.933	93,92	
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian							
Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Input :						
	- Dana : Rp	382.230.000	Rp	382.230.000	368.237.417	96,34	
	- SDM :						
	Output : Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit	6	6	100,00	
	OutCame : Cakupan pendampingan dan penyuluhan		%	100	100	100,00	
Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	Input :						
	- Dana : Rp	1.387.500.000	Rp	1.387.500.000	1.191.322.200	85,86	
	- SDM :						
	Output : Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya		Unit	11	11	100,00	
	OutCame : Cakupan pendampingan dan penyuluhan		%	100	100	100,00	
Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan	Input :						
	- Dana : Rp	6.550.099.905	Rp	6.550.099.905	6.254.659.316	95,49	
	- SDM :						
	Output : Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		Unit	41	41	100,00	

Program	Kegiatan					Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian (Target)	Ket.	
	Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi			
UPT Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	OutCome : Cakupan pendampingan dan penyuluhan	%	100	100	100,00		
					348.456.390	332.064.620	95,30	
					348.456.390	332.064.620	95,30	
					348.456.390	332.064.620	95,30	
			Input :					
			- Dana : Rp 348.456.390	Rp	348.456.390	332.064.620	95,30	
	- SDM :							
	Output :	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pertanian	Bulan	12	12	100,00		
	OutCome :	Terselenggaranya pelayanan tugas kantor	Bulan	12	12	100,00		



Kepala Dinas

Dr. Erwan Wahyudi, SP M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 19781230 200801 1 006