



KABUPATEN TEBO

LAKIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2025**

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan segala Rahmat dan izin-Nya Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tebo dan sumber daya lainnya (APBD Provinsi Jambi, APBN, Bantuan Luar Negeri, dan sumber pendanaan lainnya yang sah) Tahun Anggaran 2025. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberikan mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menjalankan misi, serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 ini, disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yaitu Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Dalam Rangka Mewujudkan tujuan ditetapkanlah satu sasaran dinas yaitu Meningkatkan Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah. Selanjutnya untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam Tahun 2025, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 19 (Sembilan belas) sub kegiatan, 12 (dua belas) kegiatan dan 5 (lima) program sesuai skala prioritas melalui APBD Kabupaten Tebo dan sumber dana lainnya Tahun Anggaran 2025. Capaian pengukuran/penilaian seperti dalam table berikut:

**Tabel 1 Capaian Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tebo Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Target Indikator Kinerja Sasaran (<i>Outcome/Output</i>) (Indikator)	Capaian Indikator Kinerja Sasaran (Output)			
			Sangat Baik (100%) (Indikator)	Baik (85% sd< 100%) (Indikator)	Sedang (70% sd<85%) (Indikator)	Kurang Baik (0sd<70%) (Indikator)
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun - Tanaman Pangan - Hortikultura	136,99	87,51		

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa dari target rencana kinerja (*performance plain*) sebanyak 4 (empat) indikator sasaran :

- Terlaksana dengan “sangat baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “sedang” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis.
- Terlaksana dengan “kurang baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis.

Rincian atas capaian indikator kinerja sasaran yang terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis dan satu Indikator terlaksana dengan “baik”

Beberapa hambatan dengan pokok-pokok permasalahan yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

1. Ketersediaan benih yang tidak optimal;
2. Kondisi musim yang sulit diprediksi, sehingga turut menyulitkan dalam mengatur masa tanam dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik;
3. Terjadinya El Nino (kemarau panjang) sejak bulan Mei hingga November 2025 dan pergeseran pola tanam sehingga mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura;

4. CPCL yang kurang cermat dan tepat sebagai penerima kegiatan; dan
5. Terbatasnya alokasi anggaran dan dukungan program untuk komoditas hortikultura akibat kebijakan prioritas swasembada pangan, sehingga berdampak pada penurunan produksi.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategis untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih optimal dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
2. CPCL yang tepat sasaran sebagai penerima kegiatan
3. Memanfaatkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan dan perekonomian keluarga
4. Pembinaan yang ekstra terhadap Poktan dan Gapoktan
5. Pelatihan dan studi banding ke daerah yang sukses
6. Penguatan ketersediaan dan penangkaran benih
7. Optimalisasi sumber pendanaan

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LKjIP ini. Berbagai keberhasilan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo tersebut di atas akan tetap dipertahankan, dan terhadap kelemahan-kelemahan/hambatan-hambatan yang terjadi akan diperbaiki untuk masa selanjutnya sesuai dengan kemampuan dan aturan yang berlaku.

Muara Tebo, Desember 2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

H. Muhammad Ziadi, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661018 198703 1 005

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberi gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, program-program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Didasari bahwa LKjIP ini jauh dari sempurna, namun demikian besar harapan kami semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua dalam uaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. Penyempurnaan LKjIP ini akan terus dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan-peraturan yang berlaku, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak yang teah berkerjasama dan menyumbangkan saran serta pikiran sehingga tersusunnya LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 diucapkan terimakasih.

Muara Tebo, Desember 2025

**Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tebo**



H. Muhammad Ziadi, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661018 198703 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
1.4 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
1.5 SUMBER DAYA APARATUR.....	4
1.6 DASAR HUKUM.....	5
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 RENSTRA PERUBAHAN DTPH TAHUN 2024-2026.....	8
2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Kab.Tebo.....	8
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	9
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	9
2.2 RENCANA KINERJA DTPH TAHUN 2025.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
3.1.1 Indikator Kinerja.....	13
3.1.2 Metodologi Pengukuran Kinerja.....	14
3.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis.....	14
3.1.3.1 Analisis Capaian Indikator Tujuan Tahun 2025.....	15
3.1.3.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025.....	17
3.1.3.3 Analisis Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Membandingkan Capaian Indikator Tujuan Sasaran Tahun Sebelumnya	29
3.1.3.4 Analisis Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran dengan Membandingkan Target Indikator Tujuan dan Sasaran.....	30
3.1.3.5 Analisis Capaian Indikator Sasaran dengan Membandingkan Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional.....	31
3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	31
3.1.3.7 Analisis Faktor yang Dapat Menyebabkan Terjadi Kegagalan dalam pencapaian sasaran dan Alternatif Penyelesaiannya.....	34
3.2 REALISASI ANGGARAN.....	35

BAB IV	PENUTUP.....	66
4.1	KESIMPULAN.....	66
4.2	STRATEGI PEMECAHAN MASALAH.....	67
LAMPIRAN.....		68

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pegawai Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	4
Tabel 1.2 Pegawai Negeri Sipil Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo.....	9
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	10
Tabel 2.3 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	12
Tabel 3.1 Realisasi Indikator Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	15
Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	17
Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	19
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 dengan Tahun 2024.....	29
Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 Terhadap Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perubahan Tahun 2024-2026.....	30
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dengan Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2025.....	31
Tabel 3.7 Nilai Efisiensi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	32
Tabel 3.8 Rasio Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	33
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	35
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD II dan DAK Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD II dan DAK NF Berdasarkan Sasaran STrategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	37
Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD II dan DAK NF Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	46
Tabel 3.12 Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Realisasi Kegiatan APBD II dan DAK Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Sasaran Strategis.....	68
Lampiran 2	Perubahan Rencana Kerja.....	69
Lampiran 3	Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir PKK).....	79
Lampiran 4	Pengukuran Pencapaian Sasaran (Formulir PPS).....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga merupakan amanat dari Peraturan Permerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah Pengukuran Kinerja dan Evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kab.Tebo sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja kepada Bupati sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra perubahan DTPH Kab.Tebo Tahun 2024-2026.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LKjIP DTPH Kabupaten Tebo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai alat ukur pelaksanaan program dan kegiatan DTPH Kabupaten Tebo;

2. Sebagai informasi atas perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola DTPH Kabupaten Tebo;
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja DTPH Kabupaten Tebo;
4. Sebagai informasi atas kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap tahun; dan
5. Sebagai informasi untuk alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan Penyusunan LKjIP DTPH Kabupaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati Tebo atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai DTPH Kab.Tebo selama Tahun 2025; dan
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DTPH Kab.Tebo untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tebo Nomor: 73 Tahun 2023 tentang Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi kewenannngan daerah.

Tugas:

Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian sub urusan Tanaman Pangan dan sub urusan Hortikultura dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten.

Fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan penyuluhan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, dan penyuluhan;
3. Pengoordinsian penyediaan infrastuktur pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
6. Pengembangan prasarana pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
7. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
8. Pengawasan penggunaan sara pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
9. Pembinaan produksi pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
10. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
11. Pengendalian dan penanggulangan dampak bencana alam;
12. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
13. Pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
14. Pemberian rekomendasi teknis pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
15. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pertanian bidang tanaman pangan dan hortikultura;
16. Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
17. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri atas;
 - 2.1 Sub bagian umum;
3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana
4. Kepala Bidang Tanaman Pangan

5. Kepala Bidang Hortikultura
6. Kepala Bidang Penyuluhan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Pejabat struktural Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tebo yaitu:
Keadaan sampai dengan Tanggal 31 Desember 2025

- ❖ Kepala Dinas : H. Muhammad Ziadi, SP.
M.Si.
- ❖ Sekretaris Dinas : Nanang Suyanto, S.ST.
➤ Kasubbag Umum : Atri Jastin, S.Pt.
- ❖ Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian : Toni Wahyu Kusuma, SP,
M.Eng
- ❖ Kepala Bidang Tanaman Pangan : Andi Afriansyah Yusra, SP.
- ❖ Kepala Bidang Hortikultura : Nailulhup, S.Sos.
- ❖ Kepala Bidang Penyuluhan : Darmalinda, S.Pt.

1.5 SUMBER DAYA APARATUR

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo keadaan pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebanyak 102 orang, dan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 46 orang dengan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 berdasarkan Golongan

Golongan (Pegawai Negeri/Honor)	Keadaan 1 Januari 2025 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
IV	9	4
III	35	21
II	4	0
I	0	0
PPPK Kelas 9	15	0
PPPK Kelas 7	1	0
PPPK Paruh Waktu	0	15
Tenaga Kontrak	31	0
PPL THL	7	0
PJLP/Tenaga Kebersihan	0	6
Jumlah	102	46

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab.Tebo 2025

Pegawai di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo mengalami penurunan karena sebagian besar pegawai berpindah statusnya dari pegawai Pemerintah Daerah menjadi pegawai Pemerintah Pusat (Kementrian Pertanian). Sedangkan latar belakang pendidikan aparatur sipil Negara pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yaitu:

Tabel 1.2 Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Keadaan 1 Januari 2025 (orang)	Keadaan 31 Desember 2025 (orang)
S3	0	0
S2	3	2
S1/D IV	40	23
D III	0	0
D II	0	0
D I	0	0
SLTA	5	0
SLTP	0	0
SD	0	0
Jumlah	48	25

Sumber : Data Kepegawaian DTPH Kab.Tebo 2025

1.6 DASAR HUKUM

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Tebo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
17. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo Tahun 2023-2026;
18. Peraturan Bupati Tebo Nomor 73 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dengan demikian penyajian LKjIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan rencana kerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan penetapan Kinerja Tahun 2025

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA PERUBAHAN DTPH TAHUN 2024-2026

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo mempunyai rencana strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 3 (tiga) tahun yaitu Tahun 2024-2026 dengan mempehitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra Dinas Tanaman Pangan dan Hortiukultura Kabupaten Tebo mencakup tujuan, sasaran, serta strategis atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tebo

Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Tebo diarahkan pada semangat kolaborasi antar komponen pembangunan, kemampuan tentang adaptif dalam berbagai situasi serta hasil pembangunan yang adil dan merata, juga mewujudkan Kabupaten Tebo berbasis pertanian dan agroindustri dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, visi pembangunan jangka panjang Kabupeten Tebo Tahun 2005-2025 adalah:

“Kabupaten Tebo yang Maju, Berbudaya, Sejahtera, Adil dan Aman Berbasis Agribisnis (Maju Agribisnis)”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut ditetapkan misi yaitu :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Berkualitas yaitu Manusia yang Beriman, Bertaqwa dan Berbudaya, Berilmu Pengetahuan, Cerdas Sehat, dan Terampil;
2. Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Memadai dan Maju;
4. Mewujudkan Kabupaten Tebo yang Aman. Tertib, dan Tentram;
5. Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan; dan
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

DTPH Kabupaten Tebo sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dalam merumuskan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura terutama mendukung Misi 2 dari RPJPD Kabupaten Tebo Periode 2005-

2025 yaitu **Mewujudkan daerah agribisnis yang memiliki keunggulan kompetitif sebagai basis bagi pernyataan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.**

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkeeseimbangan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi diatas, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo

Tujuan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
Sasaran 1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah

Sumber : Renstra Perubahan DTPH Kab.Tebo Tahun 2024-2026

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, strategi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dalam Tahun 2025 terdiri atas 4 (empat) kebijakan, 5 (lima) program yang didukung dengan kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sebanyak 5 (lima)

kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan untuk mencapai 1 (satu) sasaran dan 1 (satu) tujuan strategis, dapat dijabarkan seperti dalam Tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Tujuan	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan				
Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Peningkatan Produksi Lokal	Meningkatkan Produksi Pangan Pokok	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertaian	1. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B ,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
	Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah	1. Penyediaan Infrastruktur , Penyuluh yang Profesional, Saprodi yang terjamin, menuju pertanian modern berbasis teknologi tepat guna 2. Digitalisasi Pertanian dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil produksi 3. Pengembangan kawasan terpaduu guna menguatkan pembangunan agribisnis	Program Penyuluhan Pertanian	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Sub Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Kecamatan dan Desa 2. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

	Penerapan Teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Peningkatan Penerapan Teknologi Melalui Penyediaan benih/bibit unggul; Penggunaan air yang tepat; pengendalian OPT; Penggunaan alsintan, dan pengolahan pasca panen	1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	1.1.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Soesifik Lokasi 1.1.2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
	Meningkatkan Pembangunan/ Perbaikan Prasarana Pertanian	Membangun/ Merehab Sumber - Sumber Air dan Jalan Usaha Tani	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (Didukung oleh Program Oplah dan Irpom bersumber dari APBN sbg bantuan Pusat)	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi sumber-sumber air dan pemeliharaan jalan Usaha Tani

Sumber : Renstra Perubahan DTPH Kab.Tebo Tahun 2024-2026

2.2 RENCANA KINERJA DTPH TAHUN 2025

Pada dasarnya rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama satu tahun dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran, target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan *benchmark* dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya

pencapaian tujuan. Rencana Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama tersaji pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor Tanaman Pangan	104,60
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) subsektor Tanaman Hortikultura	112,60
	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertaniann Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun - Tanaman Pangan - Hortikultura	45.500 Ton 8.572,354 Ton

Rencana kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 secara lengkap disajikan pada lampiran Kinerja Tahunan (Lampiran 2: Formulir RKT).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah suatu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintahan yang dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk nilai atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi :

1. Indikator Masukan (*input*) adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (*output*) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi, dan lain-lain.
2. Indikator Proses adalah besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam angka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khusus dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.
3. Indikator keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. Indikator Hasil (*Outcome*) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. Indikator Manfaat (*Benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

6. Indikator Dampak (*Impact*) adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu

3.1.2 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian tujuan dan kerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance plan*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka presentasi capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

3.1.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis

Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi atas sebanyak 2 (dua) indikator kinerja dengan 1 (satu) sasaran strategis, dan menentukan persentase hasil pencapaiannya. Persentase hasil capaian dikelompokkan dalam 4 klasifikasi penilaian yaitu:

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100% predikatnya **“Sangat Baik”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85% sampai dibawah 100% predikatnya **“Baik”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 70% sampai dibawah 85% predikatnya **“Sedang”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0% sampai dibawah 70% predikatnya **“Kurang Baik”**

3.1.3.1 Analisis Capaian Indikator Tujuan Tahun 2025

Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo sesuai yang tercantum di Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 adalah Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dengan indikator tujuan yaitu Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan dan Hortikultura. Capaian indikator tujuan Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Realisasi Indikator Tujuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Tujuan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Predikat
Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Tanaman Pangan	104,60	106,72	102,02	Sangat Baik
	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) Hortikultura	112,60	131,58	116,85	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis indikator kinerja sasaran dapat dilihat capaian indikator tujuan berpredikat sangat baik yang menunjukkan tercapainya target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks yang dibayar petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM). Indeks harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi dan penambahan barang modal (IbBPPBM) dihitung dengan menggunakan Formula *Modified Laspeyers Indeks* (sumber: BPS)

Formula NTUP:

$$NTUP = \frac{It}{IbBPPBM} \times 100$$

Dengan membandingkan Indeks Harga yang diterima oleh petani (It) dan indeks harga yang dibayar oleh petani untuk produksi pertaniannya (Ibup) dalam satu parameter/ukuran yaitu NTUP, maka dapat diketahui apakah peningkatan

pengeluaran untuk produksi dapat dikompensasi dengan penambahan pendapatan petani dari hasil produksinya atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani. Dengan perkataan lain, NTUP menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan biaya produksi (*profitabilitas*).

Kriteria NTUP :

- 1) NTUP > 100 : Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar.
- 2) NTUP = 100 : petani tidak mengalami perubahan dalam hal perdagangan karena perubahan harga yang diterima oleh petani sama dengan perubahan harga yang dibayar oleh petani untuk produksinya terhadap tahun dasar.
- 3) NTUP < 100 : Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang mereka terima terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka bayar untuk produksinya mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang mereka terima terhadap tahun dasar.

Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Pada Tahun 2025 NTUP Tanaman Pangan sebesar 106,72 artinya petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar. Walaupun sub sektor tanaman pangan mengalami penurunan NTUP sebesar 2% dari

Tahun 2024 yang bernilai 108,89 tetapi capaian target NTUP Tanaman Pangan Tahun 2025 tetap tercapai dan berpredikat sangat baik.

Sedangkan pada Tahun 2025 NTUP Tanaman Hortikultura bernilai 131,58 yang menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk biaya produksinya terhadap tahun dasar atau ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami penurunan yang lebih lambat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan untuk produksinya terhadap tahun dasar. Pada tahun ini NTUP mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 10,04% dimana NTUP tahun sebelumnya bernilai 119,57. Sehingga NTUP hortikultura Tahun 2025 mencapai target yang telah ditentukan dengan predikat sangat baik. Adapun nilai NTUP Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2025 bersumber dari Berita Resmi Statistik yaitu BPS Provinsi Jambi.

3.1.3.2 Analisis Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2025

Sesuai yang tercantum di Renstra Perubahan Tahun 2024-2026 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo menjalankan satu sasaran dengan dua indikator. Adapun capaian indikator sasaran pada Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tebo Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Target (%)	Predikat
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertaniann Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun				
	- Tanaman Pangan - Hortikultura	45.500 Ton 8.572,354 Ton	39.817,26 Ton 11.743,88 Ton	87,51 136,99	Baik Sangat Baik

Sasaran strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo yaitu meningkatnya produktivitas komoditas Unggulan Daerah dengan indikator Produksi Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun (Ton).

Komoditi tanaman pangan unggulan di Kabupaten Tebo Tahun 2025 yaitu Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Tahun 2025 produksi tanaman pangan di Tebo sebesar 39.817,26 ton dan ini berdasarkan target yang ditetapkan sehingga capaian target berpredikat baik. Produksi komoditi hortikultura di Kabupaten Tebo sebesar 11.743,88 ton dengan capaian target berpredikat sangat baik.

Produksi tanaman pangan Tahun 2025 mengalami peningkatan dari Tahun 2024 (29.516,61 ton) sebaliknya produksi hortikultura mengalami penurunan dari Tahun 2024 (14.150,56 ton). Produksi tanaman hortikultura mengalami penurunan karena tidak adanya alokasi bantuan pemerintah untuk komoditas hortikultura, khususnya cabai dan bawang merah. Kegiatan pengembangan hanya mengandalkan usaha petani secara swadaya dengan keterbatasan pendanaan dari APBD maupun APBN. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat yang memprioritaskan program swasembada pangan, sehingga alokasi anggaran lebih difokuskan pada komoditas pangan utama dan berdampak pada menurunnya produksi hortikultura.

Selain analisis capaian indikator sasaran strategis juga dilakukan analisis capaian indikator kinerja terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilakukan selama Tahun 2025 di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 3.3

Tabel 3.3 Realisasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab.Tebo Tahun 2025

No	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wajib Non Pelayanan Dasar :	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH)	Peraturan Daerah Kab. Tebo Nomor... Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Peraturan Daerah Kab. Tebo Nomor... Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025									
				Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura						8.731.906.039	8.107.497.877	92,85
				Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						7.629.622.884	7.152.226.743	93,74
				Urusan						7.629.622.884	7.152.226.743	93,74

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pemerintahan Bidang Pertanian								
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai	A	-	-	7.629.622.884	7.152.226.743	93,74
				Keg. Perencanaan. Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan. Penganggaran dan Evalusai Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	14.308.262	14.308.262	100,00
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	14.308.262	14.308.262	100,00
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	6.478.714.516	6.033.055.980	93,12
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	910	910	100	6.392.418.016	5.946.759.480	93,03
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Veri	Dokumen	2	2	100	86.296.500	86.296.500	100,00

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					fikasi Keuangan SKPD							
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	19.000.000	14.800.000	77,89
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	19.000.000	14.800.000	77,89
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	23.740.000	23.739.200	100,00
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Orang	4	4	100	23.740.000	23.739.200	100,00
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat	%	100	100	100	333.124.206	327.935.661	98,44

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	100	173.126.540	167.960.732	97,02
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	100	9.997.666	9.975.868	99,78
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	150.000.000	149.999.061	100,00
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	11.794.500	8.269.500	70,11
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	1	100	11.794.500	8.269.500	70,11
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang	Persentase Capaian Penyediaan	%	100	100	100	417.381.400	414.034.840	99,20

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	Laporan	1	1	100	68.806.000	68.459.440	99,50
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100	348.575.400	345.575.400	99,14
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	331.560.000	316.083.300	95,33
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	87	87	100	331.560.000	316.083.300	95,33

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Lapangan								
				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	92.3	92.3	100	42.829.482	42.465.873	99,15
				Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Frekuensi	3	3	100	42.829.482	42.465.873	99,15
					Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		3	3	100			
				Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	4	100	20.507.232	20.310.990	99,04
				Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana	Laporan	12	12	100	22.322.250	22.154.883	99,25

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Pertanian	Pendukung Pertanian							
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ku/ha	48,45	49,88	102,95	258.309.100	251.517.824	97,37
				Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Benih Tanaman Pangan	Ton	43	11,065	25,73	258.309.100	251.517.824	97,37
					Jumlah Bibit Hortikultura Bersertifikat	Batang	13.000	0	0			
					Jumlah Gerakan Pengendalian OPT	Frekuensi	17	17	100			
					Jumlah Komoditi yang diolah dan dipasarkan	Komoditi	4	4	100			
					jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	103	745	723,30			
					jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Batang	134.29 7	176.317	131,28			
					jumlah Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	12.215	7.995	65,45			

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Jumlah Prasarana yang Pertanian yang dimanfaatkan	Unit	77	73	94,80			
					Tingkat Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ku/Ha	9,96	4,45	44,67			
					Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	38,44	95,61	248,72			
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	11	91,67	224.784.954	218.123.824	97,04
				Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP 2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang	Laporan	12	11	91,67	33.524.146	33.394.000	99,61

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					dikelola							
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	100	100	62.492.344	61.533.254	98,47
				Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Cair)	Liter	150	149,5	99,67	62.492.344	61.533.254	98,47
					Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Padat)	Kilogram	119	118,78	99,82			
				Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan yang dikendalikan	Hektar	265	261	98,49	62.492.344	61.533.254	98,47

N o	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	%	100	100	100	738.652.229	599.754.183	81,20
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	87,5	87,5	100	738.652.229	599.754.183	81,20
				Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	3	100	642.785.050	511.069.671	79,51
				Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5	5	100	95.867.179	88.684.512	92,51
										8.731.906.039	8.107.497.877	92,85

3.1.3.3 Analisis Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Membandingkan Capaian Indikator Tujuan Sasaran Tahun Sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan bagian dari kinerja strategis Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo yang tercantum dalam Renstra Perubahan Tahun 2024-2026. Pencapaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bertujuan untuk mengetahui kecenderungan meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan capaian kinerja indikator tujuan dan sasaran Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 dengan Tahun 2024

No	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi Target 2024	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan:				
	1. NTUP Tanaman Pangan	104,20	104,60	106,72	102,02
	2. NTUP Hortikultura	106,28	112,60	131,58	116.85
2	Sasaran:				
	1. Produksi Pertaniann Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun				
	• Tanaman Pangan (Ton)	29.516,61	45.500	39.817,26	87,51
	• Hortikultura (Ton)	14.150,54	8.572,354	11.743,88	136,99

Berdasarkan Tabel 3.4 Capaian indikator tujuan dan sasaran Tahun 2025 semuanya bepredikat sangat baik. kecuali produksi tanaman pangan yang berkategori baik. selain itu realisasi target Tahun 2025 juga menunjukkan peningkatan kecuali produksi hortikultura yang mengalami penurunan dari Tahun 2024.

3.1.3.4 Analisis Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran dengan Membandingkan Target Indikator Tujuan dan Sasaran

Pencapaian kinerja tujuan dan sasaran sampai dengan Tahun ini dibandingkan dengan target capaian kinerja sasaran jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra bertujuan untuk mengetahui kemampuan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo selama 3 (tiga) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan capaian kinerja sasaran sampai dengan tahun ini dan target kinerja sasaran yang terdapat dalam dokumen Renstra tersaji pada Tabel 3.5

Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 Terhadap Target Indikator Sasaran dalam Renstra Perubahan Tahun 2024-2026

No	Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Realisasi sampai dengan Tahun 2025	Target Kinerja Jangka Menengah	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6 = (4/5)x100
1	Meningkatnya kesejahteraan petani	Tujuan: 1. NTUP Tanaman Pangan 2. NTUP Hortikultura	106,72 131,58	104,60 112,60	102,02 116,85
2	Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan per hektar per tahun	Sasaran: 1. Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun • Tanaman Pangan (Ton) • Hortikultura (Ton)	39.817,26 11.743,88	45.500 8.572,354	87,51 136,99

Capaian indikator sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di Renstra rata-rata diatas 100% atau sudah dikatakan sangat baik, kecuali produksi tanaman pangan berpredikat baik yang capainnya hanya 87,51%.

3.1.3.5 Analisis Capaian Indikator Sasaran dengan Membandingkan Capaian Tingkat Provinsi dan Nasional

Capaian Indikator sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jambi dan Nasional pada Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.6 di bawah ini :

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dengan Capaian Provinsi dan Nasional Tahun 2025

No	Indikator Sasaran	Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025		
		Nasional	Provinsi Jambi	Kab. Tebo
1	2	3	4	5
1	Produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun • Tanaman Pangan (Ton) • Hortikultura (Ton)			39.817,26 11.743,88

Belum tersedia data untuk tingkat nasional dan Provinsi Jambi pada saat penyusunan laporan.

3.1.3.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui keberhasilan capaian kinerja perlu dilakukan analisis efesiensi penggunaan sumber daya. Efesiensi adalah pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efesiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Analisis efesiensi penggunaan sumber daya dilakukan terhadap penggunaan anggaran dalam mencapai target. penggunaan sumber daya manusia dan penggunaan sarana dan prasarana. Kriteria efesiensi yang digunakan berdasarkan PMK No.249 Tahun 2011 sebagai berikut:

1. > 90% - 100% = Sangat Efisien
2. > 80% - 90% = Efisien
3. > 60% - 80% = Cukup Efisien

4. > 50% - 60% = Kurang Efisien
5. ≤ 50% = Tidak Efisien

Analisis efisiensi penggunaan anggaran untuk mencapai target menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi (E)} = 1 - \frac{(\text{Realisasi Anggaran}/\text{Realisasi Volume})}{(\text{Pagu Anggaran}/\text{Target Volume})} \times 100\%$$

$$\text{Nilai Efisiensi (NE)} = 50\% + \left\{ \frac{E}{20} \times 50 \right\}$$

Sumber : PMK No. 249 Tahun 2011

Hasil analisis efisiensi penggunaan anggran untuk mencapai target dapat dilihat pada Tabel 3.7 dibawah ini.

Tabel 3.7 Nilai Efisiensi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Dinas Tanman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Volume		Anggaran		Efisien si (%)	Nilai Efisien si (%)	Predikat
			Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan: Meningka tnya Kualitas dan Daya Saing Pembang unan Ekonomi Berkelaju tan	NTUP Tanaman Pangan dan Hortikultur a	108,6	119,15	1.102.283 .155	955.271.1 34	21,01	102,53	Sangat Efisien
		1.NTUP Tanaman Pangan	104,6	106,72					
		2. NTUP Hortikult ura	112,6	131,58					
2	Sasaran: Meningka tnya Produktiv itas Komodita s Unggulan dan Daerah	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan Per Hektar Per Tahun	54.072,35 4	51.561,14	1.102.283 .155	955.271.1 34	9,11	72,78	Cukup Efisien
		1.Tanaman Pangan	45.500	39.817.26					
		2.Tanaman Pangan	8.572.354	11.743.88					

Berdasarkan tabel diatas. dapat dilihat bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai target tujuan Tahun 2025 dengan indikatornya yaitu NTUP Tanaman Pangan dan Hortikultura sangat efisien. Sedangkan untuk mencapai target sasaran Tahun 2025

dengan indikatornya produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun penggunaan anggarannya sudah cukup efisien.

Pengukuran atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dengan cara membandingkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dengan jumlah pegawai yang tersedia pada Tahun 2025. Analisis penggunaan sumber daya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Rasio Sumber Daya Manusia Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dengan Capaian Nasional Tahun 2025

No.	ESELON	Jumlah Pegawai yang dibutuhkan (Orang)	Jumlah Pegawai yang tersedia (Orang)	Rasio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Eselon II	1	1	100,00
2	Eselon III	5	5	100,00
3	Eselon IV	1	1	100,00
4	Pejabat Fungsional	17	16	94,12
5	Pelaksana	69	17	24,64
6	PJLP/Tenaga Kebersihan	6	6	100,00
		99	45	46,46

Pada Tahun 2025 penggunaan sumber daya manusia di Dinas Tanaman Pangan dan Hortiukultura Kabupaten Tebo sebesar 46.46% masih dibawah 90%. artinya masih banyak formasi jabatan yang belum terisi walaupun rasionya sedikit meningkat dari Tahun 2024 yang sebesar 43.16%. Posisi jabatan yang memiliki rasio terendah yaitu jabatan pelaksana yang masih dibawah 50% yaitu sebesar 23.19%. Kondisi ini tentunya mempengaruhi dalam pencapaian kinerja dinas yang telah ditargetkan.

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat penting dalam mendukung kinerja aparatur. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo cukup memadai namun belum mencapai tingkat ideal. Efisiensi penggunaan sarana dan prasarana dapat ditingkatkan dengan pemeliharaan yang rutin serta pengawasan dan juga pencatatan yang tertib dan rapi.

3.1.3.7 Analisis Faktor yang Dapat Menyebabkan Terjadi Kegagalan dalam pencapaian sasaran dan Alternatif Penyelesaiannya

Terdapat beberapa faktor hambatan yang sering terjadi dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu :

1. Ketersediaan benih yang tidak optimal;
2. Kondisi musim yang sulit diprediksi, sehingga turut menyulitkan dalam mengatur masa tanam dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik;
3. Terjadinya El Nino (kemarau panjang) sejak bulan Mei hingga November 2025 dan pergeseran pola tanam sehingga mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura;
4. CPCL yang kurang cermat dan tepat sebagai penerima kegiatan;
5. Terbatasnya alokasi anggaran dan dukungan program untuk komoditas hortikultura akibat kebijakan prioritas swasembada pangan, sehingga berdampak pada penurunan produksi;
6. Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
7. Proses budidaya yang masih perlu pendampingan; dan
8. Penanganan pasca panen yang belum optimal

Untuk mengatasi agar faktor yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi yang lebih optimal dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
2. CPCL yang tepat sasaran sebagai penerima kegiatan
3. Memanfaatkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan dan perekonomian keluarga
4. Pembinaan yang ekstra terhadap Poktan dan Gapoktan
5. Pelatihan dan studi banding ke daerah yang sukses
6. Penguatan ketersediaan dan penangkaran benih melalui penguatan sistem pengawasan mutu benih yang sesuai standar
7. Optimalisasi sumber pendanaan

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selain pengukuran terhadap capaian sasaran, selanjutnya dilakukan analisis realisasi anggaran serta kegiatan yang mendukung sasaran. Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kabupaten Tebo dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Jambi) APBN/Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp.8.731.906.039 dengan realisasi sebesar Rp8.107.497.877 atau 92,85 % dengan rincian sebagai berikut :

3.9 Realisasi Anggaran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

No	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	Realisasi (%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai dan Tambahan Penghasilan	6.392.418.016	5.946.759.480	93,03
2	APBD Pemerintah Kabupaten Tebo (diluar gaji dan tunjangan pegawai serta tambahan Penghasilan)	2.339.488.023	2.160.738.397	92,36
3	APBD Pemerintah Provinsi Jambi	0	0	0,00
4	APBN/Dekonsentrasi	0	0	0,00
5	APBN/Tugas Perbantuan	4.238.883.000	4.177.098.000	98,54
6	Bantuan Luar Negeri	0	0	0,00
7	Bantuan Masyarakat dan	0	0	0,00
Jumlah		12.970.789.039	12.284.595.877	94,71

Selama Tahun 2025 selain dari APBD II, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo juga memperoleh kegiatan yang bersumber dari APBN melalui dana dekosentrasi dan tugas pembantuan serta kegiatan yang langsung terima dalam bentuk barang. Seluruh anggaran yang dikelola di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo dapat direalisasikan sebesar 94,71 %.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategi akuntabilitas kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 yang bersumber dari APBD II Kabupaten Tebo adalah sebesar Rp 8.731.906.039 dengan realisasi sebesar Rp 8.107.497.877 atau

92,85% dengan rincian anggaran dan realisasi per sasaran strategi yang diimplementasikan ke dalam kegiatan sebagai berikut termasuk belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan:

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD II Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura								
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar								
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai	A	-	-	7.629.622.884	7.152.226.743	93,74
Keg. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	14.308.262	14.308.262	100,00
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	14.308.262	14.308.262	100,00
Kegiatan Administrasi	Persentase Capaian	%	100	100	100	6.478.714.516	6.033.055.980	93,12

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	910	910	100	6.392.418.016	5.946.759.480	93,03
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100	86.296.500	86.296.500	100,00
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	19.000.000	14.800.000	77,89
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	19.000.000	14.800.000	77,89
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	23.740.000	23.739.200	100,00

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Orang	4	4	100	23.740.000	23.739.200	100,00
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	333.124.206	327.935.661	98,44
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	100	173.126.540	167.960.732	97,02
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	100	9.997.666	9.975.868	99,78
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	150.000.000	149.999.061	100,00
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	%	100	100	100	11.794.500	8.269.500	70,11

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Urusan Pemerintah Daerah							
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	1	100	11.794.500	8.269.500	70,11
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	417.381.400	414.034.840	99,20
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	Laporan	1	1	100	68.806.000	68.459.440	99,50
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100	348.575.400	345.575.400	99,14
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	331.560.000	316.083.300	95,33

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	87	87	100	331.560.000	316.083.300	95,33
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	92.3	92.3	100	42.829.482	42.465.873	99,15
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Frekuensi	3	3	100	42.829.482	42.465.873	99,15
	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		3	3	100			
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas.	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan	Laporan	4	4	100	20.507.232	20.310.990	99,04

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teknologi dan Spesifik Lokasi	Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi							
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	100	22.322.250	22.154.883	99,25
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ku/ha	48,45	49,88	102,95	258.309.100	251.517.824	97,37
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Benih Tanaman Pangan	Ton	43	11,065	25,73	258.309.100	251.517.824	97,37
	Jumlah Bibit Hortikultura Bersertifikat	Batang	13.000	0	0			
	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT	Frekuensi	17	17	100			
	Jumlah Komoditi yang diolah dan dipasarkan	Komoditi	4	4	100			
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	103	745	723,30			
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Batang	134.297	176.317	131,28			

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
	jumlah Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	12.215	7.995	65,45			
	Jumlah Prasarana yang Pertanian yang dimanfaatkan	Unit	77	73	94,80			
	Tingkat Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ku/Ha	9.96	4.45	44,67			
	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	38.44	95.61	248,72			
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	11	91,67	224.784.954	218.123.824	97,04
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B . Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Laporan	12	11	91,67	33.524.146	33.394.000	99,61

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	100	100	62.492.344	61.533.254	98,47
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Cair)	Liter	150	149,5	99,67	62.492.344	61.533.254	98,47
	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Padat)	Kilogram	119	118,78	99,82			
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Hektar	265	261	98,49	62.492.344	61.533.254	98,47
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	%	100	100	100	738.652.229	599.754.183	81,20
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	87,5	87,5	100	738.652.229	599.754.183	81,20

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)
5	6	7	8	9	10	11	12	13
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	3	100	642.785.050	511.069.671	79,51
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5	5	100	95.867.179	88.684.512	92,51
						8.731.906.039	8.107.497.877	92,85

Pencapaian realisasi keuangan program/kegiatan Tahun 2025 sebesar 92,85% dibandingkan Tahun 2024 terdapat penurunan dimana pada Tahun 2024 realisasi keuangan sebesar 96,41%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena rata-rata sub kegiatan yang dapat dilaksanakan tidak maksimal atau tidak sampai menghabiskan anggaran secara penuh.

Penyerapan anggaran APBD II selain disajikan seperti Tabel 3.11. penyerapan anggaran juga disajikan dalam kelompok sasaran strategis dan indikatornya. Selengkapnya disajikan pada Tabel 3.11

Tabel 3.11 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD II Berdasarkan asaran Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan Per Hektar Per Tahun				2.339.488.023	2.160.738.397	92,36
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian			42.829.482	42.465.873	99,15
			Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		42.829.482	42.465.873	99,15
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	20.507.232	20.310.990	99,04
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22.322.250	22.154.883	99,25
		Program Penyediaan dan Pengemabangan Prasarana			258.309.100	251.517.824	97,37

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pertanian					
			Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		258.309.100	251.517.824	97,34
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	224.784.954	218.123.824	99,61
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	33.524.146	33.394.000	97,04
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			62.492.344	61.533.254	98,47
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		62.492.344	61.533.254	98,47
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan	62.492.344	61.533.254	98,47
		Program Penyuluhan Pertanian			738.652.229	599.754.183	81,20
			Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		738.652.229	599.754.183	81,20
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	642.785.050	511.069.671	79,51
				Pengembangan	95.867.179	88.684.512	92,51

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			7.629.622.884	7.152.226.743	93,74
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		14.308.262	14.308.262	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.308.262	14.308.262	100
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.478.714.516	6.033.055.980	93,12
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.392.418.016	5.946.759.480	93,03
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	86.296.500	86.296.500	100
			Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		19.000.000	14.800.000	77,89
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.000.000	14.800.000	77,89
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		23.740.000	23.739.200	100
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	23.740.000	23.739.200	100
			Kegiatan		333.124.206	327.935.661	98,44

Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target	Realisasi	
						Rp	%
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	173.126.540	167.960.732	97,02
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.997.666	9.975.868	99,78
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.000.000	149.999.061	99,99
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		11.794.500	8.269.500	70,11
				Pengadaan Mebel	11.794.500	8.269.500	70,11
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		417.381.400	414.034.840	99,20
				Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	68.806.000	68.459.440	99,50
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.575.400	345.575.400	99,14
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		331.560.000	316.083.300	95,33
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	331.560.000	316.083.300	95,33
JUMLAH					8.731.906.039	8.107.497.877	92,85

Berdasarkan Tabel 3.11 Capaian indikator sasaran untuk produksi pertanian komoditi unggulan per hektar per tahun (Tanaman Pangan dan Hortikultura) realisasi anggaran sebesar 92,85%

Untuk mengetahui nilai efisiensi kegiatan maka dilakukan pengukuran rasio kinerja efisiensi. Cara menghitung nilai efisiensi dan predikat efisiensi mengacu pada PMK nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya hasil analisis efisiensi kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi Realisasi Kegiatan APBD II Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai	A	-	7.629.622.884	7.152.226.743	-	-	Belum Ada Realisasi Kinerja
Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	14.308.262	14.308.262	0,0	50,00	Tidak Efisien
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	14.308.262	14.308.262	0,0	50,00	Tidak Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	6.478.714.516	6.033.055.980	6,9	67,20	Cukup Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	910	910	6.392.418.016	5.946.759.480	7,0	67,43	Cukup Efisien
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	86.296.500	86.296.500	0,0	50,00	Tidak Efisien
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	19.000.000	14.800.000	22,1	105,26	Sangat Efisien
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	19.000.000	14.800.000	22,1	105,26	Sangat Efisien

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	23.740.000	23.739.200	0,0	50,01	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Orang	4	4	23.740.000	23.739.200	0,0	50,01	Kurang Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	333.124.206	327.935.661	1,6	53,89	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	173.126.540	167.960.732	3,0	57,46	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	6	6	9.997.666	9.975.868	0,2	50,55	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	150.000.000	149.999.061	0,0	50,00	Kurang Efisien
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	11.794.500	8.269.500	29,9	124,72	Sangat Efisien
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	1	11.794.500	8.269.500	29,9	124,72	Sangat Efisien
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	417.381.400	414.034.840	0,8	52,00	Kurang Efisien

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	Laporan	1	1	68.806.000	68.459.440	0,5	51,26	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	348.575.400	345.575.400	0,9	52,15	Kurang Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	331.560.000	316.083.300	4,7	61,67	Cukup Efisien
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	87	87	331.560.000	316.083.300	4,7	61,67	Cukup Efisien
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					1.102.283.155	955.271.134			
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	92,3	92,3	42.829.482	42.465.873	0,8	52,12	Kurang Efisien
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Frekuensi	3	6	42.829.482	42.465.873	0,8	52,12	Kurang Efisien
	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		3						
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi	Laporan	4	4	20.507.232	20.310.990	1,0	52,39	Kurang Efisien

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lokasi	dan Spesifik Lokasi								
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	22.322.250	22.154.883	0,7	51,87	Kurang Efisien
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ku/ha	48,45	49,88	258.309.100	251.517.824	5,4	63,55	Cukup Efisien
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Benih Tanaman Pangan	Ton	43	11,065	258.309.100	251.517.824	5,4	63,55	Cukup Efisien
	Jumlah Bibit Hortikultura Bersertifikat	Batang	13000	0					
	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT	Frekuensi	17	17					
	Jumlah Komoditi yang diolah dan dipasarkan	Komoditi	4	4					
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	103	745					
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Batang	134.297	176.317					
	jumlah Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	12.215	7.995					
	Jumlah Prasarana yang Pertanian yang dimanfaatkan	Unit	77	73					
	Tingkat Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ku/Ha	9,96	4,45					
	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	38,44	95,61					
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	11	224.784.954	218.123.824	-5,9	35,35	Tidak Efisien

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Laporan	12	11	33.524.146	33.394.000	-8,7	28,33	Tidak Efisien
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	%	100	100	62.492.344	61.533.254	1,5	53,84	Kurang Efisien
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Cair)	Liter	150	149,5	62.492.344	61.533.254	1,2	53,01	Kurang Efisien
	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Padat)	Kilogram	119	118,78			1,4	53,38	Kurang Efisien
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Hektar	265	261	62.492.344	61.533.254	0,0	50,06	Kurang Efisien
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	%	100	100	738.652.229	599.754.183	18,8	97,01	Sangat Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan	%	87,5	100	738.652.229	599.754.183	29,0	122,38	Sangat Efisien

Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi (%)	Nilai Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pertanian								
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	3	642.785.050	511.069.671	20,5	101,23	Sangat Efisien
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5	5	95.867.179	88.684.512	7,5	68,73	Cukup Efisien
					8.731.906.039	8.107.497.877			

Berdasarkan Tabel 3.12 dapat disimpulkan jumlah Kegiatan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025 sesuai dengan predikat tingkat efisiensinya yaitu sebagai berikut:

	Range	Prediket	Jumlah Program	% Frekuensi
1	> 90% - 100%	Sangat Efisien	3	25,00
2	> 80% - 90%	Efisien	0	0,00
3	> 60% - 80%	Cukup Efisien	3	25,00
4	> 50% - 60%	Kurang Efisien	5	41,67
5	≤ 50%	Tidak Efisien	1	8,33
6	Belum ada data realisasi		0	0,00
	Jumlah		12	

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025, mayoritas Kurang Efisien atau sebesar 41,67% dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan kegiatan yang Sangat Efisien sebesar 25%, Cukup Efisien sebesar 25% dan kegiatan yang Tidak Efisien sebesar 8,33%.

Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Tahun 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja disajikan pada Tabel 3.13. sebagai berikut :

Tabel 3.13 Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo Tahun 2025

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	2025%
2	3	4	5 = (4/3)*100
BELANJA DAERAH	8.731.906.039.00	8.107.497.877.50	92.85
BELANJA OPERASI	8.699.566.699.00	8.081.993.377.50	92.90
Belanja Pegawai	6.392.418.016.00	5.946.759.480.50	93.03
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	5.029.193.785.00	4.696.456.872.50	93.38
Belanja Gaji Pokok ASN	3.663.824.190.00	3.471.771.221.00	94.76
Belanja Gaji Pokok PNS	2.885.998.749.00	2.715.180.760.00	94.08
Belanja Gaji Pokok PPPK	777.825.441.00	756.590.461.00	97.27
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	316.490.534.00	278.856.820.50	88.11
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	245.350.332.00	214.774.149.50	87.54
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	71.140.202.00	64.082.671.00	90.08
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	143.687.000.00	125.310.000.00	87.21
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	143.687.000.00	125.310.000.00	87.21
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	341.571.750.00	327.660.000.00	95.93
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	341.571.750.00	327.660.000.00	95.93
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	68.770.995.00	67.023.745.00	97.46
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.643.000.00	23.125.000.00	97.81
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	45.127.995.00	43.898.745.00	97.28
Belanja Tunjangan Beras ASN	202.406.658.00	175.588.325.00	86.75
Belanja Tunjangan Beras PNS	154.341.504.00	131.738.015.00	85.35
Belanja Tunjangan Beras PPPK	48.065.154.00	43.850.310.00	91.23
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	33.594.379.00	31.653.961.00	94.22

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	33.594.379.00	31.653.961.00	94.22
Belanja Pembulatan Gaji ASN	94.053.00	56.885.00	60.48
Belanja Pembulatan Gaji PNS	68.857.00	41.675.00	60.52
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	25.196.00	15.210.00	60.37
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.886.426.00	189.562.534.00	83.92
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	192.262.321.00	159.453.409.00	82.94
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	33.624.105.00	30.109.125.00	89.55
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	8.216.938.00	7.243.377.00	88.15
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	6.462.365.00	5.661.690.00	87.61
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	1.754.573.00	1.581.687.00	90.15
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	24.650.862.00	21.730.004.00	88.15
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	19.387.324.00	16.985.138.00	87.61
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	5.263.538.00	4.744.866.00	90.15
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.363.224.231.00	1.250.302.608.00	91.72
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	787.580.702.00	719.548.527.00	91.36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	787.580.702.00	719.548.527.00	91.36
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	575.643.529.00	530.754.081.00	92.20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	575.643.529.00	530.754.081.00	92.20
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorium	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0.00	0.00	0.00
Belanja Honorium Pengadaan Barang/Jasa	0.00	0.00	0.00
Belanja Barang dan Jasa	2.307.148.683.00	2.135.233.897.00	92.55

Belanja Barang	410.206.844.00	401.457.378.00	97.87
Belanja Barang Pakai Habis	410.206.844.00	401.457.378.00	97.87
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	2.028.160.00	2.028.160.00	100.00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	74.017.000.00	73.451.649.00	99.24
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan Baku	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	131.712.500.00	125.327.260.00	95.15
Belanja Bahan-Isi Tabung	0.00	0.00	0.00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0.00	0.00	0.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboraturium	0.00	0.00	0.00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	108.600.00	108.600.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	17.233.100.00	16.940.600.00	98.30
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	13.339.200.00	12.673.275.00	95.01
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	30.518.044.00	30.498.044.00	99.93
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.088.000.00	1.088.000.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	21.003.700.00	20.835.650.00	99.20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	10.517.200.00	10.517.200.00	100.00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10.873.800.00	10.282.300.00	94.56
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	5.289.000.00	5.228.100.00	98.85
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00

Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Djual/Diserahkan kepada Masyarakat	0.00	0.00	0.00
Belanja Natura dan Pakan-Natura	21.128.540.00	21.128.540.00	100.00
Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Teknologi	0.00	0.00	0.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	56.350.000.00	56.350.000.00	100.00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15.000.000.00	15.000.000.00	100.00
Belanja Jasa	1.896.941.839.00	1.733.776.519.00	91.40
Belanja Jasa Kantor	1.059.669.766.00	904.982.708.00	85.40
Belanja Jasa Pengelola BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	18.000.000.00	13.800.000.00	76.67
Honorium Narasumber atau Pembahas. Moderator. Pembawa Acara. dan Panitia	8.500.000.00	7.150.000.00	84.12
Honorium Penyuluhan atau Pendampingan	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Laboraturium	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	495.360.000.00	367.740.000.00	74.24
Belanja Jasa Tenaga Adminstrasi	160.000.000.00	150.000.000.00	93.75
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	180.000.000.00	180.000.000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	12.000.000.00	12.000.000.00	100.00
Belanja Jasa Tenaga Supir	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	86.296.500.00	86.296.500.00	100.00
Belanja Jasa Iklan/Reklame. Film. dan Pemetretan	0.00	0.00	0.00
Belanja Tagihan Listrik	48.115.600.00	48.115.600.00	100.00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9.997.666.00	9.975.868.00	99.78
Belanja Kawat/Faksimili/internet/TV Berlangganan	9.600.000.00	9.253.440.00	96.39

Belanja Pembayaran Pajak. Bea. dan Perizinan	31.800.000.00	20.651.300.00	64.94
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	6.941.400.00	4.824.900.00	69.51
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.089.088.00	2.148.366.00	69.55
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	3.852.312.00	2.676.534.00	69.48
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.500.000.00	5.500.000.00	100.00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	5.500.000.00	5.500.000.00	100.00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.050.000.00	1.050.000.00	100.00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0.00	0.00	0.00
Belanja Sewa Hotel	1.050.000.00	1.050.000.00	100.00
Belanja Jasa Konsultasi	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Arsitektur	0.00	0.00	0.00
Belanja Kursus/Pelatihan. Sosialisasi. Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00
Belanja Pemeliharaan	306.460.000.00	302.112.000.00	98.58
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	306.460.000.00	302.112.000.00	98.58
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Dinas Bemotor Perorangan	91.200.000.00	90.000.000.00	98.68
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat-Kendaraan Bemotor Dua	208.560.000.00	205.432.000.00	98.50

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	0.00	0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000.00	2.420.000.00	99.18
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.190.000.00	2.190.000.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer Unit-Peralatan Mainframe	2.070.000.00	2.070.000.00	100.00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
Belanja Perjalanan Dinas	413.180.673.00	411.216.911.00	99.52
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	413.180.673.00	411.216.911.00	99.52
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	305.839.432.00	304.089.391.00	99.43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	107.341.241.00	107.127.520.00	99.80
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0.00	0.00	0.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	98.140.000.00	98.090.000.00	99.95
Belanja Uang yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0.00	0.00	0.00
Belanja Hadiah yang bersifat Perlombaan	6.000.000.00	6.000.000.00	100.00
Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0.00	0.00	0.00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	92.140.000.00	92.090.000.00	99.95
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0.00	0.00	0.00

Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	92.140.000.00	92.090.000.00	99.95
JUMLAH BELANJA OPERASI	8.699.566.699.00	8.081.993.377.50	92.90
BELANJA MODAL	32.339.340.00	25.504.500.00	78.87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.339.340.00	25.504.500.00	78.87
Belanja Modal Alat Besar	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Besar Darat	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Traktor	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Bantu	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Pompa	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Pasca Panen	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	11.794.500.00	8.269.500.00	70.11
Belanja Modal Alat Kantor	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	11.794.500.00	8.269.500.00	70.11
Belanja Modal Mebel	11.794.500.00	8.269.500.00	70.11
Belanja Modal Alat Pendingin	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Komputer	20.544.840.00	17.235.000.00	83.89
Belanja Modal Komputer Unit	20.544.840.00	17.235.000.00	83.89
Belanja Modal Personal Computer	17.129.340.00	13.819.500.00	80.68
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	3.415.500.00	3.415.500.00	100.00
Belanja Modal Peralatan Komputer	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Peralatan Mainframe	0.00	0.00	0.00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	0.00	0.00	0.00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	0.00	0.00	0.00
JUMLAH BELANJA MODAL	32.339.340.00	25.504.500.00	78.87
JUMLAH BELANJA	8.731.906.039.00	8.107.497.877.50	92.85
SURPLUS/DEFISIT	(8.731.906.039.00)	(8.107.497.877.50)	92.85

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2025 realisasi Anggaran Belanja sebesar 92.85 %. Pada tahun 2025 pagu anggaran sebesar Rp 8.731.906.039.00 sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.107.497.877.50

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran dalam Tahun 2025 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo telah merencanakan dan melaksanakan 19 (sembilan belas) sub kegiatan, 12 (dua belas) kegiatan dan 5 (lima) program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pencapaian 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
2. Hasil capaian atas 1 (satu) indikator kinerja sasaran dalam beberapa klasifikasi pengukuran/penilaian adalah sebagai berikut :
Terlaksana dengan “Sangat Baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan “Baik” sebanyak 1 (satu) indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan “Sedang” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis
Terlaksana dengan “Kurang Baik” sebanyak 0 (nol) indikator sasaran strategis
3. Beberapa hambatan yang terjadi dalam mencapai tujuan dan sasaran yaitu
 - Ketersediaan benih yang tidak optimal;
 - Kondisi musim yang sulit diprediksi, sehingga turut menyulitkan dalam mengatur masa tanam dan juga dalam menyelesaikan pekerjaan fisik;
 - Terjadinya El Nino (kemarau panjang) sejak bulan Mei hingga November 2025 dan pergeseran pola tanam sehingga mengganggu produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - CPCL yang kurang cermat dan tepat sebagai penerima kegiatan;
 - Terbatasnya alokasi anggaran dan dukungan program untuk komoditas hortikultura akibat kebijakan prioritas swasembada pangan, sehingga berdampak pada penurunan produksi;
 - Keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa;
 - Proses budidaya yang masih perlu pendampingan; dan
 - Penanganan pasca panen yang belum optimal

4.2 STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi yang lebih optimal dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
2. CPCL yang tepat sasaran sebagai penerima kegiatan
3. Memanfaatkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan dan perekonomian keluarga
4. Pembinaan yang ekstra terhadap Poktan dan Gapoktan
5. Pelatihan dan studi banding ke daerah yang sukses
6. Penguatan ketersediaan dan penangkaran benih melalui penguatan sistem pengawasan mutu benih yang sesuai standar
7. Optimalisasi sumber pendanaan

Muara Tebo, Desember 2025

**Kepala Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tebo**



H. Muhammad Ziadi, S.P., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661018 198703 1 005

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel 1
Sasaran Strategis
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo
Tahun 2024-2026

No	Sasaran	Indikator	Capaian (Ton)		Target (Ton)
			2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
1	Meiningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan Per Hektar Per Tahun			
		Tanaman Pangan	29.516,61	39.817,26	46.000,00
		Hortikultura	14.150,54	11.743,88	8.672,354

Lampiran 2

Tabel 2
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Tebo

Kode	Uraian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikator Tahun 2025 (Rp)	Prakiraan Maju Tahun 2026 (Rp)	Keterangan	
					Capaian Progrma		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Perangkat Daerah	Jenis Kegiatan
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar													
	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian													
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah		Predikat Nilai	A					7.629.622.884	8.792.859.893		
3.27.01.2.01	Keg. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	14.308.262	9.000.000		

3.27.01.2.01.0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen			14.308.262	9.000.000		
3.27.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.478.714.516	7.724.103.110		
3.27.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	910 Orang/Bulan			6.392.418.016	7.628.832.440		
3.27.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen			86.296.500	95.270.670		
3.27.01.2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	19.000.000	4.738.470		
3.27.01.2.03.0006	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan			19.000.000	4.738.470,00		

3.27.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	23.740.000	15.000.000		
3.27.01.2.05.0011	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	4 Orang			23.740.000	15.000.000,00		
3.27.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	333.124.206	165.811.530		
3.27.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	4 Paket			173.126.540	97.891.530,00		
3.27.01.2.06.0006	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	6 Dokumen			9.997.666	7.920.000,00		
3.27.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan			150.000.000	60.000.000,00		

3.27.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	11.794.500	12.794.500		
3.27.01.2.07.0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel						Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit			11.794.500	12.794.500		
3.27.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	417.381.400	466.996.155		
3.27.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang digunakan	1 Laporan			68.806.000	75.000.000,00		
3.27.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan			348.575.400	391.996.155,00		
3.27.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	331.560.000	394.416.128		

									h Daerah					
3.27.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	87 Unit			331.560.000	394.416.128,00		
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian				Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	92,30%					42.829.482	57.125.862		
3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian								Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	3 Frekuensi	42.829.482	57.125.862		
									Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Alsintan	3 Frekuensi				

3.27.02.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi					4	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	4 Laporan			20.507.232	25.476.570,24		
3.27.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian					12	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	12 Laporan			22.322.250	551.730.000,00		
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian				Total Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	48,45 Ku/ha					258.309.100	577.206.570		
3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian								Jumlah Benih Tanaman Pangan	43 Ton	258.309.100	577.206.570		
									Jumlah Bibit Hortikultura Bersertifikat	13.0000 Batang				
									Jumlah Gerakan Pengendalian OPT	17 Frekuensi				
									Jumlah Komoditi yang diolah dan dipasarkan	4 Komoditi				

									jumlah Luas Panen Tanaman Hortikult ura	103 Ha				
									jumlah Luas Panen Tanaman Hortikult ura	134.29 7 Batang				
									jumlah Luas Panen Tanaman Pangan	12.215 Ha				
									Jumlah Prasarana yang Pertanian yang dimanfaat kan	77 Unit				
									Tingkat Produktiv itas Tanaman Hortikult ura	9,96 Ku/Ha				
									Tingkat Produktiv itas Tanaman Pangan	38,44 Ku/Ha				
3.27.03.2.01. 0003	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya					12	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	12 Laporan			224.784.954	29.172.029,70		

3.27.03.2.01.0015	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP 2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP 2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LC P2B					12	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LCP2B yang dikelola	13 Laporan			33.524.146	27.953.832,72		
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian				Persentase Pengendalian dan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	100 %					62.492.344	102.550.649		
3.27.05.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota								Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Cair)	150 Liter	62.492.344	102.550.649		
									Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Padat)	119 Kilogram				

3.27.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	265 Hektar			62.492.344	102.550.649,00		
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian				Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	100 %					738.652.229	129.948.909		
3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian								Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	87,50 %	738.652.229	129.948.909		
3.27.07.2.01.0001	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa								Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Unit	642.785.050	82.073.908,75		

3.27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa								Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Unit	95.867.179	47.875.000,00		
											8.731.906.039	9.659.691.883		

Lampiran 3

Tabel 3
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo
Tahun 2025

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura									
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Predikat AKIP Perangkat Daerah	Predikat Nilai	A	-	-	7.629.622.884	7.152.226.743	93,74	
Keg. Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	14.308.262	14.308.262	100,00	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	100	14.308.262	14.308.262	100,00	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	6.478.714.516	6.033.055.980	93,12	
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	910	910	100	6.392.418.016	5.946.759.480	93,03	
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2	100	86.296.500	86.296.500	100,00	
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Capaian Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	100	100	19.000.000	14.800.000	77,89	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	100	19.000.000	14.800.000	77,89	
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	100	23.740.000	23.739.200	100,00	
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangan-Undangan	Orang	4	4	100	23.740.000	23.739.200	100,00	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	333.124.206	327.935.661	98,44	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	4	4	100	173.126.540	167.960.732	97,02	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	Dokumen	6	6	100	9.997.666	9.975.868	99,78	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan yang disediakan								
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	100	150.000.000	149.999.061	100,00	
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	11.794.500	8.269.500	70,11	
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Unit	1	1	100	11.794.500	8.269.500	70,11	
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	417.381.400	414.034.840	99,20	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air	Laporan	1	1	100	68.806.000	68.459.440	99,50	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dan Listrik	dan Listrik yang digunakan								
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	1	1	100	348.575.400	345.575.400	99,14	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	331.560.000	316.083.300	95,33	
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	Unit	87	87	100	331.560.000	316.083.300	95,33	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						1.102.283.155	955.271.134	86,66	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan Sarana Pertanian	%	92.3	92.3	100	42.829.482	42.465.873	99,15	
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Frekuensi	3	3	100	42.829.482	42.465.873	99,15	
	Jumlah Pengawasan Pemanfaatan Alsintan		3	3	100				
Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	4	4	100	20.507.232	20.310.990	99,04	
Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	100	22.322.250	22.154.883	99,25	
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana	Total Produktivitas Tanaman Pangan dan	Ku/ha	48,45	49,88	102,95	258.309.100	251.517.824	97,37	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pertanian	Hortikultura								
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Benih Tanaman Pangan	Ton	43	11,065	25,73	258.309.100	251.517.824	97,37	
	Jumlah Bibit Hortikultura Bersertifikat	Batang	13.000	0	0				
	Jumlah Gerakan Pengendalian OPT	Frekuensi	17	17	100				
	Jumlah Komoditi yang diolah dan dipasarkan	Komoditi	4	4	100				
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Ha	103	745	723,30				
	jumlah Luas Panen Tanaman Hortikultura	Batang	134.297	176.317	131,28				
	jumlah Luas Panen Tanaman Pangan	Ha	12.215	7.995	65,45				
	Jumlah Prasarana yang Pertanian yang	Unit	77	73	94,80				

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dimanfaatkan								
	Tingkat Produktivitas Tanaman Hortikultura	Ku/Ha	9.96	4.45	44,67				
	Tingkat Produktivitas Tanaman Pangan	Ku/Ha	38.44	95.61	248,72				
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	12	11	91,67	224.784.954	218.123.824	97,04	
Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2 B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2 B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Laporan	12	11	91,67	33.524.146	33.394.000	99,61	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian dan Organisme Penganggu Tanaman (OPT)	%	100	100	100	62.492.344	61.533.254	98,47	
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Cair)	Liter	150	149,5	99,67	62.492.344	61.533.254	98,47	
	Jumlah Sarana Pengendalian OPT (Padat)	Kilogram	119	118,78	99,82				
Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang dikendalikan	Hektar	265	261	98,49	62.492.344	61.533.254	98,47	
Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	%	100	100	100	738.652.229	599.754.183	81,20	

Uraian Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Realisasi Kinerja (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	%	87,5	87,5	100	738.652.229	599.754.183	81,20	
Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3	3	100	642.785.050	511.069.671	79,51	
Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	5	5	100	95.867.179	88.684.512	92,51	
						8.731.906.039	8.107.497.877	92,85	

Lampiran 4

Tabel 4
Pengukuran Pencapaian Sasaran
Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tebo
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian		
			Target	Realisasi	Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan Daerah	Produksi Pertanian Komoditi Unggulan per Hektar per Tahun			
		• Tanaman Pangan	45.500 Ton	39.817,26 Ton	87,51
		• Hortikultura	8.572,354 Ton	11.743,88 Ton	136,99