

LAPORAN KINERJA (LK)

DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2017



DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jalan Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No.24 Telp/Fax. 061-42771517 – 42776293 Medan

Website : disbun.sumutprov.go.id, e-mail : disbun@sumutprov.go.id

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini disusun mengacu kepada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara ini diukur atas dasar penilaian indikator kinerja Utama yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa indikator menunjukkan capaian sesuai target. Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja, diharapkan dapat terjadi peningkatan kinerja pada tahun mendatang.

Medan, Februari 2017

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. HERAWATI N, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Telah Direview	iii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Gambaran Umum Organisasi Dinas Perkebunan	3
3. Sumber Daya Manusia.....	6
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
1. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2016	8
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016	11
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
2. Realisasi Keuangan	21
 BAB IV PENUTUP	29
1. Kesimpulan	29
2. Saran.....	29
 Lampiran Perjanjian Kinerja	iv



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Willem Iskandar No. 9 Telp. 061-6615168 – 6615169, Fax. 061-6615168
Website : disbun.sumutprov.go.id, e-mail : disbun@sumutprov.go.id

M E D A N

Kode Pos 20222

PERNYATAAN TELAH DIREVIEW
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

Kami telah meriveu Laporan Kinerja instansi pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk tahun anggaran 2017 sesuai Pedoman Riveu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja the disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini

Medan, Februari 2018

Ketua Tim Penyusun Laporan Kinerja
Dinas Perkebunan Provsu



Ir. NAZLI, M.MA

PEMBINA TK-I

NP. 19660728 199403 1 005

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan penetapan kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu pelaksana mandat bidang pertanian dalam hubungannya dengan terselenggaranya good governance, berupaya untuk menerapkan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sesuai dengan tuntutan lingkungan perubahan yang terjadi sehingga mampu menjawab pelaksanaan fungsi yang diembannya. Hal ini sejalan dengan TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Media pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan media informasi pertanggungjawaban Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam hubungannya dengan pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018.

Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2018. Rencana Strategis bersifat elastis terhadap pengaruh dari perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis.

Perkebunan rakyat di Provinsi Sumatera Utara yang luasannya mencapai 1.126.471.916,3 (53%) dibandingkan dengan PTPN,PBSN dan PBSA 998.946,79 (47%), dilihat dari kontribusi produksinya, masih tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat dimasing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan kompetensi SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan iptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong petani untuk mampu mengembangkan dirinya serta kelompoknya ke dalam kelembagaan ekonomi/koperasi serta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien dan berdaya saing tinggi, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan Sumatera Utara diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Perkebunan.

B. Gambaran Umum Organisasi Dinas Perkebunan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, bahwa Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi dibidang perkebunandan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Provinsi,

Dinas Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

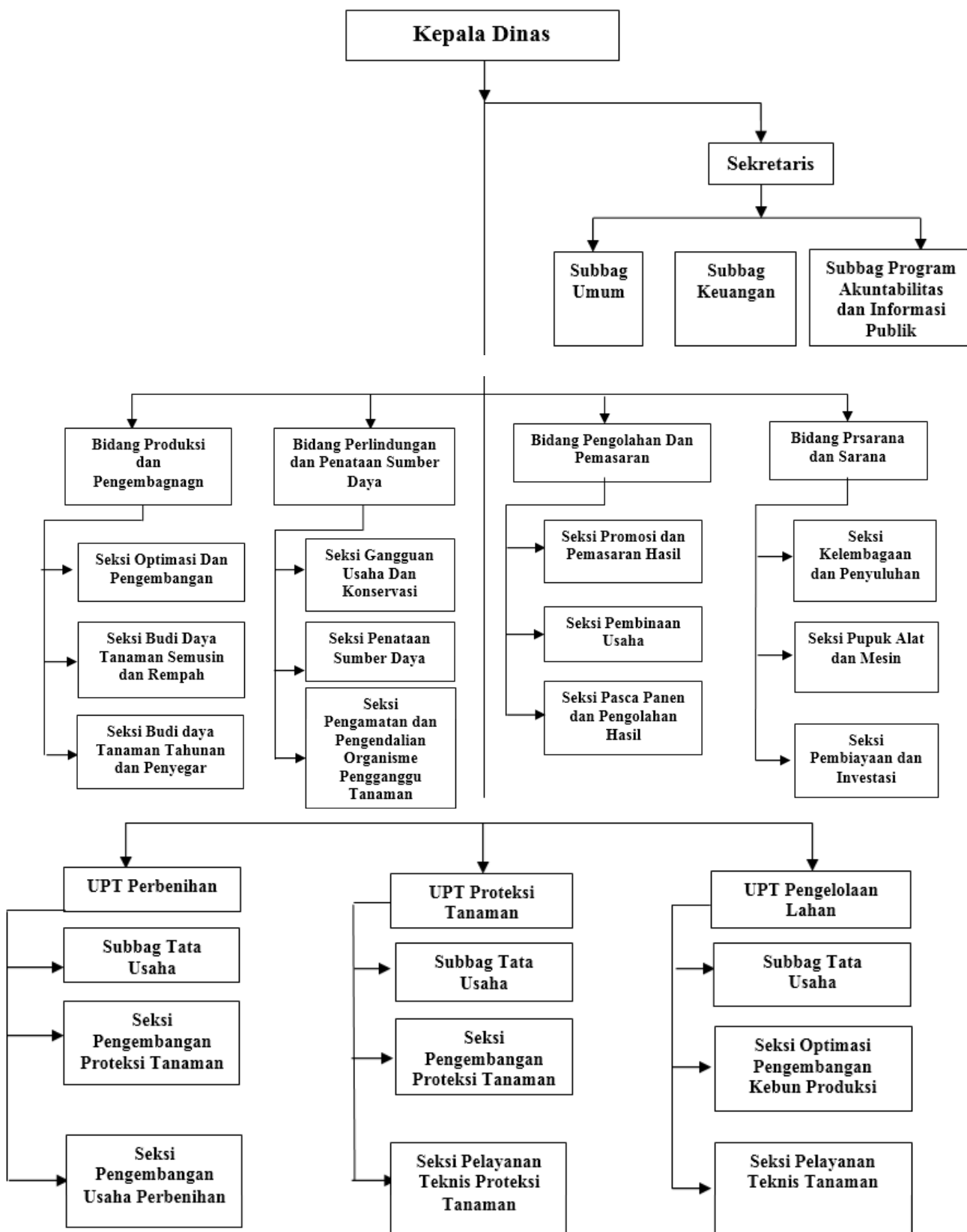
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnyanya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan produksi dan pelayanan umum dibidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunan;
- c. Penyelenggaraan pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis di bidang usaha perkebunan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunann sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Penyelenggaraan pembinaan di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunann sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Penyelenggaraan administrasi teknis di bidang produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha tani perkebunan dan sarana usaha perkebunann sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Kepala Dinas Perkebunan dibantu oleh :

- 1) Sekretaris yang membawahi 3 Kepala Sub Bagian (Subbagian Umum dan Kepegawaian, Subbagian Keuangan dan Subbagian Program Akuntabilitas dan Informasi Publik);
- 2) Kepala Bidang Produksi dan Pengembangan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Budidaya Tanaman Semusim dan Rempah, Seksi Budidaya Tanaman Tahunan dan Penyegar, Seksi Optimasi dan Pengembangan)
- 3) Kepala Bidang Perlindungan dan Penataan Sumber Daya Perkebunan yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Penataan Sumber Daya, Seksi Gangguan dan Konservasi Usaha Perkebunan, Seksi Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman)
- 4) Kepala Bidang Pengolahan Dan Pemasaran yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil, Seksi Pembinaan Usaha, Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil)
- 5) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana yang membawahi 3 Kepala Seksi (Seksi Kelembagaan Dan Penyuluhan, Seksi Pupuk ALat Dan Mesin, Seksi Pembiayaan dan Investasi)
- 6) Kepala Unit Pelaksana Teknis Proteksi Tanaman yang membawahi 3 Kepala Seksi
- 7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan yang membawahi 3 Kepala Seksi
- 8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Lahan yang membawahi 3 Kepala Seksi

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara



3. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 ini, pekerjaan didukung oleh personil dengan Sumber Daya Manusia terhitung sampai dengan 31 Desember 2017 sebanyak 149 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut:

Tabel 1. Data Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	2	3
1	Jumlah Pegawai	149
2	Kualifikasi Menurut Pendidikan	149
	SD	1
	SLTP	1
	SLTA	53
	D-1	
	D-2	
	D-3	6
	S1	60
	S2	28
	S3	
3	Kualifikasi Menurut Golongan	149
	I	-
	II	41
	III	90
	IV	18
4	Kualifikasi Menurut Jabatan	149
	II	1
	III	7
	IV	23
	Staf	118

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahun 2017

Rencana Strategis yang disusun merupakan komitmen dari seluruh jajaran Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang akan dipedomani secara konsisten dalam kurun waktu tahun 2013 s/d 2018. Rencana Strategis bersifat elastis terhadap pengaruh dari perubahan yang terjadi di dalam lingkungan organisasi maupun dari luar organisasi.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2013-2018, disusun suatu Rencana Kinerja setiap tahunnya. Rencana kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, pada tingkat sasaran strategis. Rencana Kinerja 2017 ini merupakan komitmen satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan penganggaran SKPD.

1. Visi, Misi Tujuan dan Sasaran

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara : *“Terwujudnya kesejahteraan masyarakat perkebunan melalui penerapan agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan”*

Misi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara :

Misi 1 : Memfasilitasi peningkatan usaha perkebunan serta penumbuhan kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha perkebunan secara berkelanjutan

Misi 2 : Mengembangkan sistem agroindustri terpadu di perdesaan dalam penumbuhan “farm-gate marketing system” melalui keterpaduan sistem produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Tujuan :

Berdasarkan visi dan misi pembangunan perkebunan serta memperhatikan potensi perkebunan rakyat merupakan bagian terbesar dari seluruh areal perkebunan di Sumatera Utara, maka pembangunan Perkebunan diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan.
2. Meningkatnya pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, dan peningkatan nilai tambah produk perkebunan.

Sasaran Strategis :

1. Meningkatnya produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan
2. Terbangunnya sistem manajemen pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan yang berpihak kepada petani.

Strategi, Arah Kebijakan dan Program SKPD

Kebijakan pembangunan perkebunan kedepannya diarahkan kepada sinergisitas seluruh sumberdaya perkebunan dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk perkebunan untuk mendukung daya saing usaha perkebunan melalui pengembangan, peremajaan, intensifikasi, diversifikasi, mekanisasi peralatan perkebunan, peningkatan sumberdaya manusia, kelembagaan dan kemitraan usaha serta investasi usaha perkebunan sesuai dengan kaidah pengelolaan sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Strategi 1 : Melaksanakan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, optimasi tanaman, diversifikasi, perlindungan tanaman dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;

Arah Kebijakan yang diambil dalam upaya pelaksanaan strategi pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan fasilitasi penggunaan sarana dan prasarana perkebunan (bibit, pestisida, pupuk, peralatan perkebunan, mekanisasi perkebunan, pembangunan jalan produksi dan lainnya) melalui paket penggunaan teknologi secara on-farm;
- 2) Kebijakan Peningkatan pengamatan, pengendalian OPT dan Pengembangan SL PHT Kebijakan Identifikasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi gangguan usaha perkebunan;
- 3) Kebijakan fasilitasi pembangunan kebun sumber benih, eksplorasi BPT benih, dan peningkatan kapabilitas penangkar benih;
- 4) Kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi penangkar/sumber benih/bibit perkebunan;
- 5) Kebijakan fasilitasi terlaksananya pola Integrasi Sawit Sapi Energy (ISSE);
- 6) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

Strategi 2 : Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan petani untuk memperkuat akses petani dalam permodalan, teknologi, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Arah Kebijakan yang diambil dalam upaya pelaksanaan strategi pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan fasilitasi dukungan penyediaan modal petani/bankable (Revitalisasi Perkebunan) & Non Bank;
- 2) Mendorong terjalinnya kemitraan petani dan pengusaha perkebunan
- 3) Fasilitasi dalam rangka mengikuti event/ pameran/ promosi perkebunan
- 4) Kebijakan fasilitasi bantuan alat, mesin panen, pasca panen dan sarana pendukung lainnya
- 5) Kebijakanpembinaan, pelatihan, bimbingan, paket penerapan teknologi guna menunjang peningkatan nilai tambah hasil produksi perkebunan
- 6) Kebijakan Pembinaan Usaha Perkebunan Besar (PTPN/PBSN/PBSA)
- 7) Dukungan pengembangan manajemen dan teknis lainnya

Program

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan di Sumatera Utara, SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan 5 (lima) program pendukung/rutin dan 2 (dua) program prioritas sebagai berikut :

1. Program Pendukung/Rutin

- 1) PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
- 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- 3) PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
- 4) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR
- 5) PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

2. Program Utama

- a) PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIVITAS TANAMAN PERKEBUNAN

Program ini dimaksud untuk mendukung peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi tanaman guna mendukung perluasan dan percepatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui peningkatan SDM dan pengusaha Iptek.

- b) PROGRAM PENINGKATAN MUTU HASIL DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN

Peningkatan Mutu Hasil dan Pemasaran Hasil Perkebunan: dimaksudkan untuk meningkatkan pengolahan dan perkebunan guna mendukung peningkatan daya saing dan nilai tambah serta mutu hasil perkebunan.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawabkinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dilakukan setelah ditandatanganinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja atas sasaran strategis yang dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada tahun tersebut.

Pada tahun 2017 terjadi perubahan target kinerja pada SKPD dikarenakan perubahan RPJMD dan Renstra SKPD. Adapun perubahan tersebut dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2. Target Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
		Sebelum	setelah	sebelum	setelah
1.	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produktivitas tanaman perkebunan	Persentase peningkatan produksi pertanian (%)	2,57	2,05
		Produksi perkebunan rakyat	Produksi perkebunan rakyat (ton)	6.912.78,18	6.590.413,98
		Luas areal perkebunan rakyat	Luas areal perkebunan rakyat (ha)	1.103.066,63	1.142.010,97

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2017 Dinas Perkebunan melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD sebagai berikut :

Tabel 3. Rekapitulasi Anggaran Berdasarkan Program Tahun Anggaran 2017

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 3.387.200.000.-	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 2.120.800.000.-	APBD
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 279.883.250.-	APBD
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 378.518.2500.-	APBD
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 915,119,800 .-	APBD
6.	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rp. 27,696,743,323	APBD
7.	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Rp. 7,195,605,920	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Perkebunan di Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomis, ekologis dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, bahwa secara ekonomi perkebunan berfungsi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah Provinsi Sumatera Utara dan nasional, sedangkan secara ekologi berfungsi meningkatkan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyangga kawasan lindung serta secara sosial budaya berfungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

1. Nilai Tukar Petani Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2017, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan 0,51 persen dibanding November 2017, yaitu dari 99,65 menjadi 99,14. Terjadinya penurunan NTP pada Desember 2017 disebabkan oleh kenaikan indeks harga hasil produksi pertanian lebih rendah jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian. Penurunan NTP Desember 2017 disebabkan oleh turunnya NTP pada subsektor Tanaman Pangan sebesar 0,73 persen, dan

subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,27 persen. Sedangkan subsektor Hortikultura naik sebesar 0,58 persen, subsektor Peternakan naik sebesar 0,15 persen, dan subsektor Perikanan sebesar 0,93 persen.

NTP Perkebunan pada tahun 2017 mengalami fluktuasi yaitu sebesar 98,75 pada bulan Januari turun menjadi 98,53 pada Desember 2017. Sedangkan NTP Perkebunan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 96,25 sedangkan tertinggi terjadi pada bulan Nopember 99,79 sebesar . Rata rata NTPR perkebunan pada tahun 2017 sebesar 98,35. NTP subsektor perkebunan pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Nilai Tukar Petani Perkebunan Tahun 2017

No	Bulan	NTP Perkebunan
1	Januari	98,75
2	Februari	98,72
3	Maret	98,35
4	April	98,15
5	Mei	97,49
6	Juni	97,57
7	Juli	96,25
8	Agustus	98,23
9	September	98,70
10	Oktober	99,66
11	Nopember	99,79
12	Desember	98,53
Rata-rata		98,35

*) Sumber data BPS Sumut

2. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai sasaran strategis meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan khususnya perkebunan rakyat dengan beberapa indikator kinerja sesuai dengan target pada Renstra Perubahan tahun 2013-2018 maka strategi yang diupayakan yaitu melaksanakan peremajaan, intensifikasi, rehabilitasi, optimasi tanaman, diversifikasi, perlindungan tanaman dan penyediaan sarana prasarana untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan. Realisasi capaian target renstra perubahan 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Realisasi capaian sasaran strategis periode 2014-2017

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi			
		Thn 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4
		(2013 *)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017)	(2018)	(2014)	(2015)	(2016)	(2017*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Persentase Peningkatan Produksi	2,57%/thn	2.35 %/thn	0.58 %/thn	1.84 %/thn	2.05 %/thn	2.15 %/thn	2.35 %/thn	0.58 %/thn	1.95	2.11
II	Luas Areal	1,127,913.99	1,128,858.71	1,132,610.68	1,136,329.32	1,142,010.97	1,147,721.02	1,128,858.71	1,132,610.68	1,134,438.20	1,135,151.49
	K. Sawit (Ha)	414,915.84	416,475.11	417,656.44	418,156.44	420,247.22	422,348.46	416,475.11	417,656.44	418,993.24	419,118.94
	Karet (Ha)	394,113.57	395,017.00	394,517.00	394,817.00	396,791.09	398,775.04	395,017.00	394,517.00	394,530.26	394,648.62
	Kopi Arabika (Ha)	61,063.35	61,231.44	62,731.00	63,531.00	63,931.00	64,331.00	61,231.44	62,731.00	66,533.53	66,733.13
	Kopi Robusta (Ha)	20,643.00	20,853.81	21,161.85	21,661.00	21,686.96	21,715.05	20,853.81	21,161.85	17,499.05	17,504.30
	Kelapa (Ha)	110,457.93	110,122.13	110,622.00	110,922.00	111,476.61	112,033.99	110,122.13	110,622.00	110,626.49	110,659.68
	Kakao (Ha)	66,623.88	64,934.36	64,434.36	64,734.00	65,057.67	65,382.96	64,934.36	64,434.36	64,437.46	64,630.77
	Komoditi Lainnya (Ha)	60,096.42	60,224.86	61,488.03	62,507.88	62,820.42	63,134.52	60,224.86	61,488.03	61,818.17	61,856.05
III	Produksi	6,159,747.08	6,304,744.71	6,341,594.15	6,458,024.48	6,590,413.98	6,732,107.88	6,304,744.71	6,341,594.15	6,526,594.94	6,694,306.96
	K. Sawit (Ha)	5,612,066.73	5,745,235.23	5,773,848.50	5,889,325.47	6,010,056.64	6,139,272.87	5,745,235.23	5,773,848.50	5,955,621.41	6,108,680.86
	Karet (Ha)	321,099.05	332,673.82	331,673.00	326,697.91	333,395.22	340,563.21	332,673.82	331,673.00	331,761.25	340,287.51
	Kopi Arabika (Ha)	48,646.44	49,176.51	52,902.10	55,805.26	56,547.23	57,645.09	49,176.51	52,902.10	53,962.36	55,349.19
	Kopi Robusta (Ha)	8,562.54	8,887.52	9,830.34	10,063.80	10,672.15	11,019.50	8,887.52	9,830.34	7,352.90	7,541.87
	Kelapa (Ha)	91,621.57	91,662.47	94,446.43	95,123.00	97,073.02	99,160.09	91,662.47	94,446.43	94,624.00	97,055.84
	Kakao (Ha)	41,101.64	41,265.77	40,765.22	41,254.00	42,099.70	43,004.85	41,265.77	40,765.22	44,391.25	45,532.11
	Komoditi Lainnya (Ha)	36,649.11	35,843.39	38,128.56	39,755.04	40,570.02	41,442.27	35,843.39	38,128.56	38,881.77	39,859.59

*) Angka sementara

Dari hasil pengukuran kinerja di atas diketahui bahwa realisasi capaian kinerja utama (IKU) masing masing indikator sebagai berikut:

Tabel 6. Realisasi Indikator Kunerja Utama (IKU) tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	2,05	2,11	Tercapai
		Produksi perkebunan rakyat (Ton)	6.590.413,98	6.694.306,97	Tercapai
		Luas areal perkebunan rakyat (ha)	1.142.010,97	1.135.150,50	Tidak tercapai

a. Persentase Peningkatan Produksi

Perkembangan produksi perkebunan rakyat periode 2013-2017 pada setiap tahunnya mengalami peningkatan terutama pada komoditas-komoditas strategis yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, kopi dan kakao. Persentase peningkatan produksi perkebunan rakyat periode tersebut mencapai 2,11 % yang artinya melebihi target yang telah ditetapkan pada renstra sebesar 2,05%. Untuk melihat sejauh mana perkembangan produksi perkebunan rakyat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 7. Laju pertumbuhan produksi perkebunan rakyat 2013-2017

No	Uraian/ Komoditi	Produksi Perkebunan (Ton)					%/ Thn
		2013	2014	2015	2016	2017*	
	<i>Perk. Rakyat</i>						
1.	Karet	321,099.05	332,673.82	331,673.00	331,761.25	340,287.51	1.48
2.	Kelapa Sawit	5,612,066.73	5,745,235.23	5,763,848.50	5,955,621.41	6,108,680.86	2.15
3.	Kopi	57,208.98	58,064.03	62,732.44	61,315.26	62,891.06	2.46
4.	Kelapa	91,621.57	91,662.47	94,446.43	94,624.00	97,055.84	1.46
5.	Kakao	41,101.64	41,265.77	40,765.22	44,391.25	45,532.11	2.66
6.	Cengkeh	416.48	528.42	656.90	673.00	690.30	14.05
7.	Kemenyan	4,843.67	4,968.82	4,969.04	5,037.00	5,166.45	1.63
8.	Kulit Manis	3,303.81	3,408.72	3,614.04	3,672.17	3,763.97	3.33
9.	Kemiri	12,452.12	12,583.27	13,134.17	13,214.00	13,544.35	2.13
10.	Pala	32.84	40.65	60.10	64.00	65.60	20.15
11.	Lada	86.09	95.53	113.03	118.00	120.95	9.05
12.	Kapuk	117.53	133.65	175.80	180.00	184.50	12.54
13.	Gambir	1,806.11	1,833.54	1,945.00	1,958.04	2,006.99	2.69
14.	Aren	3,139.56	3,233.25	3,444.07	5,437.89	5,573.84	17.47
15.	Pinang	3,541.96	3,675.38	3,982.58	4,044.00	4,145.10	4.04

16.	Vanili	63.64	88.20	95.00	101.00	103.53	13.78
17.	Jarak	5.31	9.00	13.00	16.00	16.40	34.88
18.	Kapulaga	17.80	18.80	24.00	25.00	25.63	9.99
19.	Jambu Mete	3.94	5.00	7.00	9.00	11.00	29.42
20.	Nilam	207.85	293.00	483.68	494.24	506.60	27.68
21.	Tembakau	1,777.40	1,519.78	1,319.15	1,003.43	1,028.52	(12.28)
22.	Tebu	4,833.00	3,408.38	4,092.00	2,835.00	2,905.88	(9.41)
Jumlah		6,159,747.08	6,304,744.71	6,331,594.15	6,526,594.94	6,694,306.97	2.11

*) Angka sementara (angka tetap 2017 dirilis Nopember 2018)

B. Luas Areal Perkebunan Rakyat (Ha)

Realisasi capaian kinerja Luas areal perkebunan khususnya perkebunan rakyat tidak tercapai hal ini dikarenakan jumlah lahan yang tersedia untuk melaksanakan perluasan hamper tidak tersedia. Pencapaian luas areal perkebunan rakyat pada tahun 2017 sesuai dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 99,40 % dari target 1.142.010,97 ha terealisasi sebesar 1.135.150,50 ha, dengan persentase peningkatan sebesar 0,29% pertahun.

Secara umum luas areal perkebunan di Sumatera Utara pada tahun 2014-2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8. Luas Perkebunan Sumatera Utara Tahun 2014-2017

No	Uraian/ Komoditi	Luas Areal Perkebunan (Ha)					%/ thn
		2013	2014	2015	2016	2017*	
III.	<i>Perk. Rakyat</i>						
1.	Karet	394,113.57	395,017.00	394,517.00	394,530.26	394,648.62	0.03
2.	Kelapa Sawit	414,915.84	416,475.11	417,656.44	418,993.24	419,118.94	0.25
3.	Kopi	81,706.35	82,085.25	83,892.85	84,032.58	84,237.43	0.77
4.	Kelapa	110,457.93	110,122.13	110,622.00	110,626.49	110,659.68	0.05
5.	Kakao	66,623.88	64,934.36	64,434.36	64,437.46	64,630.77	(0.75)
6.	Cengkeh	3,109.99	3,168.25	3,327.02	3,329.00	3,330.00	1.74
7.	Kemenyan	22,874.30	22,897.80	22,898.97	22,902.00	22,908.87	0.04
8.	Kulit Manis	3,303.81	5,712.20	5,815.68	5,819.02	5,820.77	18.70
9.	Kemiri	12,452.12	10,968.00	11,100.00	11,104.14	11,107.47	(2.66)
10.	Pala	32.84	140.70	160.00	165.23	165.28	86.36
11.	Lada	86.09	162.70	246.14	250.00	250.08	35.47
12.	Kapuk	117.53	471.65	507.50	510.00	510.15	77.36
13.	Gambir	1,806.11	2,003.40	2,159.50	2,163.00	2,163.00	4.72
14.	Aren	3,139.56	5,288.91	5,788.15	6,361.44	6,380.52	22.03

15.	Pinang	3,541.96	5,719.15	5,912.00	5,917.05	5,918.83	16.24
16.	Vanili	63.64	207.60	211.00	214.08	214.14	57.33
17.	Jarak	5.31	19.00	24.00	26.00	26.01	73.12
18.	Kapulaga	17.80	25.50	33.00	36.00	36.01	20.45
19.	Jambu Mete	3.94	17.00	18.00	19.00	19.01	85.73
20.	Nilam	815.93	832.00	724.07	727.00	727.22	(2.64)
21.	Tembakau	1,795.50	1,691.00	1,652.00	1,040.21	1,043.33	(11.21)
22.	Tebu	1,195.00	900.00	911.00	1,235.00	1,235.37	3.03
Jumlah III		1,122,179.00	1,128,858.71	1,132,610.68	1,134,438.20	1,135,151.49	0.29

*) Angka sementara (angka tetap 2017 dirilis Nopember 2018)

C. Produksi (Ton)

Pada tahun 2016 pencapaian produksi telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 6.694.306,97ton dari target yang diinginkan sebesar 6.590.413,98 ton. Peningkatan produksi perkebunan rakyat periode tahun 2014-2017 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 9. Produksi Perkebunan Periode 2014-2017

No	Uraian/ Komoditi	Produksi Perkebunan (Ton)					%/thn
		2013	2014	2015	2016	2017*	
<i>III.</i>	<i>Perk. Rakyat</i>						
1.	Karet	321,099.05	332,673.82	331,673.00	331,761.25	340,287.51	1.48
2.	Kelapa Sawit	5,612,066.73	5,745,235.23	5,763,848.50	5,955,621.41	6,108,680.86	2.15
3.	Kopi	57,208.98	58,064.03	62,732.44	61,315.26	62,891.06	2.46
4.	Kelapa	91,621.57	91,662.47	94,446.43	94,624.00	97,055.84	1.46
5.	Kakao	41,101.64	41,265.77	40,765.22	44,391.25	45,532.11	2.66
6.	Cengkeh	416.48	528.42	656.90	673.00	690.30	14.05
7.	Kemenyan	4,843.67	4,968.82	4,969.04	5,037.00	5,166.45	1.63
8.	Kulit Manis	3,303.81	3,408.72	3,614.04	3,672.17	3,763.97	3.33
9.	Kemiri	12,452.12	12,583.27	13,134.17	13,214.00	13,544.35	2.13
10.	Pala	32.84	40.65	60.10	64.00	65.60	20.15
11.	Lada	86.09	95.53	113.03	118.00	120.95	9.05
12.	Kapuk	117.53	133.65	175.80	180.00	184.50	12.54
13.	Gambir	1,806.11	1,833.54	1,945.00	1,958.04	2,006.99	2.69
14.	Aren	3,139.56	3,233.25	3,444.07	5,437.89	5,573.84	17.47
15.	Pinang	3,541.96	3,675.38	3,982.58	4,044.00	4,145.10	4.04
16.	Vanili	63.64	88.20	95.00	101.00	103.53	13.78
17.	Jarak	5.31	9.00	13.00	16.00	16.40	34.88
18.	Kapulaga	17.80	18.80	24.00	25.00	25.63	9.99
19.	Jambu Mete	3.94	5.00	7.00	9.00	11.00	29.42
20.	Nilam	207.85	293.00	483.68	494.24	506.60	27.68
21.	Tembakau	1,777.40	1,519.78	1,319.15	1,003.43	1,028.52	(12.28)
22.	Tebu	4,833.00	3,408.38	4,092.00	2,835.00	2,905.88	(9.41)
Jumlah III		6,159,747.08	6,304,744.71	6,331,594.15	6,526,594.94	6,694,306.97	2.11

*) Angka sementara (angka tetap 2016 dirilis Nopember 2017)

3. Permasalahan dan Solusi

Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya. Secara umum kondisi rendahnya produksi perkebunan rakyat dimasing-masing disebabkan berbagai masalah yang menyangkut kemampuan SDM, keterbatasan modal, rendahnya pemanfaatan iptek yang pada gilirannya akan menyebabkan terbatasnya kegiatan intensifikasi, peremajaan maupun rehabilitasi yang dilaksanakan oleh perkebunan rakyat.

Diketahui bahwa luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 2,136,925.32 ha dengan total produksi sebesar 6,018,937.71 ton yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 1,138,329.32 ha (53,10%) dengan total produksi mencapai 2,043,435.71 ton (36,71%). Sedangkan luas perkebunan PTPN mencapai 333,684.00 ha (15,63%) dengan total produksi sebesar 1,681,753.00 ton (22,63%), PBSN seluas 453,869.00 ha (21,35%) total produksi 1,526,383.00 ton (27,05%) dan PBSA seluas 211,043.00 ha (9,92%) dengan total produksi sebesar 767,366.00 ton (13,60%).

Tabel 1. Rekapitulasi Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Usaha dan Komoditi di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 (estimasi angka sementara)

No	Jenis Komoditas		Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas(Ha) (3+5+7+9)	Total Produksi (Ton) (4+6+8+10)
			Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Karet		394,648.62	340,287.51	35,656.80	38,629.61	103,499.93	124,135.34	54,143.37	75,127.40	587,948.71	578,179.86
2	Kelapa Sawit	TBS	419,118.94	6,108,680.86	288,657.82	4,759,719.14	349,258.61	5,521,324.45	156,624.23	2,728,422.60	1,213,659.59	19,118,147.05
		MS		1,343,909.79		1,047,138.21		1,214,691.38		600,252.97	-	4,205,992.36
		IS		184,028.70		191,186.92		222,913.63		110,471.62	-	708,600.87
3	Kopi Arabika		66,733.13	55,349.19	-	-					66,733.13	55,349.19
	Robusta		17,504.30	7,541.87	-	-	1,098.96	904.67	-	-	18,603.26	8,446.54
4	Kelapa		110,659.68	97,055.84	-	-	2,013.02	3,225.83	1,330.62	1,696.51	114,003.31	101,978.17
5	Kakao		64,630.77	45,532.11	-	-	450.24	670.81	-	-	65,081.01	46,202.91
6	Cengkeh		3,330.00	690.30	-	-	-	-	-	-	3,330.00	690.30
7	Kemenyan		22,908.87	5,166.45	-	-	-	-	-	-	22,908.87	5,166.45

No	Jenis Komoditas	Perkebunan Rakyat		P T P N		P B S N		P B S A		Total Luas(Ha) (3+5+7+9)	Total Produksi (Ton) (4+6+8+10)
		Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)	Luas (Ha)	Produksi (Ton)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KulitManis	5,820.77	3,763.97	-	-	-	-	-	-	5,820.77	3,763.97
9	Nilam	727.22	506.60	-	-	-	-	-	-	727.22	506.60
10	Kemiri	11,107.47	13,544.35	-	-	-	-	-	-	11,107.47	13,544.35
11	Tembakau	1,043.33	1,028.52	362.60	232.16	-	-	-	-	1,405.93	13,471.24
12	Tebu	1,235.37	2,905.88	5,355.81	25,320.43	-	-	-	-	6,591.18	28,226.31
13	Pala	165.28	65.60	-	-	-	-	-	-	165.28	65.60
14	Lada	250.08	120.95	-	-	-	-	-	-	250.08	120.95
15	Kapuk	510.15	184.50	-	-	-	-	-	-	510.15	184.50
16	Gambir	2,163.00	2,006.99	-	-	-	-	-	-	2,163.00	2,006.99
17	The	-	-	4,119.78	7,940.26	-	-	-	-	4,119.78	7,940.26
18	Aren	6,380.52	5,573.84	-	-	-	-	-	-	6,380.52	5,573.84
19	Pinang	5,918.83	4,145.10	-	-	-	-	-	-	5,918.83	4,145.10
20	Vanili	214.14	103.53	-	-	-	-	-	-	214.14	103.53
21	Jarak	26.01	16.40	-	-	-	-	-	-	26.01	16.40
22	Kapulaga	36.01	25.63	-	-	-	-	-	-	36.01	25.63
23	Jambu Mete	19.01	11.00	-	-	-	-	-	-	19.01	11.00
24	Sereh Wangi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah :		1,135,151.49	2,125,775.17	334,152.80	1,310,447.59	456,320.75	1,566,541.65	212,098.22	787,548.50	2,137,723.25	5,790,312.91

*) Angka sementara (angka tetap 2017 dirilis Nopember 2018)

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut sekaligus mendorong petani untuk mampu mengembangkan dirinya serta kelompoknya ke dalam kelembagaan ekonomi/koperasi serta dapat memanfaatkan potensi ekonomi secara efisien dan berdaya saing tinggi, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan Sumatera Utara diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis Berbasis Perkebunan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku usaha pekebunan melalui penerapan Sistem Agribisnis yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Sumatera Utara, akan ditempuh kebijaksanaan yang mendorong dan memfasilitasi peningkatan produksi perkebunan Sumatera Utara terutama perkebunan rakyat melalui Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas tanaman perkebunan dengan kegiatan-kegiatan utama yaitu :

1. Penyediaan benih unggul dan sarana produksi perkebunan,
2. Penerapan dan pengembangan paket teknologi produksi dan peningkatan produk mutu hasil perkebunan,

3. Optimalisasi pemberdayaan sumberdaya lahan dan air untuk mendukung sub sektor perkebunan,
4. Menciptakan iklim investasi yang kondusif berbasis pedesaan dalam pembangunan perkebunan,
5. Peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petugas serta petani dan kelembagaannya melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan,
6. Memperkuat kelembagaan petani dan kelembagaan usaha dalam peningkatan posisi tawar (bargaining position) petani,
7. Meningkatkan akses petani dalam sistem kerjasama kemitraan terhadap sumber dana permodalan non bank.
8. Fasilitasi penataan kelembagaan perkebunan melalui pengembangan jejaring kerjasama, pengembangan kelembagaan petani, pemasaran hasil serta kelembagaan usaha lainnya di sentra perkebunan rakyat.
9. Pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan di sentra-sentra perkebunan rakyat melalui penyebaran unit pengolahan hasil dan peningkatan volume hasil perkebunan rakyat baik di pasar lokal maupun pasar luar negeri.
10. Pengembangan sarana dan prasarana pada sentra produksi perkebunan rakyat melalui pengembangan sarana produksi (pupuk dan pestisida), alat dan mesin perkebunan dan pengembangan jalan usaha tanidi sentra produksi perkebunan rakyat Sumatera Utara.

b. Realisasi Keuangan

Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dimaksudkan agar pengelolaan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab sekaligus tetap memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Realisasi keuangan berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 11. Realisasi Keuangan Berdasarkan Perjanjian Kinerja TA. 2017

Kegiatan		Pagu Perjanjian Kinerja (PK)	Pagu Perubahan Perjanjian Kinerja (PK)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
1		2	3	4	5	6
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.482.850.000,-	3.387.200.000,-	3,100,575,957,-	91.54	APBD
2	Program Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur	1.370.800.000,-	2.120.800.000,-	1,825,727,326,-	86.09	APBD
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	279.883.250,-	279.883.250,-	279,871,250,-	100.00	APBD
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	378.518.250,-	378.518.250,-	346,118,250,-	91.44	APBD
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	915,119,800,-	915,119,800,-	757,490,018,-	82.77	APBD
6	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	26.196.085.300,-	27,696,743,323,-	24,984,864,031,-	90.21	APBD
7	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	7.165.605.920,-	7,195,605,920,-	6,955,712,809,-	96.67	APBD
TOTAL APBD		39.788.862.520,-	41.973.870.543,-	38.250359.641,-	91,13	

Dari tabel diatas diketahui bahwa realisasi anggaran pada tahun 2017 sebesar 91,13 %. Lebih lanjut realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 12. Realisasi Belanja Langsung APBD TA.2017

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	100%		3,387,200,000	3,100,575,957	91.54
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun, 3000 meterai/perangko	Disbun Provsu	8,000,000	6,737,100	84.21
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun, 20 PNS, 8 Honorer	Disbun Provsu	510,900,000	475,500,000	93.07
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 4 Termyn	Disbun Provsu	157,150,000	157,149,000	100.00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	Disbun Provsu	135,000,000	135,000,000	100.00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun, 12 Srt Kabar/Majalah	Disbun Provsu	50,000,000	49,944,000	99.89
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun, 80 Kotak	Disbun Provsu	197,500,000	190,000,000	96.20
7	Penyediaan bahan publikasi dan informasi	1 Tahun, 4 Termyn	Disbun Provsu	50,000,000	49,846,000	99.69
8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	Disbun Provsu	450,650,000	345,462,948	76.66
9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Disbun Provsu	224,100,000	223,339,900	99.66
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	Disbun Provsu	45,000,000	45,000,000	100.00
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit generator, 4 buah finger print, 4 unit laptop, dll	Disbun Provsu dan UPT	407,230,000	341,243,750	83.80
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun, 16 Unit	Disbun Provsu	300,000,000	299,984,900	99.99
13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun, 310 OH, 27 OT	Disbun Provsu	550,000,000	547,529,218	99.55
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Perkebunan Provsu	5 orang	Disbun Provsu	201,670,000	201,000,000	99.67
15	Pajak Bumi dan Bangunan Kebun-kebun Induk Pemprovsu	16 Kebun Induk/ 1 Thn	Kebun Induk	100,000,000	32,839,141	32.84
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78%		2,120,800,000	1,825,727,326	86.09
1	Pemeliharaan Maintenance Website dan Internet	1 Tahun, 1 Website	Disbun Provsu	75,800,000	75,800,000	100.00
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	Disbun Provsu	250,000,000	249,997,096	100.00
3	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	2 Pkt	Disbun Provsu	320,000,000	283,093,500	88.47
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun, 4 Paket	Disbun Provsu	290,000,000	244,513,700	84.32
5	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor	1 Paket	Disbun Provsu	285,000,000	253,480,400	88.94
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Perbenihan	1 Tahun	UPT Perbenihan	50,000,000	48,273,850	96.55
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Pengelolaan Lahan	1 Tahun	UPT Pengelolaan Lahan	50,000,000	12,591,000	25.18
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Proteksi Tanaman	1 Tahun	UPT Proteksi Tanaman	50,000,000	18,500,000	37.00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Disbun Provsu	150,000,000	150,000,000	100.00
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Medan	600,000,000	489,477,780	81.58
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98%		279,883,250	279,871,250	100.00

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	171 Pasang	Disbun Provsu dan UPT	185,000,000	185,000,000	100.00
2	Pembinaan Disiplin Kinerja ASN	1 Tahun, 2 x pertemuan	Disbun Provsu dan UPT	94,883,250	94,871,250	99.99
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	97%		378,518,250	346,118,250	91.44
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun, 2 Termyn, 30 Orang	Disbun Provsu dan UPT	135,000,000	102,600,000	76.00
2	Peningkatan Kualitas jasmani dan rohani	1 Tahun, 3 Orang	Disbun Provsu dan UPT	60,800,000	60,800,000	100.00
3	Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pelaksanaan Outbound ASN Dinas Perkebunan	1 Tahun, 2 Termyn, 171 Orang	Disbun Provsu dan UPT	182,718,250	182,718,250	100.00
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97%		915,119,800	757,490,018	82.77
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen/ laporan, 50 Orang, 1 x Rapat	Disbun Provsu	118,490,300	84,340,100	71.18
2	Inventarisasi, Pembinaan Pengelolaan Aset Milik Daerah Pemprov dan Sertifikasi	1 Tahun, 23 Kab, 50 org, 2 x rapat	Disbun Provsu	284,000,000	282,582,391	99.50
3	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Lingkup Disbusu TA.2017	1 Tahun, 50 org, 1 x rapat	Disbun Provsu	141,947,250	96,030,277	67.65
4	Pembinaan Pengelolaan Kebun-Kebun Induk Dinas Perkebunan Provsu	1 Tahun, 2 Termyn, 45 org, 12 kab	Disbun Provsu	115,832,250	115,467,250	99.68
5	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perkebunan	1 Tahun, 35 org, 1 termyn	Disbun Provsu	33,800,000	33,800,000	100.00
6	Workshop dalam rangka Pembuatan Dokumen GAP dan GBS bagi Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Disbunsu, UPT	30 orang/ 1 hari	Disbun Provsu	50,000,000	41,640,000	83.28
7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2018	1 Tahun, 58 org, 2 termyn, 26 kab/kota	Disbun Provsu	135,000,000	67,580,000	50.06
8	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perkebunan	1 Dokumen, 35 org, 1 termyn	Disbun Provsu	36,050,000	36,050,000	100.00
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan			27,696,743,323	24,984,864,031	90.21
1	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kopi	25 orang, 25 Ha, 34.725 Btg, 5.000 Kg	Kab. Karo	241,401,000	191,835,900	79.47
2	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kakao	20 orang, 20 Ha 12.100 Btg, 4.000 Kg	Kab. Deli Serdang	241,161,000	150,946,500	62.59
3	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kelapa sawit	30 orang, 15 Ha, 2.250 Btg, 6.700 Kg	Kab. Asahan	233,804,000	228,221,400	97.61
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Virginia	2 termyn, 200 orang, 2 Kab	Kab. Karo, Simalungun	451,810,000	414,941,000	91.84
5	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Burley	3 termyn, 200 orang, 3 Kab	Kab. Tap. Utara, Humbahas, Dairi	420,500,000	393,359,500	93.55

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
6	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tebu	200 orang, 2 termyn, 100 Ha, 2 Kab	Kab. Deli Serdang, Langkat	199,000,000	197,047,100	99.02
7	Inventarisasi sumber benih tanaman Kopi, Kakao, Karet, Nilam, Aren dan Cengkeh	1 Tahun, 15 Kab/Kota	Medan	190,186,000	179,826,000	94.55
8	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kelapa Sawit	5 Kab, 750 orang, 750 Ha	Kab. Sergai, Lab. Batu, Lab. Batu Utara, Lab. Batu Selatan, PakPak Bharat	2,500,311,800	2,330,031,800	93.19
9	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Karet	8 Kab/Kota, 800 orang, 800 Ha	Kab. Deli Serdang, Langkat, Asahan, Batubara, Paluta	1,953,960,000	1,798,844,500	92.06
10	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kakao	8 Kab/Kota 400 orang, 800 Ha, 80.000 Kg	Kab. Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun	1,097,445,800	1,073,095,700	97.78
11	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kopi	4 Kab, 800 orang, 800 Ha, 240.000 Kg, 2.400 Ltr	Kab. Simalungun, Tap. Utara, Tap. Selatan, Madina	1,966,246,000	1,780,923,800	90.57
12	Intensifikasi Tanaman Tembakau Virginia Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	200 Orang, 2 Kab, 100 Ha, 15.000 Kg, 800 Ltr	Kab. Simalungun, Karo	382,400,000	330,870,000	86.52
13	Intensifikasi Tanaman Tembakau Burley Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	300 Orang, 150 Ha, 15.000 Kg, 900 Ltr	Kab. Dairi, Tap. Utara, Humbahas	474,099,000	429,364,000	90.56
14	Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap. Tengah	7,5 Ha	Kl. Pulo Pane, Kab. Tap. Tengah	243,900,000	243,447,413	99.81
15	Pengembangan Tanaman Kopi dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	80 Orang, 2 Kab, 64.000 batang, 40 Ha, 16.000 Kg, 160 Ltr	Kab. Tap. Selatan, Madina	489,437,000	359,159,000	73.38
16	Pengembangan Tanaman aren dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	50 Orang, 2 Kab, 10.000 batang, 2.500 Kg, 50 Ltr	Kab. Tap. Selatan, Madina	192,943,500	173,094,750	89.71
17	Peningkatan Kompetensi SDM Petani Untuk Mendukung Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit	100 orang, 4 Kab, 2000 Btg, 2.125 Kg, 650 Ltr	Kab. Lab. Batu, Labura, Labusel, Batubara	291,790,900	284,039,250	97.34
18	Intensifikasi tanaman Karet, Kelapa Sawit, kakao dan Kopi Kebun Induk Kab. Tap. Selatan, Tap. Utara, Tap. Tengah	5 Kebun Induk, 49,5 Ha	Kl. Tj. Beringin, Pudun Jae, Siarang-arang, Sipea-pea, Pulo Pane	552,841,000	525,091,950	94.98
19	Konversi tanaman Karet ke Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap. Tengah	3 Kebun Induk, 12 Ha	Kl. Sijunggang, Sukalaju, Sibabangun	421,650,000	291,378,297	69.10
20	Peningkatan kompetensi petani dalam penerapan GAP Budidaya tanaman kopi	1 termyn, 100 Orang	Kab. Simalungun, Karo, Dairi	142,440,800	141,029,800	99.01
21	Peningkatan Kompetensi petani dalam penerapan GAP budidaya tanaman kakao	1 termyn, 100 Orang	Kab. Deli Serdang, Langkat, Simalungun	142,905,500	141,424,500	98.96
22	Peremajaan Kelapa Sawit di Kl. Selayang dan Jaharum B dalam rangka peningkatan produktivitas	9.5 Ha	Kab. Deli Serdang, Langkat	297,222,000	297,093,655	99.96

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
23	Intensifikasi tanaman di kebun Induk Kab. Deli Serdang, Langkat, Karo	5 Kebun Induk, 60,9 Ha, 30.000 Kg	Kl. Perbesi, Selayang, Besitang, Jaharum B, STM Hilir	695,291,000	613,241,250	88.20
24	Pengadaan Benih Kelapa Unggul Lokal untuk mendukung diversifikasi tanaman	50 Orang, 2 Kab, 3.000 batang,	Kab. Batubara, Lab.Batu Utara	99,056,000	91,371,000	92.24
25	Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Sarana Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi	750 Orang, 8 Kab. 4 Termyn, 67.500 btng, 56.000 Kg, 1.800 Ltr	Kab. Deli Serdang, Sergai, Langkat, Labura, Labuhan Batu, Labusel, Tap.Selatan, Paluta	4,483,222,000	4,169,998,000	93.01
26	Pengadaan benih kakao dan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas tanaman	150 Orang, 4 Kab. 2 Termyn, 82.500 btng, 50.000 Kg, 320 Ltr	Kab. Deli Serdang, Karo, Simalungun, PakPak Bharat	1,858,272,000	1,450,535,699	78.06
27	Intensifikasi tanaman di Kebun Induk Kab. Lab.Batu dan Asahan	5 Kebun Induk, 54 Ha, 15.000 Kg	Kl. Aek Tapa, Tj.Siram, Sigambal, Hessa Air Genting, Piasa Ulu	472,040,000	438,564,200	92.91
28	Peremajaan tanaman Kelapa Sawit dan Karet di Kebun Induk Kab. Lab. Batu	2 Kebun Induk, 4 Ha	Kl. Aek Tapa, Tj.Siram	291,331,000	221,969,645	76.19
29	Sosialisasi Penyusunan RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tanaman Perkebunan	140 Orang, 3 Kab, 3 Termyn	Ka. Simalungun, Paluta, Nias	186,237,500	184,609,850	99.13
30	Pertemuan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	78 Orang, 26 Kab/Kota, 1 termyn	Medan	192,484,000	187,828,664	97.58
31	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) pada Daerah Sentra Pengembangan Kakao	250 Orang, 5 Kab, 125 Ha	Kab. Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Asahan, Tap.Selatan	418,120,000	317,097,100	75.84
32	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) pada Daerah Sentra Pengembangan Kopi di Kabupaten	5 Kab, 250 orang, 125 Ha	Kab. Karo, Simalungun, Tap.Utara, Tap.Selatan, Madina	491,290,000	427,641,450	87.04
33	Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan di Sumatera Utara	5 Kabupaten	Medan	191,430,000	191,085,000	99.82
34	Pengendalian Hama Ulat Api pada tanaman Kelapa Sawit	2 Kab, 80 org, 80 Ha, 2 Kab	Kab. Lab.Batu Utara, Lab.Batu, Selatan	194,632,950	184,876,200	94.99
35	Tindak Lanjut Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	3 Kab, 150 orang, 15 kali pertemuan dan 4,5 bulan	Kab. Simalungun, Paluta, Lab.Batu Utara	353,369,950	351,732,442	99.54
36	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	2 Kab, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	Kab. Sergai, Lab. Batu Utara	417,346,400	416,596,600	99.82
37	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao	2 Kabupaten, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	Kab. Deli Serdang, Madina	416,040,200	415,815,800	99.95
38	Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan	10 Kab	Medan	189,939,500	189,555,500	99.80

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
39	Pemantauan dan Monitoring Kebakaran Lahan dan Kebun di Sumatera Utara	15 Kab	Medan	189,883,500	189,545,700	99.82
40	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan	26 Kab/Kota, 23 Komoditi	Medan	354,660,000	320,677,700	90.42
41	Pertemuan koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Khusus Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 Dokumen, 65 Orang	Medan	118,600,000	109,213,800	92.09
42	Updating Aplikasi E-statistik	1 Termyn	Medan	75,000,000	74,300,000	99.07
43	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 tahun, 2 Termyn	Medan	122,700,000	121,519,100	99.04
44	Pelepasan Varietas Unggul Lokal Kelapa Bekerjasama dengan Balitka Manado	1 Varietas, 1 termyn, 30 org	Medan	281,820,000	108,715,320	38.58
45	Peningkatan kompetensi petugas pengelola Kebun Induk dan petugas UPT	15 orang	Puslit Kelapa Sawit dan Karet	105,172,000	66,475,500	63.21
46	Pengadaan stock pestisida dalam rangka pengendalian OPT Perkebunan	1 Tahun, 150 Ha, 250 Ltr	Medan	96,470,000	59,426,000	61.60
47	Evaluasi Kebun Blok Penghasil Tinggi Aren	5 Kabupaten, 1 Komoditi	Langkat, Deli Serdang, Paluta, Tapsel, Madina	94,851,000	85,336,000	89.97
48	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur <i>Beauveria bassiana</i>	4 Kab, 80 org	BBPPTP Medan	243,520,000	233,149,000	95.74
49	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur <i>Trichoderma koningii</i>	4 Kab, 80 orang	BBPPTP Medan	239,929,000	242,889,040	101.23
50	Pengadaan benih karet dan sarana produksi untuk mendukung peningkatan produksi	25 Orang, 1 Kab. 5000 bgt, 2.500 Kg, 50 Ltr	Kab. Nias Selatan	195,922,000	175,872,250	89.77
51	Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	Kab. Humbahas, Karo, Simalungun, Taput dan Dairi	438,508,023	375,552,350	85.64
52	Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	Kab. Humbahas, Karo, Simalungun, Taput dan Dairi	400,000,000	387,794,500	96.95
53	Rapat Teknis Pembangunan se Sumatera Utara	200 Orang	Medan	462,150,000	431,278,556	93.32
54	Peningkatan Kompetensi SDM Karang Taruna di Bidang Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	1 Termyn	Medan	200,000,000	195,535,000	97.77
	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan			7,195,605,920	6,955,712,809	96.67
1	Pembinaan Packaging dalam meningkatkan daya saing produk kopi premium di Sumatera Utara	25 Org, 1 Kab. 1 KT, 1 Pkt	Kab. Tap. Selatan	336,915,200	332,947,800	98.82
2	Pembinaan Agroindustri kopi bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 2 Kab. 3 KT	Kab. Karo, Simalungun	875,745,600	856,013,800	97.75
3	Pembinaan Agroindustri gula aren bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 3 Kab. 3 KT	Deli Serdang, Simalungun, Madina	671,140,800	658,223,401	98.08

Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1		2	3	4	5	6
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam Menghasilkan Bokar Bersih di Kabupaten	60 Org, 3 Kab. 3 KT	Kab. Sergai, Deli Serdang, Tap. Selatan	374,808,000	370,489,064	98.85
5	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Kopi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	3 Kab , 150 orang, 3 unit	Kab. Madina, Simalungun, Tap.Selatan	393,000,000	322,522,095	82.07
6	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Bokar Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	4 Kab, 200 orang	Kab. Sergai, deli Serdang, Tap.Selatan. Madina	393,000,000	390,464,800	99.35
7	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	25 Kab, 150 Orang, 200 Buku	Medan	420,062,000	393,483,000	93.67
8	Peningkatan kompetensi kelembagaan petani kelapa sawit	15 Kab, 100 Orang	Medan	347,226,000	312,493,484	90.00
9	Visualisasi teknologi pengolahan kakao	100 Keping DVD	Medan	187,000,000	182,835,000	97.77
10	Visualisasi teknologi pengolahan kopi	100 Keping DVD	Medan	187,000,000	183,820,000	98.30
11	Visualisasi teknologi pengolahan karet	100 Keping DVD	Medan	192,000,000	191,710,000	99.85
12	Pengawasan dan Pendampingan Proses Indikasi Geografis Kopi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk	5 Kab	Kab. Humbahas, Simalungun, Madina, Tapsel, Dairi	340,000,000	329,652,950	96.96
13	Pembinaan Usaha Perkebunan (Implementasi Permentan No. 98 Tahun 2013)	200 Orang	Medan	382,000,000	367,270,739	96.14
14	Pengembangan Pelayanan Informasi Harga Mingguan Komoditi Unggulan Perkebunan	48 Kali	Sum.Utara	278,708,320	276,070,750	99.05
15	Penetapan dan Evaluasi Harga TBS Kelapa Sawit di Sumatera Utara	40 Kali	Sum.Utara	264,000,000	259,477,496	98.29
16	Promosi produk-produk perkebunan dalam rangka mendorong peningkatan pemasaran produk unggul lokal provinsi Sumatera Utara	8 event	Sum.Utara dan Luar Negeri	453,000,000	449,287,970	99.18
17	Promosi Luar Negeri Produk-Produk Perkebunan Sumatera Utara	3 Negara	Luar Negeri	99,000,000	96,012,260	96.98
18	Promosi Produk Perkebunan dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	1 Event	Provinsi Aceh	133,000,000	130,937,800	98.45
19	Pengawasan Dalam Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	3 Kab	Kab. Deli Serdang, Sergai, Tap.Selatan	227,000,000	220,797,800	97.27
20	Pembinaan Desa Binaan PKK Sumut Bekerjasama dengan Tim Pembina PKK Provinsi Sumatera Utara	2 Kab	2 Kab	118,000,000	115,850,000	98.18
21	Pelatihan Pemanfaatan Hasil Samping Komoditi Perkebunan bagi wanita tani / Ibu PKK	150 Orang	Medan	376,000,000	370,124,000	98.44
22	Dukungan Terhadap Desa Binaan PKK Sumut dan Hari-Hari Besar Lainnya	3 KT	Sum.Utara	99,000,000	97,483,000	98.47
23	Supervisi dan Evaluasi Desa Binaan PKK	4 Kab	Kab. Sergai, Dairi, Samosir, Lab.Batu	48,000,000	47,745,600	99.47
TOTAL				41,973,870,543	38,250,359,641	91.13

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Tahun 2017 merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif agar pelaksanaan pembangunan perkebunan sesuai sasaran dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan perkebunan tahun anggaran 2017 untuk mencapai sasaran 3 target indikator utama Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara terealisasi sebagai berikut :

1. Perkebunan rakyat yang luasannya lebih besar dibandingkan dengan jenis usaha perkebunan lainnya di Provinsi Sumatera Utara, namun dalam kontribusi produksi, perkebunan rakyat masih jauh tertinggal apabila dibanding dengan yang dicapai perkebunan besar lainnya.
2. Realisasi capaian kinerja Luas areal perkebunan khususnya perkebunan rakyat tidak tercapai hal ini dikarenakan ketersediaan lahan yang semakin bekurang di Sumatera Utara.
3. Realisasi capaian produksi perkebunan rakyat dari tahun 2014 sampai dengan 2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 realisasi pencapaian kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan
4. Realisasi capaian kinerja persentase pningkatan produksi perkebunan khususnya perkebunan rakyat telah tercapai hal ini dikarenakan semakin intensifnya petani dalam mengelola usaha perkebunannya.

B. Saran

Dengan capaian tersebut, untuk mempertahankan capaian target lebih lanjut maka perlu dilakukan pengawalan dan evaluasi untuk mengetahui permasalahan yang timbul dan tindakan yang akan dilaksanakan.

Saran dan rekomendasi untuk pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan perkebunan di Sumatera Utara yang perlu ditekankan adalah

untuk pencapaian produksi dan produktivitas, maka perlu adanya dukungan kegiatan yang dapat memacu peningkatan produksi tanaman sehingga produktivitasnya meningkat dan tidak terlalu jauh dari jenis perusahaan lainnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang menggambarkan capaian Kinerja pada tahun 2017.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. HERAWATI N, M.MA
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si
Jabatan : Gubernur Sumatera Utara
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan lampiran Perjanjian Kinerja ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan (Renstra SKPD dan Renja SKPD). Keberhasilan dan kegagalan berkenaan dengan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melalui Supervisi/Pengawasan yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi atas Capaian Kinerja dari Perjanjian ini serta mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

Medan, 2017

Pihak Pertama
KEPALADINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ir. HERAWATI N, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	Produktivitas tanaman perkebunan	2.57 %
		Produksi perkebunan rakyat	6.912.78,18 Ton
		Luas areal perkebunan rakyat	1.103.066,63 Ha

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rp. 26.196.085.300.-	APBD
2. Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Rp. 7.165.605.920.-	APBD

Pihak Kedua
GUBERNUR SUMATERA UTARA



Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

Medan, 2017
Pihak Pertama
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. HERAWATI N, M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600413 198501 2 001

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
1	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1	2,57%	26,196,085,300	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	
		2	6.912.78,18 ton	241,401,000	1 Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kopi	Trw-III
		3	1.103.066,63 Ha	241,161,000	2 Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kakao	Trw-III
				233,804,000	3 Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kelapa sawit	Trw-II & III
				451,810,000	4 Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembaku Virginia	Trw-I dan II
				420,500,000	5 Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembaku Burley	Trw-I dan II
				199,000,000	6 Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tebu	Trw-I dan II
				190,186,000	7 Inventarisasi sumber benih tanaman Kopi, Kakao, Karet, Nilam, Aren dan Cengekeh	Trw-I dan II
				2,500,311,800	8 Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kelapa Sawit	Trw-II

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				1,953,960,000	9 Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Karet	Trw-II & III
				1,097,445,800	10 Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kakao	Trw-II & III
				1,966,246,000	11 Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kopi	Trw-II & III
				382,400,000	12 Intensifikasi Tanaman Tembaku Virginia Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Trw-III
				474,099,000	13 Intensifikasi Tanaman Tembaku Burley Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	Trw-III
				243,900,000	14 Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap. Tengah	Trw-I, II, III & IV
				489,437,000	15 Pengembangan Tanaman Kopi dalam rangka Peningkatan Produktivitas Tanaman	Trw-III
				192,943,500	16 Pengembangan Tanaman aren dalam rangka Peningkatan Produktivitas Tanaman	Trw-III
				291,790,900	17 Peningkatan Kompetensi SDM Petani Untuk Mendukung Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit	Trw-IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				552,841,000	18 Intensifikasi tanaman Karet, Kelapa Sawit, kakao dan Kopi Kebun Induk Kab.Tap.Selatan, Tap.Utara, Tap.Tengah	Trw-I, II, III & IV
				421,650,000	19 Konversi tanaman Karet ke Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap.Tengah	Trw-I, II, III & IV
				142,440,800	20 Peningkatan kompetensi petani dalam penerapan GAP Budidaya tanaman kopi	Trw-I dan II
				142,905,500	21 Peningkatan Kompetensi petani dalam penerapan GAP budidaya tanaman kakao	Trw-I dan II
				297,222,000	22 Peremajaan Kelapa Sawit di Kl. Selayang dan Jaharum B dalam rangka peningkatan produktivitas	Trw-I, II, III & IV
				695,291,000	23 Intensifikasi tanaman di kebun Induk Kab. Deli Serdang.	Trw-I, II, III & IV
				99,056,000	24 Pengadaan Benih Kelapa Unggul Lokal untuk mendukung diversifikasi tanaman	Trw-I, II, III & IV
				4,483,222,000	25 Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Sarana Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi	Trw-I, II, III & IV
				1,858,272,000	26 Pengadaan benih kakao dan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas tanaman	Trw-I, II, III & IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				472,040,000	27 Intensifikasi tanaman di Kebun Induk Kab. Lab. Batu dan Asahan	Trw-I, II, III & IV
				291,331,000	28 Peremajaan tanaman Kelapa Sawit dan Karet di Kebun Induk Kab. Lab. Batu	Trw-I, II, III & IV
				186,237,500	29 Sosialisasi Penyusunan RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tanaman Perkebunan	Trw-I dan II
				192,484,000	30 Pertemuan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	Trw-I, II, III & IV
				418,120,000	31 Pengendalian Hama Penggerak Buah Kakao (PBK) pada Daerah Sentra Pengembangan Kakao	Trw-I dan II
				491,290,000	32 Pengendalian Hama Penggerak Buah Kopi (PBKo) pada Daerah Sentra Pengembangan Kopi di Kabupaten	Trw-I, II & III
				191,430,000	33 Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan di Sumatera Utara	Trw-I, II, III & IV
				194,632,950	34 Pengendalian Hama Ulat Api pada tanaman Kelapa Sawit	Trw-I, II & III
				353,369,950	35 Tindak Lanjut Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	Trw-I, II & III
				417,346,400	36 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	Trw-II dan III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				416,040,200	37 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	Trw-II, III & IV
				189,939,500	Komoditi Kakao	Trw-I, II, III & IV
				189,883,500	Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan	Trw-I, II, III & IV
				354,660,000	Pemantauan dan Monitoring Kebakaran Lahan dan Kebun di Sumatera Utara	Trw-I, II, III & IV
				118,600,000	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan	Trw-I dan II
					Pertemuan koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Khusus Pembangunan Perkebunan	
				75,000,000	Updating Aplikasi E-statistik	Trw-II
				122,700,000	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembinaan Perkebunan	Trw-II & IV
				281,820,000	Pelepasan Varietas Unggul Lokal, Kelapa Bekerjasama dengan Balitka Manado	Trw-I, II & III
				105,172,000	Peningkatan kompetensi petugas pengelola Kebun Induk dan detugas UPT	Trw-I, II & IV
				96,470,000	Pengadaan stock pestisida dalam rangka pengendalian OPT Perkebunan	Trw-I, II & III
				94,851,000	Evaluasi Kebun Blok Penghasil Tinggi Aren	Trw-I, II & III
				243,520,000	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida jamur Beauveria bassiana	Trw-I, II, III & IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				239,929,000	49 Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur	Trw-I, II, III & IV
				195,922,000	50 Trichoderma koningii Pengadaan benih karet dan sarana produksi untuk mendukung peningkatan produksi	Trw-I, II, III & IV
				7,165,605,920	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	
				336,915,200	1 Pembinaan Packaging dalam meningkatkan daya saing produk kopi premium di Sumatera Utara	Trw-I, II, & III
				875,745,600	2 Pembinaan Agroindustri kopi bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	Trw-I, II, & III
				671,140,800	3 Pembinaan Agroindustri gula aren bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	Trw-I, II, & III
				374,808,000	4 Peningkatan Kompetensi Petani dalam Menghasilkan Boka Bersih di Kabupaten	Trw-I, II, & III
				393,000,000	5 Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Kopi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	Trw-I, & III
				393,000,000	6 Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Boka Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	Trw-I, II, & III

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				420,062,000	7 Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	Trw-I, II, & III
				347,226,000	8 Peningkatan kompetensi kelembagaan petani kelapa sawit	Trw-I, II, & III
				187,000,000	9 Visualisasi teknologi pengolahan kakao	Trw-II
				187,000,000	10 Visualisasi teknologi pengolahan kopi	Trw-II
				192,000,000	11 Visualisasi teknologi pengolahan karet	Trw-II
				340,000,000	12 Pengawalan dan Pendampingan Proses Indikasi Geografis Kopi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk	Trw-I, II, III & IV
				382,000,000	13 Pembinaan Usaha Perkebunan (Implementasi Permentan No. 98 Tahun 2013)	Trw-I, II, & III
				278,708,320	14 Pengembangan Pelayanan Informasi Harga Mingguan Komoditi Unggulan Perkebunan	Trw-I, II, III & IV
				264,000,000	15 Penetapan dan Evaluasi Harga TBS Kelapa Sawit di Sumatera Utara	Trw-I, II, III & IV
				453,000,000	16 Promosi produk-produk perkebunan dalam rangka mendorong peningkatan pemasaran produk unggul lokal provinsi Sumatera Utara	Trw-I, II, III & IV

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Kegiatan	Triwulan
			Frekwensi	Jumlah Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5	6	8
				69,000,000	17 Promosi Luar Negeri Produk-Produk Perkebunan Sumatera Utara	Trw-II
				133,000,000	18 Promosi Produk Perkebunan dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	Trw-I, & II
				227,000,000	19 Pengawalan Dalam Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bakar (UPPB)	Trw-I, II, III & IV
				118,000,000	20 Pembinaan Desa Binaan PKK Sumut Bekerjasama dengan Tim Pembina PKK Provinsi Sumatera Utara	Trw-III & IV
				376,000,000	21 Pelatihan Pemanfaatan Hasil Sampung Komoditi Perkebunan bagi wanita tani / Ibu PKK	Trw-I, II, & III
				99,000,000	22 Dukungan Terhadap Desa Binaan PKK Sumut dan Hari-Hari Besar Lainnya	Trw-I, II, III & IV
				48,000,000	23 Supervisi dan Evaluasi Desa Binaan PKK	Trw-III & IV
TOTAL				33,361,691,220		

Pihak Kedua,
GUBERNUR SUMATERA UTARA

Ir. H. TENGGU ERY NURADI, M.Si

Medan,

2017

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

DEK HERAWATI N. M.MA
PEMBAWA UTAMA MUDA
NIP. 19600413 198501 2 001

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya luas areal, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Produktivitas Tanaman Perkebunan	2,05%
		Produktivitas Perkebunan Rakyat	6.590.413,98
		Luas Areal Perkebunan Rakyat	1.142.010,97

	Program		Anggaran
1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Rp	27.696.743.323,-
2	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Rp	7.195.605.920,-

Medan,

2017

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



HERAWATI N. M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan	Volume Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	5	6	7	8
1	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1	Persentase peningkatan produktivitas per tahun (%)	2,05	Program Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	3,387,200,000	
		2	Produksi perkebunan rakyat (Ton)	6.590.413,98	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun, 3000 meterai/perangko	8,000,000	
		3	Luas areal perkebunan rakyat (ha)	1.142.010,97	2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun, 20 PNS, 8 Honorer	510,900,000	
					3 Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 4 Termyn	157,150,000	
					4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Tahun	135,000,000	
					5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun, 12 Srt Kabar/Majalah	50,000,000	
					6 Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun, 80 Kotak	197,500,000	
					7 Penyediaan bahan publikasi dan informasi	1 Tahun, 4 Termyn	50,000,000	
					8 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	450,650,000	
					9 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	224,100,000	
					10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	45,000,000	
					11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit generator, 4 buah finger print, 4 unit laptop, dll	407,230,000	
					12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun, 16 Unit	300,000,000	
					13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun, 310 OH, 27 OT	550,000,000	
					14 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Perkebunan Provsu	5 orang	201,670,000	
					15 Pajak Bumi dan Bangunan Kebun-kebun Induk Pemprovsu	16 Kebun Induk/ 1 Thn	100,000,000	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78%	2,120,800,000	

1	Pemeliharaan Maintenance Website dan Internet	1 Tahun, 1 Website	75,800,000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	250,000,000	
3	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	2 Pkt	320,000,000	
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun, 4 Paket	290,000,000	
5	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor	1 Paket	285,000,000	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Perbenihan	1 Tahun	50,000,000	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Pengelolaan Lahan	1 Tahun	50,000,000	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Proteksi Tanaman	1 Tahun	50,000,000	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	150,000,000	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	600,000,000	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98%	279,883,250	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	171 Pasang	185,000,000	
2	Pembinaan Disiplin Kinerja ASN	1 Tahun, 2 x pertemuan	94,883,250	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	97%	378,518,250	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun, 2 Termyn, 30 Orang	135,000,000	
2	Peningkatan Kualitas jasmani dan rohani	1 Tahun, 3 Orang	60,800,000	
3	Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pelaksanaan Outbound ASN Dinas Perkebunan	1 Tahun, 2 Termyn, 171 Orang	182,718,250	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97%	915,119,800	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen/ laporan, 50 Orang, 1 x Rapat	118,490,300	
2	Inventarisasi, Pembinaan Pengelolaan Aset Milik Daerah Pemprov dan Sertifikasi	1 Tahun, 23 Kab, 50 org, 2 x rapat	284,000,000	

3	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Lingkup Disbusu TA.2017	1 Tahun, 50 org, 1 x rapat	141,947,250	
4	Pembinaan Pengelolaan Kebun-Kebun Induk Dinas Perkebunan Provsu	1 Tahun, 2 Termyn, 45 org, 12 kab	115,832,250	
5	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perkebunan	1 Tahun, 35 org, 1 termyn	33,800,000	
6	Workshop dalam rangka Pembuatan Dokumen GAP dan GBS bagi Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Disbunsu, UPT	30 orang/ 1 hari	50,000,000	
7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2018	1 Tahun, 58 org, 2 termyn, 26 kab/kota	135,000,000	
8	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perkebunan	1 Dokumen, 35 org, 1 termyn	36,050,000	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	2.57%	27,696,743,323	
1	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kopi	25 orang, 25 Ha, 34.725 Btg, 5.000 Kg	241,401,000	
2	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kakao	20 orang, 20 Ha 12.100 Btg, 4.000 Kg	241,161,000	
3	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kelapa sawit	30 orang, 15 Ha, 2.250 Btg, 6.700 Kg	233,804,000	
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Virginia	2 termyn, 200 orang, 2 Kab	451,810,000	
5	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Burley	3 termyn, 200 orang, 3 Kab	420,500,000	
6	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tebu	200 orang, 2 termyn, 100 Ha, 2 Kab	199,000,000	
7	Inventarisasi sumber benih tanaman Kopi , Kakao, Karet, Nilam, Aren dan Cengkeh	1 Tahun, 15 Kab/Kota	190,186,000	
8	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kelapa Sawit	5 Kab , 750 orang, 750 Ha	2,500,311,800	

				9	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Karet	8 Kab/Kota, 800 orang, 800 Ha	1,953,960,000	
				10	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kakao	8 Kab/Kota 400 orang, 800 Ha, 80.000 Kg	1,097,445,800	
				11	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kopi	4 Kab, 800 orang, 800 Ha, 240.000 Kg, 2.400 Ltr	1,966,246,000	
				12	Intensifikasi Tanaman Tembakau Virginia Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	200 Orang, 2 Kab, 100 Ha, 15.000 Kg, 800 Ltr	382,400,000	
				13	Intensifikasi Tanaman Tembakau Burley Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	300 Orang, 150 Ha, 15.000 Kg, 900 Ltr	474,099,000	
				14	Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap.Tengah	7,5 Ha	243,900,000	
				15	Pengembangan Tanaman Kopi dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	80 Orang, 2 Kab, 64.000 batang, 40 Ha, 16.000 Kg, 160 Ltr	489,437,000	
				16	Pengembangan Tanaman aren dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	50 Orang, 2 Kab, 10.000 batang, 2.500 Kg, 50 Ltr	192,943,500	
				17	Peningkatan Kompetensi SDM Petani Untuk Mendukung Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit	100 orang, 4 Kab, 2000 Btg, 2.125 Kg, 650 Ltr	291,790,900	
				18	Intensifikasi tanaman Karet, Kelapa Sawit, kakao dan Kopi Kebun Induk Kab.Tap.Selatan, Tap.Utara, Tap.Tengah	5 Kebun Induk, 49,5 Ha	552,841,000	
				19	Konversi tanaman Karet ke Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap.Tengah	3 Kebun Induk, 12 Ha	421,650,000	
				20	Peningkatan kompetensi petani dalam penerapan GAP Budidaya tanaman kopi	1 termyn, 100 Orang	142,440,800	
				21	Peningkatan Kompetensi petani dalam penerapan GAP budidaya tanaman kakao	1 termyn, 100 Orang	142,905,500	
				22	Peremajaan Kelapa Sawit di Kl. Selayang dan Jaharum B dalam rangka peningkatan produktivitas	9.5 Ha	297,222,000	

				23	Intensifikasi tanaman di kebun Induk Kab. Deli Serdang, Langkat, Karo	5 Kebun Induk, 60,9 Ha, 30.000 Kg	695,291,000	
				24	Pengadaan Benih Kelapa Unggul Lokal untuk mendukung diversifikasi tanaman	50 Orang, 2 Kab, 3.000 batang,	99,056,000	
				25	Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Sarana Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi	750 Orang, 8 Kab. 4 Termyn, 67.500 btng, 56.000 Kg, 1.800 Ltr	4,483,222,000	
				26	Pengadaan benih kakao dan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas tanaman	150 Orang, 4 Kab. 2 Termyn, 82.500 btng, 50.000 Kg, 320 Ltr	1,858,272,000	
				27	Intensifikasi tanaman di Kebun Induk Kab. Lab.Batu dan Asahan	5 Kebun Induk, 54 Ha, 15.000 Kg	472,040,000	
				28	Peremajaan tanaman Kelapa Sawit dan Karet di Kebun Induk Kab. Lab. Batu	2 Kebun Induk, 4 Ha	291,331,000	
				29	Sosialisasi Penyusunan RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tanaman Perkebunan	140 Orang, 3 Kab, 3 Termyn	186,237,500	
				30	Pertemuan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	78 Orang, 26 Kab/Kota, 1 termyn	192,484,000	
				31	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) pada Daerah Sentra Pengembangan Kakao	250 Orang, 5 Kab, 125 Ha	418,120,000	
				32	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) pada Daerah Sentra Pengembangan Kopi di Kabupaten	5 Kab, 250 orang, 125 Ha	491,290,000	
				33	Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan di Sumatera Utara	5 Kabupaten	191,430,000	
				34	Pengendalian Hama Ulat Api pada tanaman Kelapa Sawit	2 Kab, 80 org, 80 Ha, 2 Kab	194,632,950	
				35	Tindak Lanjut Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	3 Kab, 150 orang, 15 kali pertemuan dan 4,5 bulan	353,369,950	

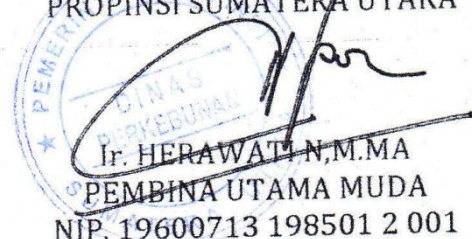
				36	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	2 Kab, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	417,346,400	
				37	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao	2 Kabupaten, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	416,040,200	
				38	Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan	10 Kab	189,939,500	
				39	Pemantauan dan Monitoring Kebakaran Lahan dan Kebun di Sumatera Utara	15 Kab	189,883,500	
				40	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan	26 Kab/Kota, 23 Komoditi	354,660,000	
				41	Pertemuan koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Khusus Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 Dokumen, 65 Orang	118,600,000	
				42	Updating Aplikasi E-statistik	1 Termyn	75,000,000	
				43	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 tahun, 2 Termyn	122,700,000	
				44	Pelepasan Varietas Unggul Lokal Kelapa Bekerjasama dengan Balitka Manado	1 Varietas, 1 termyn, 30 org	281,820,000	
				45	Peningkatan kompetensi petugas pengelola Kebun Induk dan petugas UPT	15 orang	105,172,000	
				46	Pengadaan stock pestisida dalam rangka pengendalian OPT Perkebunan	1 Tahun, 150 Ha, 250 Ltr	96,470,000	
				47	Evaluasi Kebun Blok Penghasil Tinggi Aren	5 Kabupaten, 1 Komoditi	94,851,000	
				48	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur Beuaveria bassiana	4 Kab, 80 org	243,520,000	
				49	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur Trichoderma koningii	4 Kab, 80 orang	239,929,000	
				50	Pengadaan benih karet dan sarana produksi untuk mendukung peningkatan produksi	25 Orang, 1 Kab. 5000 btg, 2.500 Kg, 50 Ltr	195,922,000	

51	Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	438,508,023	
52	Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	400,000,000	
53	Rapat Teknis Pembangunan se Sumatera Utara	200 Orang	462,150,000	
54	Peningkatan Kompetensi SDM Karang Taruna di Bidang Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	1 Termyn	200,000,000	
	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8.67%	7,195,605,920	
1	Pembinaan Packaging dalam meningkatkan daya saing produk kopi premium di Sumatera Utara	25 Org, 1 Kab. 1 KT, 1 Pkt	336,915,200	
2	Pembinaan Agroindustri kopi bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 2 Kab. 3 KT	875,745,600	
3	Pembinaan Agroindustri gula aren bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 3 Kab. 3 KT	671,140,800	
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam Menghasilkan Bokar Bersih di Kabupaten	60 Org, 3 Kab. 3 KT	374,808,000	
5	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Kopi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	3 Kab , 150 orang, 3 unit	393,000,000	
6	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Bokar Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	4 Kab, 200 orang	393,000,000	
7	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	25 Kab, 150 Orang, 200 Buku	420,062,000	
8	Peningkatan kompetensi kelembagaan petani kelapa sawit	15 Kab, 100 Orang	347,226,000	
9	Visualisasi teknologi pengolahan kakao	100 Keping DVD	187,000,000	
10	Visualisasi teknologi pengolahan kopi	100 Keping DVD	187,000,000	
11	Visualisasi teknologi pengolahan karet	100 Keping DVD	192,000,000	
12	Pengawasan dan Pendampingan Proses Indikasi Geografis Kopi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk	5 Kab	340,000,000	
13	Pembinaan Usaha Perkebunan (Implementasi Permentan No. 98 Tahun 2013)	200 Orang	382,000,000	

				14	Pengembangan Pelayanan Informasi Harga Mingguan Komoditi Unggulan Perkebunan	48 Kali	278,708,320	
				15	Penetapan dan Evaluasi Harga TBS Kelapa Sawit di Sumatera Utara	40 Kali	264,000,000	
				16	Promosi produk-produk perkebunan dalam rangka mendorong peningkatan pemasaran produk unggul lokal provinsi Sumatera Utara	8 event	453,000,000	
				17	Promosi Luar Negeri Produk-Produk Perkebunan Sumatera Utara	3 Negara	99,000,000	
				18	Promosi Produk Perkebunan dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	1 Event	133,000,000	
				19	Pengawasan Dalam Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	3 Kab	227,000,000	
				20	Pembinaan Desa Binaan PKK Sumut Bekerjasama dengan Tim Pembina PKK Provinsi Sumatera Utara	2 Kab	118,000,000	
				21	Pelatihan Pemanfaatan Hasil Samping Komoditi Perkebunan bagi wanita tani / Ibu PKK	150 Orang	376,000,000	
				22	Dukungan Terhadap Desa Binaan PKK Sumut dan Hari-Hari Besar Lainnya	3 KT	99,000,000	
				23	Supervisi dan Evaluasi Desa Binaan PKK	4 Kab	48,000,000	
					TOTAL		41,973,870,543	

Medan, Februari 2017

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA


Ir. HERAWATI N.M.MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600713 198501 2 001

TABEL CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	realisasi	Kegiatan		Volume Kegiatan	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	1	Persentase peningkatan	2,05 %	2,11		Program Pelayanan Administrasi perkantoran	100%		3,387,200,000	3,100,575,957	91.54	
		2	Produksi perkebunan rakyat (Ton)	6.590.413,98 Ton	6.694.306,97	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Tahun, 3000 meterai/perangko	Disbun Provsu	8,000,000	6,737,100	84.21	
		3	Luas areal perkebunan rakyat	1.142.010,97 Ha	1.135.150,50	2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	1 Tahun, 20 PNS, 8 Honorer	Disbun Provsu	510,900,000	475,500,000	93.07	
						3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	1 Tahun, 4 Termyn	Disbun Provsu	157,150,000	157,149,000	100.00	
						4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Tahun	Disbun Provsu	135,000,000	135,000,000	100.00	
						5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Tahun, 12 Srt Kabar/Majalah	Disbun Provsu	50,000,000	49,944,000	99.89	
						6	Penyediaan Makanan dan Minuman	1 Tahun, 80 Kotak	Disbun Provsu	197,500,000	190,000,000	96.20	
						7	Penyediaan bahan publikasi dan informasi	1 Tahun, 4 Termyn	Disbun Provsu	50,000,000	49,846,000	99.69	
						8	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	12 Bulan	Disbun Provsu	450,650,000	345,462,948	76.66	
						9	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1 Tahun	Disbun Provsu	224,100,000	223,339,900	99.66	
						10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Tahun	Disbun Provsu	45,000,000	45,000,000	100.00	
						11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 unit generator, 4 buah finger print, 4 unit laptop, dll	Disbun Provsu dan UPT	407,230,000	341,243,750	83.80	
						12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun, 16 Unit	Disbun Provsu	300,000,000	299,984,900	99.99	
						13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1 Tahun, 310 OH, 27 OT	Disbun Provsu	550,000,000	547,529,218	99.55	
						14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas Perkebunan Provsu	5 orang	Disbun Provsu	201,670,000	201,000,000	99.67	
						15	Pajak Bumi dan Bangunan Kebun-kebun Induk Pemprovsu	16 Kebun Induk/ 1Thn	Kebun Induk	100,000,000	32,839,141	32.84	
							Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	78%		2,120,800,000	1,825,727,326	86.09	
						1	Pemeliharaan Maintenance Website dan Internet	1 Tahun, 1 Website	Disbun Provsu	75,800,000	75,800,000	100.00	
						2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	Disbun Provsu	250,000,000	249,997,096	100.00	
						3	Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor	2 Pkt	Disbun Provsu	320,000,000	283,093,500	88.47	
						4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	1 Tahun, 4 Paket	Disbun Provsu	290,000,000	244,513,700	84.32	

5	Rehabilitasi Sedang/Berat gedung Kantor	1 Paket	Disbun Provsu	285,000,000	253,480,400	88.94	
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Perbenihan	1 Tahun	UPT Perbenihan	50,000,000	48,273,850	96.55	
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Pengelolaan Lahan	1 Tahun	UPT Pengelolaan Lahan	50,000,000	12,591,000	25.18	
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Operasional Kantor UPT Proteksi Tanaman	1 Tahun	UPT Proteksi Tanaman	50,000,000	18,500,000	37.00	
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	1 Tahun	Disbun Provsu	150,000,000	150,000,000	100.00	
10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	1 Unit	Medan	600,000,000	489,477,780	81.58	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	98%		279,883,250	279,871,250	100.00	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Harian Beserta Perlengkapannya	171 Pasang	Disbun Provsu dan UPT	185,000,000	185,000,000	100.00	
2	Pembinaan Disiplin Kinerja ASN	1 Tahun, 2 x pertemuan	Disbun Provsu dan UPT	94,883,250	94,871,250	99.99	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	97%		378,518,250	346,118,250	91.44	
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	1 Tahun, 2 Termyn, 30 Orang	Disbun Provsu dan UPT	135,000,000	102,600,000	76.00	
2	Peningkatan Kualitas jasmani dan rohani	1 Tahun, 3 Orang	Disbun Provsu dan UPT	60,800,000	60,800,000	100.00	
3	Peningkatan Kinerja Aparatur Melalui Pelaksanaan Outbound ASN Dinas Perkebunan	1 Tahun, 2 Termyn, 171 Orang	Disbun Provsu dan UPT	182,718,250	182,718,250	100.00	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	97%		915,119,800	757,490,018	82.77	
1	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 dokumen/ laporan, 50 Orang, 1 x Rapat	Disbun Provsu	118,490,300	84,340,100	71.18	
2	Inventarisasi, Pembinaan Pengelolaan Aset Milik Daerah Pemprovsu dan Sertifikasi	1 Tahun, 23 Kab, 50 org, 2 x rapat	Disbun Provsu	284,000,000	282,582,391	99.50	
3	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Lingkup Disbusu TA.2017	1 Tahun, 50 org, 1 x rapat	Disbun Provsu	141,947,250	96,030,277	67.65	
4	Pembinaan Pengelolaan Kebun-Kebun Induk Dinas Perkebunan Provsu	1 Tahun, 2 Termyn, 45 org, 12 kab	Disbun Provsu	115,832,250	115,467,250	99.68	

5	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Dinas Perkebunan	1 Tahun, 35 org, 1 termyn	Disbun Provsu	33,800,000	33,800,000	100.00	
6	Workshop dalam rangka Pembuatan Dokumen GAP dan GBS bagi Tim Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Disbunsu, UPT	30 orang/ 1 hari	Disbun Provsu	50,000,000	41,640,000	83.28	
7	Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Tahun 2018	1 Tahun, 58 org, 2 termyn, 26 kab/kota	Disbun Provsu	135,000,000	67,580,000	50.06	
8	Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Perkebunan	1 Dokumen, 35 org, 1 termyn	Disbun Provsu	36,050,000	36,050,000	100.00	
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	2.57%		27,696,743,323	24,984,864,031	90.21	
1	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kopi	25 orang, 25 Ha, 34.725 Btg, 5.000 Kg	Kab. Karo	241,401,000	191,835,900	79.47	
2	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kakao	20 orang, 20 Ha 12.100 Btg, 4.000 Kg	Kab. Deli Serdang	241,161,000	150,946,500	62.59	
3	Optimasi lahan untuk mendukung peningkatan produksi tanaman kelapa sawit	30 orang, 15 Ha, 2.250 Btg, 6.700 Kg	Kab. Asahan	233,804,000	228,221,400	97.61	
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Virginia	2 termyn, 200 orang, 2 Kab	Kab. Karo, Simalungun	451,810,000	414,941,000	91.84	
5	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tembakau Burley	3 termyn, 200 orang, 3 Kab	Kab. Tap. Utara, Humbahas, Dairi	420,500,000	393,359,500	93.55	
6	Peningkatan Kompetensi Petani dalam rangka Pengelolaan Agribisnis Tebu	200 orang, 2 termyn, 100 Ha, 2 Kab	Kab. Deli Serdang, Langkat	199,000,000	197,047,100	99.02	
7	Inventarisasi sumber benih tanaman Kopi, Kakao, Karet, Nilam, Aren dan Cengkeh	1 Tahun, 15 Kab/Kota	Medan	190,186,000	179,826,000	94.55	
8	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kelapa Sawit	5 Kab, 750 orang, 750 Ha	Kab. Sergai, Lab. Batu, Lab. Batu Utara, Lab. Batu Selatan, PakPak Bharat	2,500,311,800	2,330,031,800	93.19	

9	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Karet	8 Kab/Kota, 800 orang, 800 Ha	Kab. Deli Serdang, Langkat, Asahan, Batubara, Paluta	1,953,960,000	1,798,844,500	92.06	
10	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kakao	8 Kab/Kota 400 orang, 800 Ha, 80.000 Kg	Kab. Langkat, Deli Serdang, Asahan, Simalungun	1,097,445,800	1,073,095,700	97.78	
11	Intensifikasi untuk mendukung peningkatan produktivitas tanaman Kopi	4 Kab, 800 orang, 800 Ha, 240.000 Kg, 2.400 Ltr	Kab. Simalungun, Tap.Utara, Tap.Selatan, Madina	1,966,246,000	1,780,923,800	90.57	
12	Intensifikasi Tanaman Tembakau Virginia Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	200 Orang, 2 Kab, 100 Ha, 15.000 Kg, 800 Ltr	Kab.Simalungun, Karo	382,400,000	330,870,000	86.52	
13	Intensifikasi Tanaman Tembakau Burley Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas	300 Orang, 150 Ha, 15.000 Kg, 900 Ltr	Kab. Dairi, Tap.Utara, Humbahas	474,099,000	429,364,000	90.56	
14	Pengembangan dan Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap.Tengah	7,5 Ha	Kl.Pulo Pane, Kab. Tap.Tengah	243,900,000	243,447,413	99.81	
15	Pengembangan Tanaman Kopi dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	80 Orang, 2 Kab, 64.000 batang, 40 Ha, 16.000 Kg, 160 Ltr	Kab. Tap.Selatan, Madina	489,437,000	359,159,000	73.38	
16	Pengembangan Tanaman aren dalam rangka Peningkatan Produktifitas Tanaman	50 Orang, 2 Kab, 10.000 batang, 2.500 Kg, 50 Ltr	Kab. Tap.Selatan, Madina	192,943,500	173,094,750	89.71	
17	Peningkatan Kompetensi SDM Petani Untuk Mendukung Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit	100 orang, 4 Kab, 2000 Btg, 2.125 Kg, 650 Ltr	Kab. Lab.Batu, Labura, Labusel, Batubara	291,790,900	284,039,250	97.34	
18	Intensifikasi tanaman Karet, Kelapa Sawit, kakao dan Kopi Kebun Induk Kab.Tap.Selatan, Tap.Utara, Tap.Tengah	5 Kebun Induk, 49,5 Ha	Kl. Tj.Beringin, Pudun Jae, Siarang-arang, Sipea-pea, Pulo Pane	552,841,000	525,091,950	94.98	
19	Konversi tanaman Karet ke Kelapa Sawit di Kebun Induk Kab. Tap.Tengah	3 Kebun Induk, 12 Ha	Kl. Sijung Kang, Sukalaju, Sibabangun	421,650,000	291,378,297	69.10	
20	Peningkatan kompetensi petani dalam penerapan GAP Budidaya tanaman kopi	1 termyn, 100 Orang	Kab. Simalungun, Karo, Dairi	142,440,800	141,029,800	99.01	
21	Peningkatan Kompetensi petani dalam penerapan GAP budidaya tanaman kakao	1 termyn, 100 Orang	Kab. Deli Serdang, Langkat, Simalungun	142,905,500	141,424,500	98.96	

22	Peremajaan Kelapa Sawit di Kl. Selayang dan Jaharum B dalam rangka peningkatan produktivitas	9.5 Ha	Kab. Deli Serdang, Langkat	297,222,000	297,093,655	99.96	
23	Intensifikasi tanaman di kebun Induk Kab. Deli Serdang, Langkat, Karo	5 Kebun Induk, 60,9 Ha, 30.000 Kg	Kl. Perbesi, Selayang, Besitang, Jaharum B, STM Hilir	695,291,000	613,241,250	88.20	
24	Pengadaan Benih Kelapa Unggul Lokal untuk mendukung diversifikasi tanaman	50 Orang, 2 Kab, 3.000 batang,	Kab. Batubara, Lab.Batu Utara	99,056,000	91,371,000	92.24	
25	Pengadaan Benih Kelapa Sawit dan Sarana Produksi Untuk Mendukung Peningkatan Produksi	750 Orang, 8 Kab. 4 Termyn, 67.500 btng, 56.000 Kg, 1.800 Ltr	Kab. Deli Serdang, Sergai, Langkat, Labura, Labuhan Batu, Labusel, Tap.Selatan, Paluta	4,483,222,000	4,169,998,000	93.01	
26	Pengadaan benih kakao dan sarana produksi untuk peningkatan produktivitas tanaman	150 Orang, 4 Kab. 2 Termyn, 82.500 btng, 50.000 Kg, 320 Ltr	Kab. Deli Serdang, Karo, Simalungun, PakPak Bharat	1,858,272,000	1,450,535,699	78.06	
27	Intensifikasi tanaman di Kebun Induk Kab. Lab.Batu dan Asahan	5 Kebun Induk, 54 Ha, 15.000 Kg	Kl. Aek Tapa, Tj.Siram, Sigambal, Hessa Air Genting, Piasa Ulu	472,040,000	438,564,200	92.91	
28	Peremajaan tanaman Kelapa Sawit dan Karet di Kebun Induk Kab. Lab. Batu	2 Kebun Induk, 4 Ha	Kl. Aek Tapa, Tj.Siram	291,331,000	221,969,645	76.19	
29	Sosialisasi Penyusunan RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Tanaman Perkebunan	140 Orang, 3 Kab, 3 Termyn	Ka. Simalungun, Paluta, Nias	186,237,500	184,609,880	99.13	
30	Pertemuan Koordinasi, Pembinaan dan Evaluasi penggunaan Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan	78 Orang, 26 Kab/Kota, 1 termyn	Medan	192,484,000	187,828,664	97.58	
31	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kakao (PBK) pada Daerah Sentra Pengembangan Kakao	250 Orang, 5 Kab, 125 Ha	Kab. Deli Serdang, Simalungun, Batubara, Asahan, Tap.Selatan	418,120,000	317,097,100	75.84	
32	Pengendalian Hama Penggerek Buah Kopi (PBKo) pada Daerah Sentra Pengembangan Kopi di Kabupaten	5 Kab, 250 orang, 125 Ha	Kab. Karo, Simalungun, Tap.Utara, Tap.Selatan, Madina	491,290,000	427,641,450	87.04	
33	Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan di Sumatera Utara	5 Kabupaten	Medan	191,430,000	191,085,000	99.82	

	Utara						
34	Pengendalian Hama Ulat Api pada tanaman Kelapa Sawit	2 Kab, 80 org, 80 Ha, 2 Kab	Kab. Lab.Batu Utara, Lab.Batu, Selatan	194,632,950	184,876,200	94.99	
35	Tindak Lanjut Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	3 Kab, 150 orang, 15 kali pertemuan dan 4,5 bulan	Kab. Simalungun, Paluta, Lab.Batu Utara	353,369,950	351,732,442	99.54	
36	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Karet	2 Kab, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	Kab. Sergai, Lab. Batu Utara	417,346,400	416,596,600	99.82	
37	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Kakao	2 Kabupaten, 100 orang, 32 kali pertemuan dan 8 bulan	Kab. Deli Serdang, Madina	416,040,200	415,815,800	99.95	
38	Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan	10 Kab	Medan	189,939,500	189,555,500	99.80	
39	Pemantauan dan Monitoring Kebakaran Lahan dan Kebun di Sumatera Utara	15 Kab	Medan	189,883,500	189,545,700	99.82	
40	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Perkebunan	26 Kab/Kota, 23 Komoditi	Medan	354,660,000	320,677,700	90.42	
41	Pertemuan koordinasi Penyusunan Satuan Biaya Khusus Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 Dokumen, 65 Orang	Medan	118,600,000	109,213,800	92.09	
42	Updating Aplikasi E-statistik	1 Termyn	Medan	75,000,000	74,300,000	99.07	
43	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Perkebunan	26 Kab/Kota, 1 tahun, 2 Termyn	Medan	122,700,000	121,519,100	99.04	
44	Pelepasan Varietas Unggul Lokal Kelapa Bekerjasama dengan Balitka Manado	1 Varietas, 1 termyn, 30 org	Medan	281,820,000	108,715,320	38.58	
45	Peningkatan kompetensi petugas pengelola Kebun Induk dan petugas UPT	15 orang	Puslit Kelapa Sawit dan Karet	105,172,000	66,475,500	63.21	
46	Pengadaan stock pestisida dalam rangka pengendalian OPT Perkebunan	1 Tahun, 150 Ha, 250 Ltr	Medan	96,470,000	59,426,000	61.60	
47	Evaluasi Kebun Blok Penghasil Tinggi Aren	5 Kabupaten, 1 Komoditi	Langkat, Deli Serdang, Paluta, Tapsel, Madina	94,851,000	85,336,000	89.97	
48	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pestisida Jamur <i>Beauveria bassiana</i>	4 Kab, 80 org	BBPPTP Medan	243,520,000	233,149,000	95.74	

49	Penerapan teknologi isolasi pembuatan stater dan formulasi Bio Pesticida Jamur <i>Trichoderma koningii</i>	4 Kab, 80 orang	BBPPTP Medan	239,929,000	242,889,040	101.23	
50	Pengadaan benih karet dan sarana produksi untuk mendukung peningkatan produksi	25 Orang, 1 Kab. 5000 btg, 2.500 Kg, 50 Ltr	Kab. Nias Selatan	195,922,000	175,872,250	89.77	
51	Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	Kab. Humbahas, Karo, Simalungun, Taput dan Dairi	438,508,023	375,552,350	85.64	
52	Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Tembakau Virginia dan Burley	5 Kab	Kab. Humbahas, Karo, Simalungun, Taput dan Dairi	400,000,000	387,794,500	96.95	
53	Rapat Teknis Pembangunan se Sumatera Utara	200 Orang	Medan	462,150,000	431,278,556	93.32	
54	Peningkatan Kompetensi SDM Karang Taruna di Bidang Perkebunan Provinsi Sumatera Utara	1 Termyn	Medan	200,000,000	195,535,000	97.77	
	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	8.67%		7,195,605,920	6,955,712,809	96.67	
1	Pembinaan Packaging dalam meningkatkan daya saing produk kopi premium di Sumatera Utara	25 Org, 1 Kab. 1 KT, 1 Pkt	Kab. Tap. Selatan	336,915,200	332,947,800	98.82	
2	Pembinaan Agroindustri kopi bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 2 Kab. 3 KT	Kab. Karo, Simalungun	875,745,600	856,013,800	97.75	
3	Pembinaan Agroindustri gula aren bagi Kelompok Tani dalam rangka Peningkatan Mutu	60 Org, 3 Kab. 3 KT	Deli Serdang, Simalungun, Madina	671,140,800	658,223,401	98.08	
4	Peningkatan Kompetensi Petani dalam Menghasilkan Bokar Bersih di Kabupaten	60 Org, 3 Kab. 3 KT	Kab. Sergai, Deli Serdang, Tap. Selatan	374,808,000	370,489,064	98.85	
5	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Kopi Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	3 Kab, 150 orang, 3 unit	Kab. Madina, Simalungun, Tap. Selatan	393,000,000	322,522,095	82.07	
6	Sekolah Lapang (SL) Peningkatan Mutu Bokar Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing di Kabupaten	4 Kab, 200 orang	Kab. Sergai, deli Serdang, Tap. Selatan. Madina	393,000,000	390,464,800	99.35	
7	Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Kelembagaan Petani Perkebunan	25 Kab, 150 Orang, 200 Buku	Medan	420,062,000	393,483,000	93.67	
8	Peningkatan kompetensi kelembagaan petani kelapa sawit	15 Kab, 100 Orang	Medan	347,226,000	312,493,484	90.00	
9	Visualisasi teknologi pengolahan kakao	100 Keping DVD	Medan	187,000,000	182,835,000	97.77	

10	Visualisasi teknologi pengolahan kopi	100 Keping DVD	Medan	187,000,000	183,820,000	98.30	
11	Visualisasi teknologi pengolahan karet	100 Keping DVD	Medan	192,000,000	191,710,000	99.85	
12	Pengawasan dan Pendampingan Proses Indikasi Geografis Kopi dalam rangka Peningkatan Daya Saing Produk	5 Kab	Kab. Humbahas, Simalungun, Madina, Tapsel, Dairi	340,000,000	329,652,950	96.96	
13	Pembinaan Usaha Perkebunan (Implementasi Permentan No. 98 Tahun 2013)	200 Orang	Medan	382,000,000	367,270,739	96.14	
14	Pengembangan Pelayanan Informasi Harga Mingguan Komoditi Unggulan Perkebunan	48 Kali	Sum.Utara	278,708,320	276,070,750	99.05	
15	Penetapan dan Evaluasi Harga TBS Kelapa Sawit di Sumatera Utara	40 Kali	Sum.Utara	264,000,000	259,477,496	98.29	
16	Promosi produk-produk perkebunan dalam rangka mendorong peningkatan pemasaran produk unggul lokal provinsi Sumatera Utara	8 event	Sum.Utara dan Luar Negeri	453,000,000	449,287,970	99.18	
17	Promosi Luar Negeri Produk-Produk Perkebunan Sumatera Utara	3 Negara	Luar Negeri	99,000,000	96,012,260	96.98	
18	Promosi Produk Perkebunan dalam rangka mengikuti Pekan Nasional (PENAS)	1 Event	Provinsi Aceh	133,000,000	130,937,800	98.45	
19	Pengawasan Dalam Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)	3 Kab	Kab. Deli Serdang, Sergai, Tap.Selatan	227,000,000	220,797,800	97.27	
20	Pembinaan Desa Binaan PKK Sumut Bekerjasama dengan Tim Pembina PKK Provinsi Sumatera Utara	2 Kab	2 Kab	118,000,000	115,850,000	98.18	
21	Pelatihan Pemanfaatan Hasil Samping Komoditi Perkebunan bagi wanita tani / Ibu PKK	150 Orang	Medan	376,000,000	370,124,000	98.44	
22	Dukungan Terhadap Desa Binaan PKK Sumut dan Hari-Hari Besar Lainnya	3 KT	Sum.Utara	99,000,000	97,483,000	98.47	
23	Supervisi dan Evaluasi Desa Binaan PKK	4 Kab	Kab. Sergai, Dairi, Samosir, Lab.Batu	48,000,000	47,745,600	99.47	
	TOTAL			41,973,870,543	38,250,359,641	91.13	