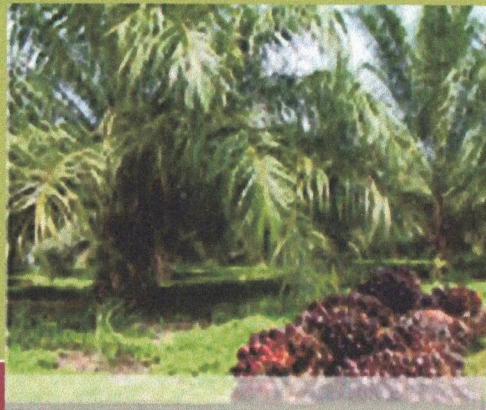
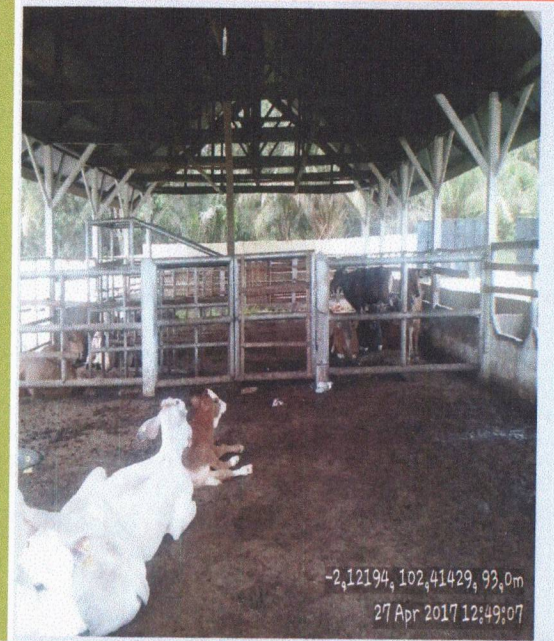


PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Tri Wulan I Tahun 2023



2023

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

TRI WULAN I TAHUN 2023

DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Peternakan dan Perkebunan																						
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,661,176,684						2,572,828,559				-		-		2,978,622,751			20.32
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,661,176,684						2,572,828,559				-		-		2,978,622,751			20.32
A		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	94.00%	6,616,516,934					94.00%	1,075,713,982				94.00%	-	94.00%	-	94.00%	1,075,713,982	100.00	16.26
I		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	50,982,000					100.00	10,928,800				100.00	-	100.00	-	100.00	10,928,800	100.00	21.44
1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,000,000	V	V	V		1	2,550,500							1	2,550,500	25.00	31.88	
			Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen		V	V											-				
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	3,009,500							1	3,009,500	100.00	40.13	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-											
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	4,083,800							1	4,083,800	100.00	54.45	
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-											
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,482,000	V	V	V	V	3	490,000							3	490,000	60.00	8.94	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	V	V	V	V	-	795,000							-	795,000	-	10.60	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00%	5,710,581,934					100.00	839,452,703	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	839,452,703	100.00	14.70	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,544,261,934	V	V	V	V	3	795,542,803							3	795,542,803	25.00	14.35	

2		Pelaksanaan Penelausahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penelausahan dan Pengujian/Verifikator Keuangan SKPD	12	Bulan	151,320,000	V	V	V	V	3	37,830,000						3	37,830,000	25.00	25.00		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	6,000,000	V	V	V	V	-	2,069,000.00						-	2,069,000	-	34.48		
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1	Dokumen	9,000,000	V	V	V	V	-	4,010,900.00						-	4,010,900	-	44.57		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100.00	%	5,959,000					100.00	2,050,000	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	2,050,000	100.00	34.40	
1		Penelausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penataan Aset Disnakbun	1	Dokumen	5,959,000	V	V	V	V	-	2,050,000.00						-	2,050,000.00	-	34.40		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	196,578,000					100.00	44,448,290	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	44,448,290	100.00	22.61	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	1	paket	3,760,000	V	V	V	V	-	-						-	-	0.00	-		
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	50,618,000	V	V	V	V	3	7,223,000						3	7,223,000	25.00	14.27		
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	11,700,000	V	V	V	V	2	2,769,900						2	2,769,900	200.00	23.67		
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	22	Media Massa	17,500,000	V	V	V	V	6	3,690,000						6	3,690,000	27.27	21.09		
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas kedalam dan keLuar Daerah	12	Bulan	113,000,000	V	V	V	V	2	30,765,390						2.00	30,765,390	16.67	27.23		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	

V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100.00	%	34,840,000					100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	Unit	34,840,000	V		V		-	-					-	-	-	-	

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	556,472,000					100.00	160,834,189						100.00	160,834,189	100.00	28.90	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2023	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	62,972,000	V	V	V	V	3	12,784,189						3	12,784,189	25.00	20.30	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2023	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	493,500,000	V	V	V	V	35	148,050,000						35	148,050,000	291.67	30.00	

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	%	61,104,000					90.00	18,000,000	90.00	-	90.00	-	90.00	-	90.00	18,000,000	100.00	29.46	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2023	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Terlunas Pajaknya	55	Unit	53,864,000	V	V	V	V	-	18,000,000						-	18,000,000	-	33.42		
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	Unit	7,240,000	V	V	V	V	-	-						-	-	-	-		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8,044,659,750						1,497,114,577								1,902,908,769		23.65		

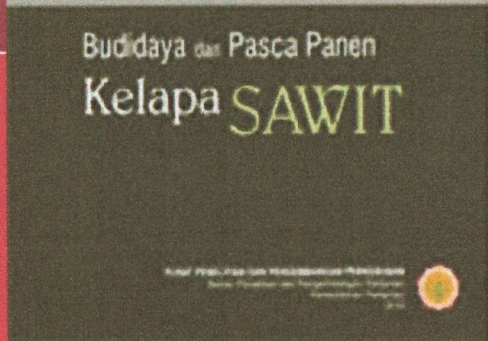
B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Sarana Peternakan	35.23 %	3,454,584,500					35.23	712,756,750	35.23		35.23		35.23	20.00	712,756,750	56.77	20.63					
		Penyediaan Sarana Perkebunan	40.90 %																	40.90	40.90	40.90	57.94	141.66
I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	35.23 %	650,227,000					35.23	261,201,000	35.23		35.23		35.23	20.00	261,201,000	56.77	40.17					
		Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	40.90 %																	40.90	40.90	40.90	57.94	141.66
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	0 Unit	650,227,000						261,201,000						-	261,201,000	#DIV/0!	40.17					
		Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan	10 Unit																	-	-			
		Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina	2 Kelompok																	-	-			
II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	5,921 Kg/Ha/Th	541,377,500						110,712,750						4,270	110,712,750	72.12	20.45					
		Peningkatan Produktivitas Kopi	1,718 Kg/Ha/Th																	1,330	77.42			
		Peningkatan Produktivitas Karet	1,253 Kg/Ha/Th																	945	75.42			
		Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	7.50 %																	-0.031	(0.41)			
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	12 Bulan	518,377,500	V	V	V	V	3	110,712,750						3	110,712,750	25.00	21.36					
		Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	2,500 Batang																	V	V	V	V	0
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi IB yang diadakan	150 disis	23,000,000																				
		Jumlah Promosi Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan Tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	0 Kali																		V	V		-
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket		
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.			
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/5*100)	23		
III	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	30,199 Ekor	2,262,980,000						17,094	340,843,000	17,331		16,453	15,744	15,744	15,744	340,843,000	52.13	15.06				
		Populasi Ternak Kambing	43,582 Ekor							40,215				40,490							40,342	40,496	40,496	92.92
		Populasi Ternak Unggas	2,804,505 Ekor							3,570,144				3,535,129							3,671,156	3,840,044	3,840,044	136.92
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	3,000 Ekor	2,044,900,000		V	V	V	V	-	340,843,000							-	340,843,000	-	16.67			
		Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	0 Ekor							-												-		
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	946,470 Kg/Ha/Th	218,080,000		V	V	V	V	172,463								172,463		18.22				
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Diadakan	0 Steck/ Batang							-											-			

C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	85.00 %	4,083,391,250						85.00	781,084,827						85.00	66.67	1,186,879,019	78.44	29.07	
		Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	90.00 %							90.00							90.00	81.82		90.91		
I	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	4.00 %	4,083,391,250						4.00	781,084,827							10.00	1,186,879,019	250.00	29.07	
		Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	2.00 %							2.00								5.00		250.00		
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	24.00 Unit	3,893,531,250	V	V	V	V			757,725,827		392,385,692					-	1,150,111,519	-	29.54	
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	1 Unit	92,145,000	V	V	V	V	1		11,505,000		9,378,500					1	20,883,500	100.00	22.66	
		Terlaksananya Operasional RPH	12 Bulan						3									3		25.00		
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakbun Lainnya (Pembibitan Ternak, Puskeswan dan Perbibitan Tanaman Perkebuna serta Bunbin)	4 Unit	97,715,000	V	V	V	V	1		11,854,000		4,030,000					1	15,884,000	100.00	16.26	
		Terlaksananya Operasional UPTD Disnakbun Lainnya	12 Bulan						3									3		25.00		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase penurunan kasus penyakit menular ternak	9.20 %	490,055,000						-							6.27	-	68.15	-	
I		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	14.29 %	490,055,000						-							6.93	-	48.50	-	
1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayanan Kesehatan Ternak	1 dokumen	490,055,000						-											
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai		38.46 %	16,629,000						3,273,000.00							25.00	3,273,000	65.00	20	
I		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000						3,273,000.00							25.00	3,273,000	65.00	20	

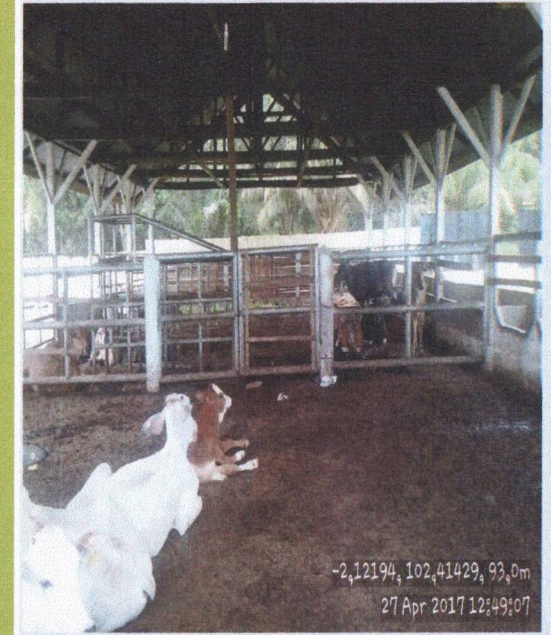
1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	1 laporan	16,629,000							3,273,000.00						-	3,273,000	-	20
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	1 %	-							-							-		#DIV/0!
I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 %	-							-							-		#DIV/0!
1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani dan Petugas Peternakan dan Perkebunan yang Berprestasi	0 Orang	-							-							-		#DIV/0!
		Jumlah Lembaga Petani Peternakan dan Perkebunan yang Dilatih	0 Kelompok	-							-								-	



Pengendalian dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Tri Wulan II Tahun 2023



2023

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRI WULAN II TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN**

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Peternakan dan Perkebunan																						
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,661,176,684						2,572,828,559		2,430,310,955			-				5,568,883,352		37.98
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,661,176,684						2,572,828,559		2,430,310,955			-				5,568,883,352		37.98
A		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	94.00%	6,616,516,934					94.00%	1,075,713,982	94.00%	1,751,093,631	94.00%	-	94.00%	-	94.00%	2,986,757,259	100.00	45.14	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	50,982,000					100.00	10,928,800	100.00	11,898,200	100.00	-	100.00	-	100.00	22,827,000	100.00	44.77	
1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen	8,000,000	V	V	V		1	2,550,500		2,343,000					1	4,893,500	25.00	61.17	
			Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen		V	V											-		-		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	3,009,500		1,765,500					1	4,775,000	100.00	63.67	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-											
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	4,083,800		3,416,200					1	7,500,000	100.00	100.00	
5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-											
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,482,000	V	V	V	V	3	490,000		3,679,500					3	4,169,500	60.00	76.05	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	V	V	V	V	-	795,000		694,000					-	1,489,000	-	19.85	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	5,710,581,934					100.00	839,452,703	100.00	1,652,730,850	100.00	-	100.00	-	100.00	2,482,183,553	100.00	43.64	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,544,261,934	V	V	V	V	3	795,542,803		1,626,439,850					3	2,421,982,653	25.00	43.68	

2		Peleaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikator Keuangan SKPD	12	Bulan	151,320,000	V	V	V	V	3	37,830,000		25,220,000				3	63,050,000	25.00	41.67		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	6,000,000	V	V	V	V	-	2,069,000.00		1,071,000				-	3,140,000	-	52.33		
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1	Dokumen	9,000,000	V	V	V	V	-	4,010,900.00		-				-	4,010,900	-	44.57		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100.00	%	5,959,000					100.00	2,050,000	100.00	972,000	100.00	-	100.00	-	100.00	3,022,000	100.00	50.71	
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penataan Aset Disnabun	1	Dokumen	5,959,000	V	V	V	V	-	2,050,000.00		972,000				-	3,022,000.00	-	50.71		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	196,578,000					100.00	44,448,290	100.00	41,492,581	100.00	-	100.00	-	100.00	85,940,871	100.00	43.72	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	1	paket	3,760,000	V	V	V	V	-	-		1,125,000				-	1,125,000	0.00	29.92		
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	50,618,000	V	V	V	V	3	7,223,000		8,198,000				3	15,421,000	25.00	30.47		
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	11,700,000	V	V	V	V	2	2,769,900		1,500,000				2	4,269,900	200.00	36.49		
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	22	Media Massa	17,500,000	V	V	V	V	6	3,690,000		-				6	3,690,000	27.27	21.09		
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas kedalam dan keLuar Daerah	12	Bulan	113,000,000	V	V	V	V	2	30,765,390		30,669,581				2.00	61,434,971	16.67	54.37		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	

V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100.00	%	34,840,000					100.00	-	100.00	34,500,000	100.00	-	100.00	-	100.00	34,500,000.00	100.00	99.02
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	Unit	34,840,000	V			V	-	-	-	34,500,000					-	34,500,000.00	-	99.02

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	556,472,000					100.00	160,834,189						100.00	320,783,835	100.00	57.65	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2023	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	62,972,000	V	V	V	V	3	12,784,189		11,899,646				3	24,683,835	25.00	39.20	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2023	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	493,500,000	V	V	V	V	35	148,050,000		148,050,000				35	296,100,000	291.67	60.00	

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	%	61,104,000					90.00	18,000,000	90.00	9,500,000	90.00	-	90.00	-	90.00	27,500,000	100.00	45.01	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2023	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Tertunasi Pajaknya	55	Unit	53,864,000	V	V	V	V	-	18,000,000		7,700,000				-	25,700,000	-	47.71		
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	Unit	7,240,000	V	V	V	V	-	-		1,800,000				-	1,800,000	-	24.86		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8,044,659,750						1,497,114,577		679,217,324						2,582,126,093		32.10		

B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Sarana Peternakan	35.23 %	3,454,584,500					35.23	712,756,750	35.23	675,846,324	35.23		35.23	20.00	1,388,603,074	56.77	40.20							
		Penyediaan Sarana Perkebunan	40.90 %																	40.90	40.90	40.90	57.94	141.66		
I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	35.23 %	650,227,000					35.23	261,201,000	35.23	336,239,224	35.23		35.23	20.00	597,440,224	56.77	91.88							
		Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	40.90 %																	40.90	40.90	40.90	57.94	141.66		
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	0 Unit	650,227,000						261,201,000		336,239,224				-	597,440,224	#DIV/0!	91.88							
		Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan	10 Unit																	-	-					
		Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina	2 Kelompok																	-	-					
II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	5,921 Kg/Ha/Th	541,377,500						110,712,750		4,784,500					115,497,250	72.12	21.33							
		Peningkatan Produktivitas Kopi	1,718 Kg/Ha/Th																	1,330	77.42					
		Peningkatan Produktivitas Karet	1,253 Kg/Ha/Th																	945	75.42					
		Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	7.50 %																	-0.031	(0.41)					
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	12 Bulan	518,377,500		V	V	V	V	3	110,712,750		4,784,500			3	115,497,250	25.00	22.28							
		Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	2,500 Batang																	V	V	V	V	0	-	-
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Sarana dan Prasana Teknologi IB yang diadakan	150 disis	23,000,000																						
		Jumlah Promosi Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan Tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	0 Kali																			V	V	-	-	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket				
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23				
III	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	30,199 Ekor	2,262,980,000						17,094	340,843,000	17,331	334,822,600	16,453		15,744	15,744	675,665,600	52.13	29.86						
		Populasi Ternak Kambing	43,582 Ekor																		40,215	40,490	40,342	40,496	40,496	92.92
		Populasi Ternak Unggas	2,804,505 Ekor																		3,570,144	3,535,129	3,671,156	3,840,044	3,840,044	136.92
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	3,000 Ekor	2,044,900,000		V	V	V	V	-	340,843,000		285,910,100			-	626,753,100	-	30.65							
		Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	0 Ekor																	-	-	-	-			
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	946,470 Kg/Ha/Th	218,080,000		V	V	V	V	172,463			48,912,500			172,463	48,912,500	18.22	22.43							
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Diadakan	0 Steck/ Batang																	-	-	-	-			

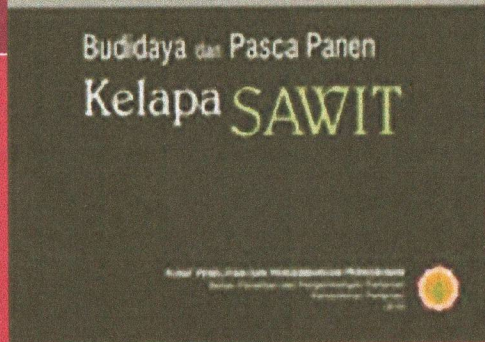
C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	85.00 %	4,083,391,250					85.00	781,084,827	85.00		85.00	85.00	85.00	66.67	1,186,879,019	78.44	29.07			
		Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	90.00 %																		90.00	90.00
I	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	4.00 %	4,083,391,250					4.00	781,084,827						10.00	1,186,879,019	250.00	29.07			
		Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	2.00 %																		2.00	5.00
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	24.00 Unit	3,893,531,250	V	V	V	V		757,725,827		392,385,692					-	1,150,111,519	-	29.54		
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	1 Unit	92,145,000	V	V	V	V	1	11,505,000		9,378,500				1	20,883,500	100.00	22.66			
		Terlaksananya Operasional RPH	12 Bulan						3												3	25.00
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakhun Lainnya (Pembibitan Ternak, Puskeswan dan Perbibitan Tanaman Perkebuna serta Bunbin)	4 Unit	97,715,000	V	V	V	V	1	11,854,000		4,030,000				1	15,884,000	100.00	16.26			
		Terlaksananya Operasional UPTD Disnakhun Lainnya	12 Bulan						3												3	25.00
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan kasus penyakit menular ternak	9.20 %	490,055,000							-		2,610,000					6.27	2,610,000	68.15	0.53	
I	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	14.29 %	490,055,000							-		2,610,000					6.93	2,610,000	48.50	0.53	
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayanan Kesehatan Ternak	1 dokumen	490,055,000							-		2,610,000					-	2,610,000	-	0.53	
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000							3,273,000.00		761,000.00					25.00	4,034,000	65.00	24	
I	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000							3,273,000.00		761,000.00					25.00	4,034,000	65.00	24	

1		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	1 laporan	16,629,000						3,273,000.00		761,000.00				-	4,034,000	-	24
F		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	1 %	-						-		-				-	-		#DIV/0!
I		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 %	-						-		-				-	-		#DIV/0!
1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani dan Petugas Peternakan dan Perkebunan yang Berprestasi	0 Orang	-						-		-				-	-		#DIV/0!
			Jumlah Lembaga Petani Peternakan dan Perkebunan yang Dilatih	0 Kelompok	-							-		-					-	-

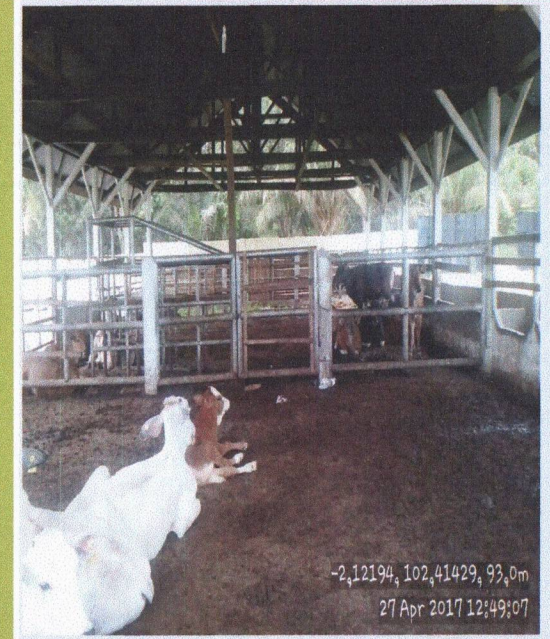
Bangka, JULI 2023
 PI-KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN MERANGIN
 DINAS PETERNAKAN
 DAN PERKEBUNAN
HENDRI YUBODO, SP
 PEMBINA
 NIP. 187905182008031001

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Tri Wulan III Tahun 2023



2023

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRI WULAN III TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN**

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Peternakan dan Perkebunan																						
Dinas Peternakan dan Perkebunan					14,660,526,684						2,572,494,559	2,421,539,955			1,770,096,910				7,604,635,603		51.87	
Dinas Peternakan dan Perkebunan					14,660,526,684						2,572,494,559	2,421,539,955			1,770,096,910				7,604,635,603		51.87	
A		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	94.00%	6,615,866,934					94.00%	1,075,379,982	94.00%	1,742,322,631	94.00%	1,503,225,210	94.00%	-	94.00%	4,643,663,410	100.00	70.19	
I		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100.00 %	50,332,000					100.00	10,928,800	100.00	11,898,200	100.00	9,969,500	100.00	-	100.00	32,796,500	100.00	65.16	
1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,350,000	V	V	V		1	2,550,500		2,343,000		1,774,000			1	6,667,500	25.00	90.71	
			Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen		V	V											-		-		
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	3,009,500		1,765,500		1,325,000			1	6,100,000	100.00	81.33	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000										2,342,000				2,342,000	-	31.23	
4		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	4,083,800		3,416,200		-			1	7,500,000	100.00	100.00	
5		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000										1,695,000				1,695,000	-	22.60	
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah SKPD	5 Dokumen	5,482,000	V	V	V	V	3	490,000		3,679,500		987,500			3	5,157,000	60.00	94.07	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	V	V	V	V	-	795,000		694,000		1,846,000			-	3,335,000	-	44.47	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	5,710,581,934					100.00	839,118,703	100.00	1,651,659,850	100.00	1,425,170,459	100.00	-	100.00	3,915,949,012	100.00	68.57	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,544,261,934	V	V	V	V	3	795,542,803		1,626,439,850		1,399,263,359			3	3,821,246,012	25.00	68.92	

2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikator Keuangan SKPD	12	Bulan	151,320,000	V	V	V	V	3	37,830,000		25,220,000		22,770,000		3	85,820,000	25.00	56.71		
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	6,000,000	V	V	V	V	-	1,735,000.00		-		-		-	1,735,000	-	28.92		
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1	Dokumen	9,000,000	V	V	V	V	-	4,010,900.00		-		3,137,100		-	7,148,000	-	79.42		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100.00	%	5,959,000					100.00	2,050,000	100.00	972,000	100.00	2,237,500	100.00	-	100.00	5,259,500	100.00	88.26	
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penataan Aset Disnakbun	1	Dokumen	5,959,000	V	V	V	V	-	2,050,000.00		972,000		2,237,500.00		-	5,259,500.00	-	88.26		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	196,578,000					100.00	44,448,290	100.00	41,492,581	100.00	61,907,751	100.00	-	100.00	147,848,622	100.00	75.21	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	1	paket	3,760,000	V	V	V	V	-	-		1,125,000		-		-	1,125,000	0.00	29.92		
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	50,618,000	V	V	V	V	3	7,223,000		8,198,000		16,652,000		3	32,073,000	25.00	63.36		
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	11,700,000	V	V	V	V	2	2,769,900		1,500,000		300,000		2	4,569,900	200.00	39.06		
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	22	Media Massa	17,500,000	V	V	V	V	6	3,690,000		-		4,690,000		6	8,380,000	27.27	47.89		
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas kedalam dan keLuar Daerah	12	Bulan	113,000,000	V	V	V	V	2	30,765,390		30,669,581		40,265,751		2.00	101,700,722	16.67	90.00		
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	

V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100.00	%	34,840,000					100.00	-	100.00	34,500,000	100.00	-	100.00	-	100.00	34,500,000.00	100.00	99.02
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	Unit	34,840,000	V			V	-	-		34,500,000		-		-		34,500,000.00	-	99.02

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	556,472,000					100.00	160,834,189						100.00	483,569,776	100.00	86.90		
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2023	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	62,972,000	V	V	V	V	3	12,784,189			11,899,646		14,735,941		3	39,419,776	25.00	62.60	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2023	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	493,500,000	V	V	V	V	35	148,050,000			148,050,000		148,050,000		35	444,150,000	291.67	90.00	

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	%	61,104,000					90.00	18,000,000	90.00	1,800,000	90.00	3,940,000	90.00	-	90.00	23,740,000	100.00	38.85	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2023	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Tertunasi Pajaknya	55	Unit	53,864,000	V	V	V	V	-	18,000,000				1,500,000			-	19,500,000	-	36.20	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	Unit	7,240,000	V	V	V	V	-	-		1,800,000		2,440,000			-	4,240,000	-	58.56	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8,044,659,750						1,497,114,577			679,217,324		266,871,700				2,960,972,193		36.81	

B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Sarana Peternakan	35.23 %	3,454,584,500					35.23	712,756,750	35.23	675,846,324	35.23	51,602,500	35.23		20.00	1,440,205,574	56.77	41.69		
		Penyediaan Sarana Perkebunan	40.90 %														40.90		40.90		57.94	141.66
I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	35.23 %	650,227,000					35.23	261,201,000	35.23	336,239,224	35.23	48,782,500	35.23		20.00	646,222,724	56.77	99.38		
		Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	40.90 %														40.90		40.90		57.94	141.66
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	0 Unit	650,227,000						261,201,000		336,239,224		48,782,500			-	646,222,724	#DIV/0!	99.38		
		Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan	10 Unit														-		-			
		Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina	2 Kelompok														-		-			
II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	5,921 Kg/Ha/Th	541,377,500						110,712,750		4,784,500		2,820,000			4,270	118,317,250	72.12	21.85		
		Peningkatan Produktivitas Kopi	1,718 Kg/Ha/Th														1,330		77.42			
		Peningkatan Produktivitas Karet	1,253 Kg/Ha/Th														945		75.42			
		Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	7.50 %														-0.031		(0.41)			
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	12 Bulan	518,377,500		V	V	V	V	3	110,712,750		4,784,500		2,820,000		3	118,317,250	25.00	22.82		
		Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	2,500 Batang																-		-	
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi IB yang diadakan	150 disis	23,000,000													-		-			
		Jumlah Promosi Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan Tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	0 Kali														-		-			
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
III	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	30,199 Ekor	2,262,980,000						17,094	340,843,000		17,331	334,822,600	16,453	15,744		15,744	675,665,600	52.13	29.86	
		Populasi Ternak Kambing	43,582 Ekor							40,215					40,490			40,342		40,496		
		Populasi Ternak Unggas	2,804,505 Ekor							3,570,144					3,535,129			3,671,156		3,840,044		
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	3,000 Ekor	2,044,900,000		V	V	V	V	-	340,843,000		285,910,100				-	626,753,100	-	30.65		
		Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	0 Ekor							-							-					
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	946,470 Kg/Ha/Th	218,080,000		V	V	V	V	172,463			48,912,500				172,463	48,912,500	18.22	22.43		
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Diadakan	0 Steck/ Batang							-							-					

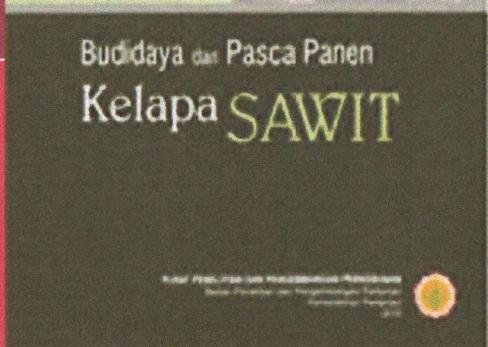
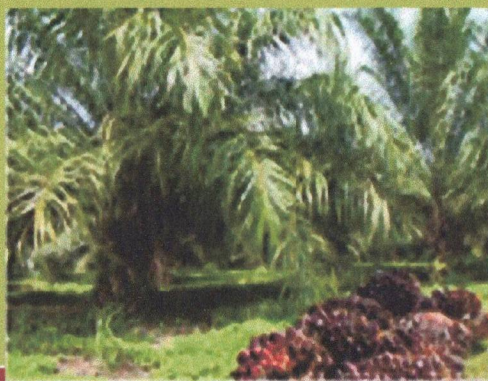
C		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	85.00 %	4,083,391,250					85.00	781,084,827	85.00		85.00		85.00		66.67	1,298,853,419	78.44	31.81	
			Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	90.00 %						90.00		90.00		90.00		90.00		81.82		90.91		
I		Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	4.00 %	4,083,391,250					4.00	781,084,827							10.00	1,298,853,419	250.00	31.81	
			Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	2.00 %						2.00								5.00		250.00		
1		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	24.00 Unit	3,893,531,250	V	V	V	V		757,725,827		392,385,692		64,546,000			-	1,214,657,519	-	31.20	
2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Polong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	1 Unit	92,145,000	V	V	V	V	1	11,505,000		9,378,500		27,401,500			1	48,285,000	100.00	52.40	
			Terlaksananya Operasional RPH	12 Bulan						3							3		25.00			
3		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakbun Lainnya (Pembibitan Ternak, Puskesmas dan Perbibitan Tanaman Perkebuna serta Bunbin)	4 Unit	97,715,000	V	V	V	V	1	11,854,000		4,030,000		20,026,900			1	35,910,900	100.00	36.75	
			Terlaksananya Operasional UPTD Disnakbun Lainnya	12 Bulan						3							3		25.00			
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp.					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
D		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan kasus penyakit menular ternak	9.20 %	490,055,000						-		2,610,000		206,780,000		-	6.27	209,390,000	68.15	42.73	
I		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	14.29 %	490,055,000						-		2,610,000		206,780,000		-	6.93	209,390,000	48.50	42.73	
1		Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayanan Kesehatan Ternak	1 dokumen	490,055,000						-		2,610,000		206,780,000		-	-	209,390,000	-	42.73	
E		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000						3,273,000.00		761,000.00		8,489,200.00		-	25.00	12,523,200	65.00	75	
I		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000						3,273,000.00		761,000.00		8,489,200.00		-	25.00	12,523,200	65.00	75	

1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	1 laporan	16,629,000						3,273,000.00		761,000.00		8,489,200.00			-	12,523,200	-	75
F	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	1 %	-						-		-		-				-		#DIV/0!
I	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 %	-						-		-		-				-		#DIV/0!
1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani dan Petugas Peternakan dan Perkebunan yang Berprestasi	0 Orang	-						-							-			#DIV/0!
		Jumlah Lembaga Petani Peternakan dan Perkebunan yang Dilatih	0 Kelompok	-						-								-		

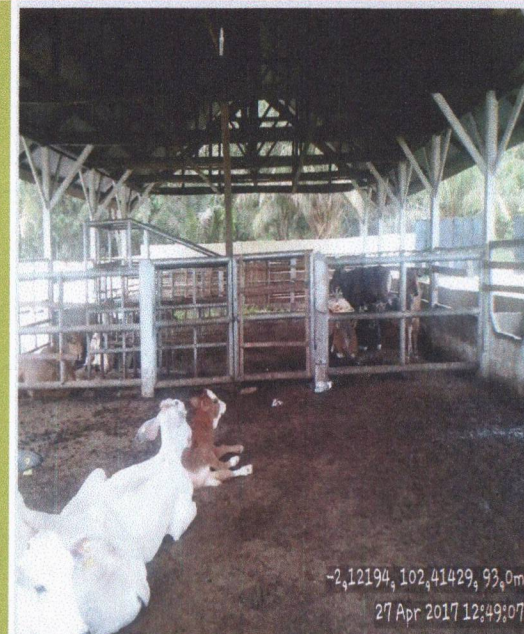
Bangka, Oktober 2023
 PI-KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN MERANGIN
 DINAS PETERNAKAN
 DAN PERKEBUNAN
 HENDRI WIDODO, SP, Msi
 PEMBINA
 NIP. 197905182008031001



Pengendalian dan Evaluasi Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023



Tri Wulan IV Tahun 2023



2023

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
TRI WULAN IV TAHUN 2023
DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MERANGIN**

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan reformasi Birokrasi Peternakan dan Perkebunan																						
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,660,526,684						2,572,494,559		2,421,539,955		1,770,096,910		2,967,187,991		11,092,023,178		75.66	
		Dinas Peternakan dan Perkebunan			14,660,526,684						2,572,494,559		2,421,539,955		1,770,096,910		2,967,187,991		11,092,023,178		75.66	
A		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan	94.00%	6,615,866,934					94.00%	1,075,379,982	94.00%	1,742,322,631	94.00%	1,503,225,210	94.00%	951,767,241	94.00%	5,757,570,635	100.00	87.03	
I		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.00 %	50,332,000					100.00	10,928,800	100.00	11,898,200	100.00	9,969,500	100.00	17,485,500	100.00	50,282,000	100.00	99.90	
1		Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja Perangkat Daerah	4 Dokumen	7,350,000	V	V	V		1	2,550,500		2,343,000		1,774,000		682,500	1	7,350,000	25.00	100.00	
			Dokumen Renstra Perubahan Perangkat Daerah	1 Dokumen		V	V										-		-			
2		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	3,009,500		1,765,500		1,325,000		1,400,000	1	7,500,000	100.00	100.00	
3		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-				2,342,000		5,158,000		7,500,000	-	100.00	
4		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	7,500,000	V		V		1	4,083,800		3,416,200		-		-	1	7,500,000	100.00	100.00	
5		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD Perubahan	1 Dokumen	7,500,000						-				1,695,000		5,805,000		7,500,000	-	100.00	
6		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	5,482,000	V	V	V	V	3	490,000		3,679,500		987,500		325,000	3	5,482,000	60.00	100.00	
7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	7,500,000	V	V	V	V	-	795,000		694,000		1,846,000		4,115,000	-	7,450,000	-	99.33	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100.00 %	5,710,581,934					100.00	839,118,703	100.00	1,651,659,850	100.00	1,425,170,459	100.00	856,847,088	100.00	4,772,796,100	100.00	83.58	
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	5,544,261,934	V	V	V	V	3	795,542,803		1,626,439,850		1,399,263,359		853,285,088	3	4,674,531,100	25.00	84.31	

2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikator Keuangan SKPD	12	Bulan	151,320,000	V	V	V	V	3	37,830,000		25,220,000		22,770,000		-	3	85,820,000	25.00	56.71	
3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Dokumen	6,000,000	V	V	V	V	-	1,735,000.00		-		3,455,000.00		-	-	5,190,000	-	86.50	
4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trwulanan/ Semesteran SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD	1	Dokumen	9,000,000	V	V	V	V	-	4,010,900.00		-		3,137,100		107,000.00	-	7,255,000	-	80.61	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
III		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100.00	%	5,959,000					100.00	2,050,000	100.00	972,000	100.00	2,237,500	100.00	700,000	100.00	5,959,500	100.00	100.01	
1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Penataan Aset Disnabkub	1	Dokumen	5,959,000	V	V	V	V	-	2,050,000.00		972,000		2,237,500.00		700,000	-	5,959,500.00	-	100.01	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.00	%	196,578,000					100.00	44,448,290	100.00	41,492,581	100.00	61,907,751	100.00	44,694,653	100.00	192,543,275	100.00	97.95	
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Alat/Komponen Instalasi Listrik/Penerangan SKPD yang disediakan	1	paket	3,760,000	V	V	V	V	-	-		1,125,000		-		2,635,000	-	3,760,000	0.00	100.00	
2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	Bulan	50,618,000	V	V	V	V	3	7,223,000		8,198,000		16,652,000		15,692,500	3	47,765,500	25.00	94.36	
3		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1	paket	11,700,000	V	V	V	V	2	2,769,900		1,500,000		300,000		6,350,100	2	10,920,000	200.00	93.33	
4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	22	Media Massa	17,500,000	V	V	V	V	6	3,690,000		-		4,690,000		5,820,000	6	14,200,000	27.27	81.14	
5		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Perjalanan Dinas kedalam dan keLuar Daerah	12	Bulan	113,000,000	V	V	V	V	2	30,765,390		30,669,581		40,265,751		14,197,053	2.00	115,897,775	16.67	102.56	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	

V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100.00	%	34,840,000					100.00	-	100.00	34,500,000	100.00	-	100.00	340,000.00	100.00	34,840,000.00	100.00	100.00
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	7	Unit	34,840,000	V		V		-	-		34,500,000		-		340,000.00	-	34,840,000.00	-	100.00

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.00	%	556,472,000					100.00	160,834,189						100.00	645,709,760	100.00	116.04		
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2023	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	62,972,000	V	V	V	V	3	12,784,189		11,899,646		14,735,941		14,089,984	3	53,509,760	25.00	84.97	
2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2023	Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	laporan	493,500,000	V	V	V	V	35	148,050,000		148,050,000		148,050,000		148,050,000	35	592,200,000	291.67	120.00	

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.00	%	61,104,000					90.00	18,000,000	90.00	1,800,000	90.00	3,940,000	90.00	31,700,000	90.00	55,440,000	100.00	90.73	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2023	Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Tertunas Pajaknya	55	Unit	53,864,000	V	V	V	V	-	18,000,000				1,500,000		28,700,000	-	48,200,000	-	89.48	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	25	Unit	7,240,000	V	V	V	V	-	-		1,800,000		2,440,000		3,000,000	-	7,240,000	-	100.00	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket	
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			8,044,659,750						1,497,114,577		679,217,324		266,871,700		2,015,420,750		5,334,452,543		66.31		

B	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Sarana Peternakan	35.23 %	3,454,584,500					35.23	712,756,750	35.23	675,846,324	35.23	51,602,500	35.23	1,778,869,750	20.00	3,219,075,324	56.77	93.18				
		Penyediaan Sarana Perkebunan	40.90 %																		40.90	40.90	40.90	57.94
I	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Peternakan	35.23 %	650,227,000					35.23	261,201,000	35.23	336,239,224	35.23	48,782,500	35.23	2,810,000	20.00	649,032,724	56.77	99.82				
		Pengawasan Penggunaan Sarana Perkebunan	40.90 %																		40.90	40.90	40.90	57.94
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana Peternakan yang diadakan	0 Unit	650,227,000						261,201,000		336,239,224		48,782,500		2,810,000	-	649,032,724	#DIV/0!	99.82				
		Jumlah Sarana Perkebunan yang diadakan	10 Unit																		-	-		
		Jumlah Kelompok Tani Tembakau yang Dibina	2 Kelompok																		-	-		
II	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit	5,921 Kg/Ha/Th	541,377,500						110,712,750		4,784,500		2,820,000		144,530,250	4,270	262,847,500	72.12	48.55				
		Peningkatan Produktivitas Kopi	1,718 Kg/Ha/Th																		1,330	77.42		
		Peningkatan Produktivitas Karet	1,253 Kg/Ha/Th																		945	75.42		
		Persentase Kelahiran Sapi Hasil IB	7.50 %																		-0.031	(0.41)		
1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Kebun Pemerintah	12 Bulan	518,377,500		V	V	V	V	3	110,712,750		4,784,500		2,820,000		144,530,250	3	262,847,500	25.00	50.71			
		Jumlah Bibit tanaman produksi perkebunan yang diadakan	2,500 Batang																			V	V	V
2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Sarana dan Prasana Teknologi IB yang diadakan	150 disis	23,000,000																				
		Jumlah Promosi Hasil Produksi Peternakan dan Perkebunan Tingkat Kabupaten, Provinsi & Pusat	0 Kali																			V	V	
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket		
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23		
III	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Populasi Ternak Sapi	30,199 Ekor	2,262,980,000						17,094	340,843,000	17,331	334,822,600	16,453	-	1,631,529,500	15,744	15,744	2,307,195,100	52.13	101.95			
		Populasi Ternak Kambing	43,582 Ekor							40,215												40,490	40,342	40,496
		Populasi Ternak Unggas	2,804,505 Ekor							3,570,144												3,535,129	3,671,156	3,840,044
1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang diadakan	3,000 Ekor	2,044,900,000		V	V	V	V	-	340,843,000		285,910,100		-	1,463,387,000	-	2,090,140,100	-	102.21				
		Jumlah stock pangan hasil ternak diadakan	0 Ekor							-											-			
2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pakan Ternak yang Diadakan	946,470 Kg/Ha/Th	218,080,000		V	V	V	V	172,463	-		48,912,500		-	168,142,500	172,463	217,055,000	18.22	99.53				
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Diadakan	0 Steck/Batang							-											-			

C	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Penyediaan & Pengembangan Prasarana Peternakan	85.00 %	4,083,391,250					85.00	781,084,827	85.00		85.00		85.00		66.67	1,656,913,019	78.44	40.58		
		Penyediaan & Pengembangan Prasarana Perkebunan	90.00 %						90.00								90.00		90.00		81.82	90.91
I	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Peternakan	4.00 %	4,083,391,250					4.00	781,084,827							10.00	1,656,913,019	250.00	40.58		
		Jumlah Pembangunan Prasarana Perkebunan	2.00 %						2.00								5.00		250.00			
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan Rehab dan Pemeliharaan Jalan Produksi Perkebunan	24.00 Unit	3,893,531,250	V	V	V	V		757,725,827	392,385,692		64,546,000	272,653,000	-	1,487,310,519	-	38.20				
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Polong Hewan	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan RPH	1 Unit	92,145,000	V	V	V	V	1	11,505,000	9,378,500		27,401,500	28,860,000	1	77,145,000	100.00	83.72				
		Terlaksananya Operasional RPH	12 Bulan		3	3	25.00															
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan, Rehab dan Pemeliharaan Prasarana UPTD Disnakhun Lainnya (Pembibitan Ternak, Puskesmas dan Perbibitan Tanaman Perkebuna serta Bunbin)	4 Unit	97,715,000	V	V	V	V	1	11,854,000	4,030,000		20,026,900	56,546,600	1	92,457,500	100.00	94.62				
		Terlaksananya Operasional UPTD Disnakhun Lainnya	12 Bulan		3	3	25.00															
No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Target Pelaksanaan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun Berjalan yang di Evaluasi (2023)								Jml Realisasi		% Realisasi		Ket
				K	Rp.	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I		TW II		TW III		TW IV		K	Rp.	K	Rp.	
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 (=11+13+15+17)	20 (=12+14+16+18)	21 (=19/5*100)	22 (=20/6*100)	23
D	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penurunan kasus penyakit menular ternak	9.20 %	490,055,000							-	2,610,000		206,780,000		235,651,000	6.27	445,041,000	68.15	90.81		
I	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Hewan yang dijamin Kesehatan melalui vaksin dan pengobatan dari populasi	14.29 %	490,055,000							-	2,610,000		206,780,000		235,651,000	6.93	445,041,000	48.50	90.81		
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Ternak yang Divaksin dan Pelayanan Kesehatan Ternak	1 dokumen	490,055,000							-	2,610,000		206,780,000		235,651,000	-	445,041,000	-	90.81		
E	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Perusahaan yang punya izin usaha yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000							3,273,000.00	761,000.00		8,489,200.00		900,000.00	25.00	13,423,200	65.00	81		
I	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Usaha Perkebunan yang dibina, diawasi dan dinilai	38.46 %	16,629,000							3,273,000.00	761,000.00		8,489,200.00		900,000.00	25.00	13,423,200	65.00	81		

1		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Perusahaan Perkebunan yang Dibina, Diawasi dan Dinilai	1 laporan	16,629,000						3,273,000.00		761,000.00		8,489,200.00		900,000.00	-	13,423,200	-	81
F		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Peningkatan Kelas Kemampuan Kelompok Tani	1 %	-						-		-		-		-		-		#DIV/0!
I		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Terlaksananya Penyuluhan Pertanian	1 %	-						-		-		-		-		-		#DIV/0!
1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Petani dan Petugas Peternakan dan Perkebunan yang Berprestasi	0 Orang	-						-						-				#DIV/0!
			Jumlah Lembaga Petani Peternakan dan Perkebunan yang Dilatih	0 Kelompok															-		

Bangka, Desember 2023
 KEPALA DINAS
 PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN MERANGIN

 HENDRI WIGODO, SP.Msi
 PEMBINA
 NIP. 197905182008031001