



**“Gerakan Mendorong Produksi,  
Daya Saing dan  
Ramah Lingkungan Hortikultura”**

# **RANCANGAN KEGIATAN STRATEGIS HORTIKULTURA TAHUN 2021**



Oleh :  
**Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura  
Kementerian Pertanian**



Disampaikan pada acara :  
**Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2021**





# EVALUASI KINERJA TA 2019





# NILAI KINERJA (NK) ANGGARAN DITJEN HORTIKULTURA



**NILAI KINERJA** menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Pertanian dan Eselon I dibawahnya



NK Lingkup Ditjen Hortikultura terdiri atas :  
**1. NK PROGRAM;** dan  
**2. NK SATKER**



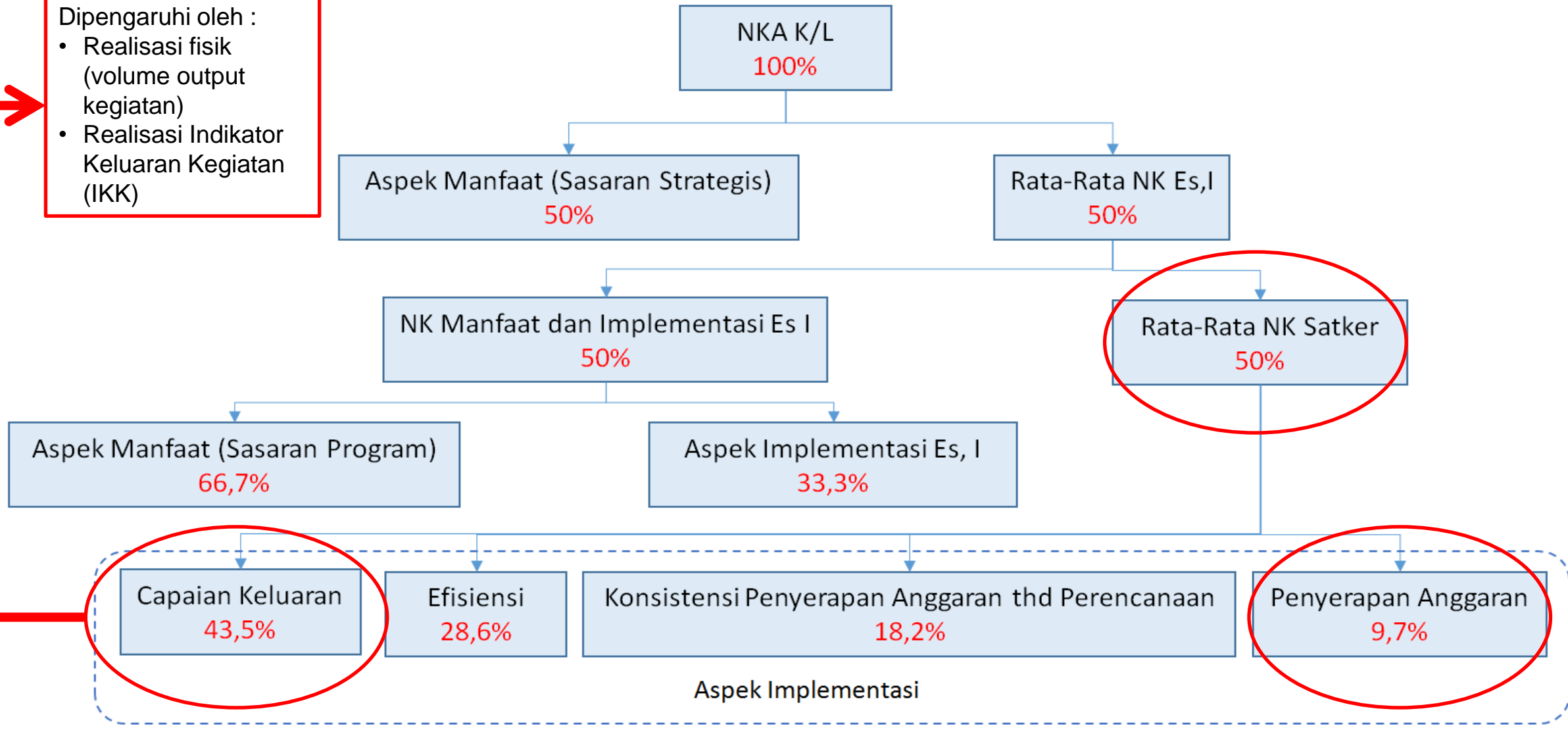
Sumber data dari **aplikasi SMART** dan **OMSPAN**  
(Kementerian Keuangan)



# Proporsi Nilai Kinerja (NK) Anggaran

Dipengaruhi oleh :

- Realisasi fisik (volume output kegiatan)
- Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)



# DAFTAR RANGKING SATKER DITJEN HORTIKULTURA TA. 2019 (BERDASARKAN NILAI NK PER 06 FEBRUARI 2020)

## Rangking 10 dari atas

No.	Nama Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi atas RPD Awal	Konsistensi atas RPD Akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
1	DINAS PERKEBUNAN & HORTIKULTURA PROP. SULAWESI TENGGARA	99.82	71.77	91.41	100.00	18.74	97.52
2	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN, DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	98.46	65.04	65.35	100.00	15.16	90.08
3	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	94.37	63.24	77.40	100.00	9.68	87.96
4	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TEMANGGUNG	91.19	27.15	81.75	100.00	8.81	87.82
5	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	89.03	35.78	74.09	100.00	10.97	87.76
6	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	85.64	64.98	67.11	99.15	13.05	87.28
7	DINAS PERTANIAN KABUPATEN TABANAN	96.09	36.97	91.02	100.00	3.91	86.48
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DIY	94.51	56.08	82.88	100.00	5.49	85.98
9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI BALI	94.74	61.53	82.78	100.00	5.26	85.82
10	DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	94.70	47.39	81.18	100.00	5.30	85.55

## Rangking 10 dari bawah

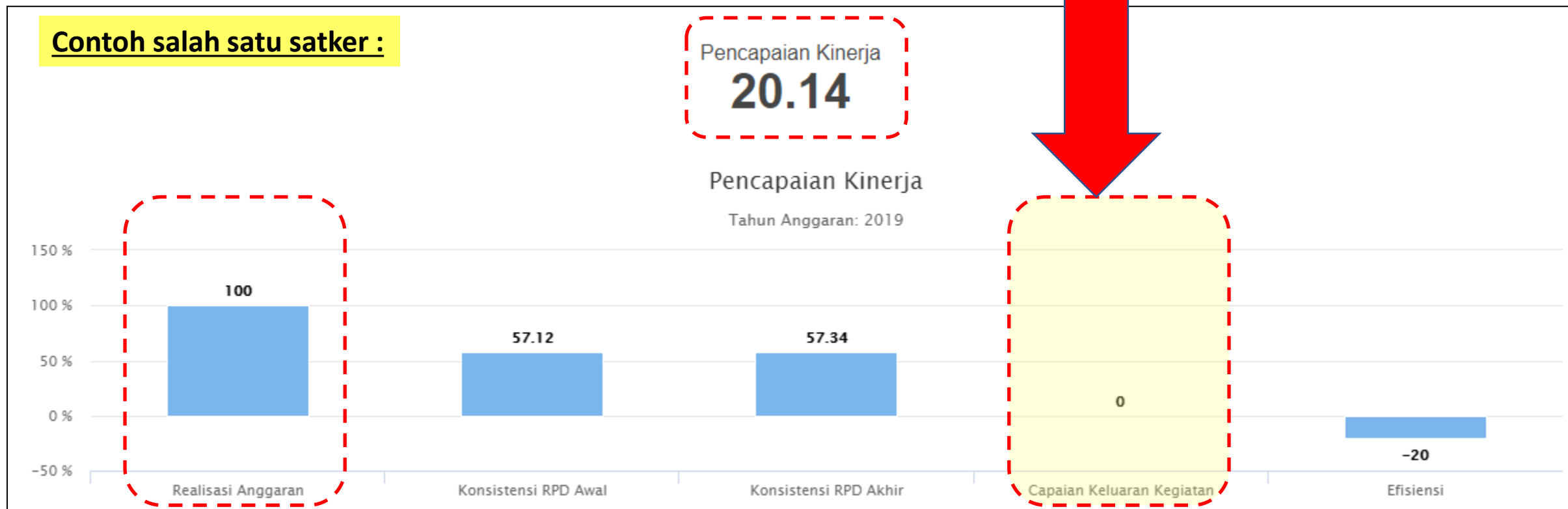
No.	Nama Satker	Penyerapan Anggaran	Konsistensi atas RPD Awal	Konsistensi atas RPD Akhir	Capaian Keluaran	Efisiensi	Nilai Kinerja
76	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	87.14	29.68	46.81	70.32	-20	47.56
77	DINAS PERTANIAN KABUPATEN SUMBAWA	55.44	22.62	24.18	84.09	-20	46.36
78	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	87.94	22.70	82.33	0.00	1.17	38.65
79	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	78.94	68.76	71.51	0.00	4.17	37.95
80	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA UTARA	86.57	60.20	67.83	0.00	2.76	37.02
81	DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUMAJANG	53.02	27.99	79.42	0.00	1.89	35.25
82	Dinas Pertanian Kabupaten Solok	93.86	14.74	19.62	0.00	5.58	30.96
83	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	73.85	62.02	81.15	0.00	-20	21.93
84	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	100.00	57.12	57.34	0.00	-20	20.14
85	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT	100.00	33.08	22.61	0.00	-20	13.82

# MENGAPA NILAI KINERJA (NK) TA 2019 BEBERAPA SATKER MASIH **RENDAH ??**

## HASIL IDENTIFIKASI :



### 1. Capaian Keluaran Kegiatan (CKK) = **0 (NOL)**, atau Sangat Rendah

Contoh salah satu satker :



### 2. Realisasi/ Serapan Anggaran **Rendah** pada salah satu/lebih Output Kegiatan

# SINERGITAS PELAPORAN

NO	JENIS LAPORAN	ISI LAPORAN	PELAKSANA
1	Laporan Pelaksanaan Kegiatan BANPER TA 2019 Satker Lingkup Ditjen Horti <b>(FORM 2)</b> 	a) Pagu dan Realisasi Keuangan; b) Target dan Realisasi Fisik Output; c) Outcome (Data Produksi/Hasil Panen); d) Jenis dan Volume Bantuan; e) Progres Pelaksanaan Kegiatan; f) Saran dan Tindak Lanjut; g) Kondisi Pemanfaatan Bantuan (Kondisi pertanaman dan permasalahan di lapangan)	Petugas/ pelaksana Bidang Hortikultura
2	Laporan Perkembangan Pertanaman Hasil Banper Hortikultura TA 2019 (Untuk Tanaman Tahunan) <b>(FORM 3)</b> 	a) Nama Komoditas; b) Lokasi Pertanaman; c) Luas areal pertanaman; d) Jumlah Populasi Awal; e) Jumlah Populasi tahun-tahun selanjutnya; f) Jumlah Tanaman menghasilkan; g) Produksi (Kg)	Petugas/ pelaksana Bidang Hortikultura

## Aplikasi SIPEDAS, SPH dll

Data Luas Tanam, Pohon Menghasilkan, Luas Panen, Produksi Horti (APBN+Non APBN)

Pelaksana :  
Petugas Data Statistik dan Informasi

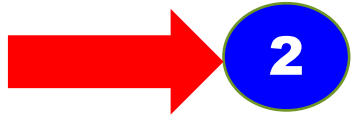
Mengacu Permentan ttg Bantuan Pemerintah & SK Dirjen Horti ttg Juklak Monev

## Aplikasi OMSPAN, SAS, dll

Data Realisasi Keuangan Per Satker, Kegiatan, Komponen, Outstanding Kontrak, Laporan Bendahara

Pelaksana :  
Petugas Keuangan & Perlengkapan

No	JENIS LAPORAN	ISI LAPORAN	OPERATOR
1	SMART Kemenkeu <b>(PMK 214 th 2017)</b>   	a) Realisasi Keuangan (sudah terinput otomatis berdasarkan OMSPAN); b) Progres pelaksanaan Output kegiatan Bulanan; c) Realisasi Fisik Output bulanan; d) Indikator Keluaran (Output) Kegiatan (IKK) (Semester I dan II); e) <b>Nilai Kinerja Satker dan Program (Es I)</b> ; f) Permasalahan; g) <b>Laporan Kinerja Anggaran per semester dan Tahunan</b>	Petugas Monev & Pelaporan (Pusat & Daerah)
2	E-Monev BAPPENAS <b>(PP 39 Th 2006)</b>   	a) Realisasi Keuangan per Komponen (input manual dari data SAS) per bulan; b) Realisasi fisik komponen kegiatan per bulan; c) Permasalahan; e) Status/Progress Pelaksanaan; f) Dokumentasi/ Bukti Pendukung : Dokumen, Foto, Video	Petugas Monev & Pelaporan (Pusat & Daerah)



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH TA 2019  
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA**

SATKER  
KEWENANGAN  
Nomor DIPA & Tanggal Terbit  
TRIWULAN

: Dinas ..... Provinsi/Kabupaten/Kota \*) : .....  
: Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan \*) .....  
: ..... tanggal ..... Revisi ke-..... tanggal .....  
: .....

1

2

3

4

No	Kegiatan	Output	PAGU Anggaran		Realisasi Fisik Output				Outcome/ Produksi yang dihasilkan		Bantuan Pemerintah			Progres Kegiatan (Perkembangan Kegiatan/ Rencana Pelaksanaan)	Uraian Permasalahan yang ditemui	Saran/ Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut		
			Alokasi dalam POK/ DIPA	Realisasi	Target Volume		Realisasi		Vol	Sa-tuan	Vol	Sa-tuan	Nama/ Jenis				Vol	Sa-tuan
					Vol	Sa-tuan	Vol	Sa-tuan										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.	<b>Contoh :</b> Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	Kawasan Aneka Cabai	7.410.000.000	2.500.000	570	Ha	0	Ha		ton	1. Benih Cabai 2. Mulsa Plastik 3. Pupuk organik 4. Pompa air 5. dst	100 1 10 10	Kg Roll Kg Unit	<ul style="list-style-type: none"> <li>masih dilakukan CPCL</li> <li>sedang proses revisi DIPA di Kanwil DJPB Provinsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>permintaan calon penerima yang dangat beragam</li> <li>jarak lokasi yang cukup jauh &amp; terpencil</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>perlu dilakukan penerapan GAP</li> </ul>		
	dst																	
	(isi kolom 2, 3, 4, 5, dan 8 disesuaikan dengan POK ralat terakhir)																	

\*) coret yang tidak perlu

5

- Tembusan Yth :
- Direktur Jenderal Hortikultura  
(cq. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi)
  - Penanggung Jawab Provinsi di Ditjen Hortikultura
  - Penanggung Jawab Kab/Kota di Ditjen Hortikultura
  - Petugas yang menangani pelaporan di satker yang bersangkutan

.....(lokasi)....., (tanggal - bulan - tahun) 6

Diketahui,  
Petugas Dinas .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Kepala Dinas/ Kepala Bidang Produksi

7

( ..... )  
NIP. ....

•Dilaporkan oleh pelaksana Bidang Hortikultura Dinas Pertanian Provinsi dan Kab/Kota  
•Laporan bisa digunakan petugas monev untuk menginput laporan SMART

3

Formulir 03

(diisi oleh Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota)

**LAPORAN PERKEMBANGAN PERTANAMAN HASIL BANTUAN PEMERINTAH MENDUKUNG PROGRAM/KEGIATAN  
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA TA 2019  
(KHUSUS UNTUK BUAH DAN SAYURAN TAHUNAN)**

1

SATKER : Dinas ..... Provinsi/Kabupaten/Kota \*) : .....

No	Komoditas	Lokasi Bantuan Pemerintah					Jumlah Bantuan/Populasi Awal (Pohon)	Estimasi Luas Tanam (Ha)	Jumlah populasi (Pohon)					Jumlah Tanaman/Pohon yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Kg) setelah tanaman mulai panen					Keterangan
		Kab/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penerima (Tk Desa)				2019	2020	2021	2022	2023		2019	2020	2021	2022	2023	
					Vol	Satuan														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Jeruk (Ekstensifikasi/ pengembangan baru)	Kab. A	Kec. B	Desa C	5	Klp	10	10	10	10	9	9	9	8	0 Kg	0 Kg	0 Kg	160.000 Kg	165.000 Kg	
Kab. D		Kec. E	Desa F	5	Klp	10	10	10	10	9	9	9	8	0 Kg	0 Kg	0 Kg	158.000 Kg	157.500 Kg		
Kab. G		Kec. H	Desa I	5	Klp	10	10	10	10	10	9	9	9	7	0 Kg	0 Kg	0 Kg	150.000 Kg	151.000 Kg	
		Sub Jumlah			15	Klp	30	30	30	30	27	27	27	23	0 Kg	0 Kg	0 Kg	468.000 Kg	476.000 Kg	
	Mangga (Intensifikasi/ pemeliharaan)	Kab. J	Kec. K	Desa L	5	Klp	10	10	10	10	10	10	10	10	200.000 Kg	202.000 Kg	207.000 Kg	205.000 Kg	200.000 Kg	
		Kab M	Kec. N	Desa O	5	Klp	10	10	10	10	10	10	10	10	190.000 Kg	195.000 Kg	200.000 Kg	195.000 Kg	200.000 Kg	
		TOTAL TA. 2019			25	Klp	50	50	50	50	47	47	47	43	390.000 Kg	397.000 Kg	407.000 Kg	868.000 Kg	876.000 Kg	

3

Tembusan Yth :

- Direktur Jenderal Hortikultura  
(cq. Kepala Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi)
- Penanggung Jawab Provinsi di Ditjen Hortikultura
- Penanggung Jawab Kab/Kota di Ditjen Hortikultura
- Petugas yang menangani pelaporan di satker yang bersangkutan

**Dilaporkan setiap akhir tahun  
selama 5 tahun pertanaman**

.....(lokasi)....., (tanggal - bulan - tahun)

2

Diketahui,  
Dinas .....  
Provinsi/Kabupaten/Kota .....  
Kepala Dinas/ Kepala Bidang Produksi

4

5

( ..... )  
NIP. ....

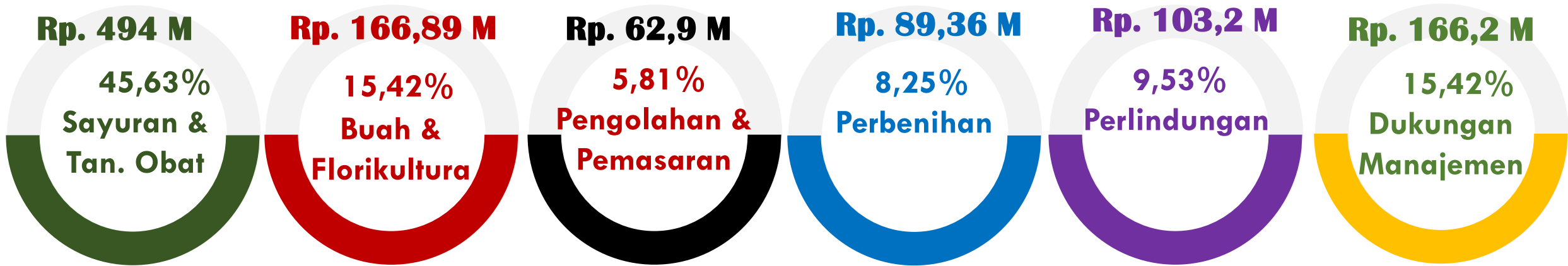
**Catatan :** Lampirkan pula dokumentasi/foto (menggunakan aplikasi kamera yang dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian) selama pelaksanaan dan perkembangannya hingga saat ini, serta dokumen-dokumen penting lainnya.



# ALOKASI KEGLATAN DITJEN HORTIKULTURA TA 2020



# ALOKASI ANGGARAN HORTIKULTURA TA. 2020



**Total Anggaran Rp. 1,082 T**

*Dukungan manajemen : Gaji, Belanja Rutin, Operasional Satker Pusat & Daerah.*



**“Gerakan Mendorong Produksi,  
Daya Saing dan  
Ramah Lingkungan Hortikultura”**





# ALOKASI ANGGARAN HORTIKULTURA TA. 2020



## Kegiatan Sayuran dan Tanaman Obat

KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN (RP.000)
Kawasan bawang merah	5.704	Ha	151.620.000
Kawasan Sayuran lainnya (Daun, Kentang, Wortel, Jamur)	860	Ha	17.500.000
Kawasan Aneka cabai	13.328	Ha	80.122.500
GAP Sayuran dan Tanaman Obat	25	Kelompok	1.025.000
Kawasan Tanaman Obat	600	Ha	9,100,000
Kawasan Bawang Putih	5.453	Ha	220.150.000

## Kegiatan Buah dan Florikultura

KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN (RP.000)
Kawasan Buah lainnya	1.451	Ha	20.985.000
kawasan Jeruk	1.000	Ha	8.000.000
Kawasan Florikultura	225.000	M2	35.000.000
GAP Buah dan Florikultura	100	Kelompok	4.800.000
Kawasan Mangga	1,375	Ha	11.060.000
Kawasan Manggis	1,600	Ha	18.000.000
Kawasan Pisang	1.500	Ha	34.875.000
Kawasan Durian	1.800	Ha	14.400.000



# ALOKASI ANGGARAN HORTIKULTURA TA. 2020



## Kegiatan Perbenihan Hortikultura

KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN (RP.000)
Sertifikasi Benih Hortikultura	4.000	Unit	25.000.000
Sarana dan Prasarana Benih Hortikultura	27	Unit	5.300.000
Benih Umbi	1.570.000	M2	17.538.000
Benih Batang	3.786.000	Batang	30.836.500

## Kegiatan Perlindungan Hortikultura

KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN (RP.000)
Penerapan PHT (PPHT)	180	Kelompok	7,920,000
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam	75	Ha	21,875,000
Area Pengendalian OPT Hortikultura	14,635	Ha	60,238,000
Sarana Klinik PHT	250	Unit	4,375,000

## Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

KEGIATAN	VOLUME		ANGGARAN (RP.000)
GHP Hortikultura	50	Kelompok	2.070.000
Registrasi Kebun dan Lahan Usaha Hortikultura	2,100	unit	4.200.000
Sarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	264	Unit	21.492.897
Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Hortikultura	52	Unit	11.311.000
Sertifikasi dan Standarisasi Hortikultura	350	Unit	13.777.863

Dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura (1 Layanan) sebesar **230.029.867** ribu

**Total Anggaran Rp. 1,082 T**

# SATUAN KERJA DITJEN HORTIKULTURA T.A. 2020

## TERDIRI DARI :

- **PUSAT** : 1 SATKER (DITJEN HORTIKULTURA)
- **DEKONSENTRASI** : 34 SATKER (SELURUH PROVINSI DI INDONESIA)
- **TUGAS PEMBANTUAN :**
  1. TP PROVINSI : 31 SATKER (SELURUH PROVINSI DI INDONESIA)
  2. TP KAB/KOTA (MANDIRI) : 35 SATKER

(Kab: (1) Bener Meriah, (2) Humbang Hasundutan, (3) Simalungun, (4) Solok, (5) Kepahiang, (6) Rejang Lebong, (7) Cianjur, (8) Sukabumi, (9) Banjarnegara, (10) Batang, (11) Karanganyar, (12) Magelang, (13) Temanggung, (14) Wonosobo, (15) Banyuwangi, (16) Lumajang, (17) Malang, (18) Probolinggo, (19) Tabanan, (20) Lombok Timur, (21) Sumbawa, (22) Minahasa, (23) Minahasa Selatan, (24) Donggala, (25) Gowa, (26) Barru, (27) Pinrang, (28) Soppeng, (29) Wajo, (30) Sinjai, (31) Majene, (32) Marowali, (33) Parigi Moutong, (34) Sorong, (35) Manokwari Selatan )



# RANCANGAN KEGLATAN DITJEN HORTIKULTURA TA 2021



# TARGET PEMBANGUNAN HORTIKULTURA 2021 (RPJMN)

Pertumbuhan PDB :  
5,8%

Peningkatan Produksi  
sayuran : 2,7%

Peningkatan Produksi  
buah-buahan : 4,3%

Peningkatan Produksi  
florikultura : 5,2%



# Rancangan Kegiatan Ditjen Hortikultura TA. 2021 (RPJMN)

**Usulan Pagu  
Anggaran Ditjen  
Hortikultura TA. 2021**



**Usulan Pagu Anggaran  
Rp. 1,125 T**

**RINCIAN KEGIATAN**

## Kegiatan Sayuran dan Tan. Obat

### 1. Kawasan Bawang Merah

- ❑ 2020 : 5.704 Ha
- ❑ Target 2021 : **5.704** Ha

### 2. Kawasan Sayuran Lainnya

- ❑ 2020 : 860 Ha
- ❑ Target 2021 : **760.1** Ha

### 3. Kawasan Kawasan Aneka Cabai

- ❑ 2020 : 13.328 Ha
- ❑ Target 2021 : **13.328** Ha

### 4. GAP Sayuran dan Tanaman Obat

- ❑ 2020 : 25 Kelompok
- ❑ Target 2021 : **25** Kelompok





# Rancangan Kegiatan Ditjen Hortikultura TA. 2021 (RPJMN)

## Kegiatan Sayuran dan Tan. Obat

### 5. Kawasan Tanaman Obat

- 2020 : 600 Ha
- Target 2021 : **600** Ha

### 6. Kawasan Bawang Putih

- 2020 : 5.453 Ha
- Target 2021 : **5.000** Ha



## Kegiatan Buah dan Florikultura

### 1. Kawasan Buah lainnya

- 2020 : 1.451 Ha
- Target 2021 : **1.351** Ha

### 2. Kawasan Jeruk

- 2020 : 1.000 Ha
- Target 2021 : **1.000** Ha

### 3. Kawasan Florikultura

- 2020 : 225.000 M2
- Target 2021 : **300.000** M2

### 4. GAP Buah dan Florikultura

- 2020 : 100 kelompok
- Target 2021 : **100** Kelompok

### 5. Kawasan Mangga

- 2020 : 1.375 Ha
- Target 2021 : **1.375** Ha

### 6. Kawasan Manggis

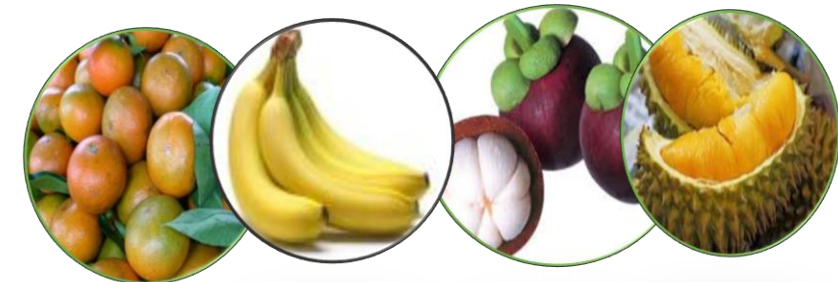
- 2020 : 1.600 Ha
- Target 2021 : **1.600** Ha

### 7. Kawasan Pisang

- 2020 : 1.500 Ha
- Target 2021 : **1.500** Ha

### 8. Kawasan Durian

- 2020 : 1.800 Ha
- Target 2021 : **1.800** Ha





# Rancangan Kegiatan Ditjen Hortikultura TA. 2021 (RPJMN)

## Kegiatan Perbenihan Hortikultura

### 1. Sertifikasi Benih Hortikultura

- 2020 : 4.000 Unit
- Target 2021 : **4.000** Ha

### 2. Sarana Prasarana Benih Hortikultura

- 2020 : 27 Unit
- Target 2021 : **25** Unit

### 3. Benih Umbi

- 2020 : 1.570.000 m<sup>2</sup>
- Target 2021 : **1.570.000** m<sup>2</sup>

### 4. Benih Batang

- 2020 : 3.786.000 Batang
- Target 2021 : **4.808.000** Batang

## Kegiatan Perlindungan Hortikultura

### 1. Penerepan PHT

- 2020 : 180 kelompok
- Target 2021 : **180** kelompok

### 2. Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Bencana Alam

- 2020 : 75 Ha
- Target 2021 : **75** Ha

### 3. Area Pengendalian OPT Hortikultura

- 2020 : 14.635 Ha
- Target 2021 : **14.215** Ha

### 4. Sarana Kelembagaan Perlindungan Hortikultura

- 2020 : 250 unit
- Target 2021 : **250** unit

## Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Horti

### 1. GHP Hortikultura

- 2020 : 50 kelompok
- Target 2021 : **50** kelompok

### 2. Registrasi Kebun dan Lahan Usaha

- 2020 : 2.100 unit
- Target 2021 : **1.100** unit

### 3. Sarana Peningkatan Nilai Tambah Horti

- 2020 : 264 Unit
- Target 2021 : **462** unit

### 4. Prasarana Peningkatan Nilai Tambah Horti

- 2020 : 52 Unit
- Target 2021 : **46** unit

### 5. Sertifikasi dan standarisasi Hortikultura

- 2020 : 350 unit
- Target 2021 : **50** unit



# TERIMA KASIH



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA  
KEMENTERIAN PERTANIAN



"Gerakan Mendorong Produksi,  
Daya Saing dan  
Ramah Lingkungan Hortikultura"