

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV LAMPUNG

1. RENSTRA DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2019 – 2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, DINAS PERKEBUNAN sebagai unsur Penunjang Pemerintah urusan pilihan mendukung pencapaian Misi 5 (lima) yaitu Membangun Kekuatan Ekonomi Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan dengan sasaran RPJM yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut Dinas Perkebunan menetapkan TUJUAN Renstra, yaitu “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan” dengan Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

Tabel 1.1 : Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Subsektor Perkebunan	Peningkatan produksi tanaman perkebunan	Produksi tanaman perkebunan (ton)	664.293	666.897	669.501	672.105	674.709

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2020 mendukung Agenda Kerja Utama Gubernur yaitu :

- Kartu Petani Berjaya (AKU 20)
- Revitalisasi Lada (AKU 23)
- Meningkatkan daya saing kopi, kakao, dan komoditas unggulan lainnya (AKU 24)

2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 Dinas Perkebunan melaksanakan **9 program** dan **40 kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 19.460.996.297,- yang terdiri dari :

- Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.469.860.947,- dan
 - Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 6.991.135.350,-
- Total Rp. 19.460.996.297,-

Adapun realisasi keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut:

- Realisasi BTL adalah 97,43% atau sebesar Rp. 12.148.926.677,- dan
- Realisasi BL adalah 89,04% atau sebesar Rp. 6.225.171.051,-

- Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja Dinas Perkebunan secara umum adalah sebesar 94,41%.

(Keterangan : Uraian realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing kegiatan, disajikan dalam Tabel Terlampir).

3. HAMBATAN DAN UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

HAMBATAN

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID 19 yang berpengaruh terhadap strategi, kebijakan dan regulasi yang ditempuh oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sebagai dampaknya, terdapat beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dalam melaksanakan program dan kegiatan, antara lain:

1. Memperhatikan kebijakan refocusing (rasionalisasi anggaran) yang ditempuh oleh Pemerintah di masa pandemi, maka terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian (mengurangi) jumlah output, yang secara logis akan berpengaruh terhadap capaian dari target output yang ditetapkan.
2. Terdapat kegiatan yang mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, hal tersebut sebagai dampak adanya sikap *wait and see* dari pengelola kegiatan, seiring dengan dinamika dan kebijakan yang berkembang ditengah pandemic COVID 19, dimana aspek kesehatan menjadi pertimbangan yang utama.

UPAYA-UPAYA

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan, serta dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra, maka terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran maupun metode dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2020, antara lain :

- Menyesuaikan output kegiatan sesuai dengan ketersediaan anggaran, dengan tetap mempertahankan substansi kegiatan.
- Ditengah kondisi pandemic COVID 19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelola kegiatan senantiasa memperkuat koordinasi dan kemampuan manajerial serta kemampuan teknis, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan substantif
- Anggaran difokuskan pada program-program prioritas terkait pencapaian IKU.

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D 2020

Memperhatikan capaian kinerja secara umum, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) tahun 2020. Jumlah sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 1 (satu) indikator sasaran.

Tabel: Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2020 berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI*)	PRESENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Produksi tanaman perkebunan	Ton	664.293	840.392	126,51
	a. Lada	Ton	15.695	15.233	97,06
	b. Kopi Robusta	Ton	94.139	118.127	125,48
	c. Tebu	Ton	68.667	181.171	263,84
	d. Karet	Ton	146.700	190.581	129,91
	e. Kakao	Ton	51.804	59.063	114,01
	f. Kelapa Sawit	Ton	188.321	193.803	102,91
	g. Kelapa Dalam	Ton	98.967	82.414	83,27

Ket.: *) Angka Sementara tahun 2020

5. BEBERAPA KELUARAN (OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

BIDANG	OUTCOME	JUDUL DOKUMEN (OUTPUT)
SEKRETARIAT	Jumlah dokumen perencanaan, monitoring dan evaluasi	Subbag Program
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan
		2. Pengembangan e-Goverment OPD dan Publikasi
		Subbag Keuangan dan Aset
		1. Penyusunan Laporan Capaian Keuangan
		2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelola Aset
		3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
		4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

		5. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
		Subbag Umum dan Kepegawaian
		1. Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik
		2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
		3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
		4. Penyediaan Alat Tulis Kantor
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik
		8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman
		10. Pemeliharaan Rutin Berkala/ Gedung Kantor
		11. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
		12. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
		13. Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional
		14. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur
PRODUKSI	Jumlah luas areal tanaman tahunan, tanaman semusim dan rempah	Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
		1. Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
		2. Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah
	Jumlah benih kelapa kopyor dan kelapa pandan wangi	Seksi Tanaman Tahunan
		1. Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL	Jumlah Festival Komoditi Perkebunan di Provinsi Lampung	Seksi Promosi dan Pemasaran
		1. Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan Harga Komoditas Perkebunan
		2. Festival Komoditi Perkebunan
KELEMBAGAAN USAHA DAN PENYULUH	Jumlah kelompok tani pembudidayaan sesuai Good Agricultural Practices Tembakau; Jumlah petugas dan atau petani dalam penerapan inovasi teknis tembakau; Jumlah kegiatan usaha perkebunan	Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
		1. Penerapan Pembudidayaan Sesuai Good Agricultural Practices Tembakau (DBH-CHT)
		2. Penerapan Inovasi Teknis (DBH-CHT)
	Jumlah Inventarisasi dan pendataan pekebun mendukung Kartu Tani Berjaya	3. Penilaian Usaha Perkebunan
		Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
		1. Inventarisasi dan Pendataan Pekebun Mendukung Kartu Tani Berjaya
	Jumlah kelompok tani penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani tembakau (DBHCHT)	Seksi Penyuluhan dan Pembinaan SDM
		1. Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau (DBH-CHT)
SARANA DAN PRASARANA	Jumlah Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kab/Kota	Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
		1. Pengawasan Peredaran Pupuk Bersubsidi dan Pestisida
UPTD BP2MB	Jumlah Pengawasan Peredaran Mutu Benih di Kab/Kota; Jumlah lokasi kebun sumber benih yang terinventarisasi dan terevaluasi	Seksi Pengawasan
		1. Pengawasan Peredaran Mutu Benih
		2. Inventarisasi, Evaluasi, Penetapan Kebun Sumber Benih
	Jumlah bulan operasional laboratorium mutu benih UPTD BP2MB dan jumlah sertifikasi benih	3. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
		Seksi Pengujian
		1. Operasional Laboratorium Mutu Benih UPTD Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB)
	2. Sertifikasi Mutu Benih Tanaman	

		Perkebunan
UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN	Jumlah Pengendalian OPT tanaman perkebunan;	Seksi Pengendalian Hama Terpadu Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Perkebunan
	Jumlah Petugas pengamat OPT tanaman perkebunan	1. Operasional Brigade Proteksi Perkebunan
		2. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan
	Jumlah operasional brigade proteksi tanaman perkebunan dan operasional laboratorium perlintan	Seksi Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT
		1. Operasional Laboratorium UPTD Perlindungan Tanaman Perkebunan
UPTD BBKI	Jumlah luasan pemeliharaan kebun sumber bahan tanaman	Seksi Pengolahan Kebun dan Laboratorium Kultur Jaringan
		1. Pemeliharaan Kebun UPTD BBKI
	Jumlah kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan penyediaan sarana pendukung UPTD BBKI	Subbag Tata Usaha
		1. Pembangunan/ Perbaikan dan Penyediaan Sarana Pendukung UPTD Balai Benih dan Kebun Induk (BBKI)