
Rancangan Akhir

Renja Dinas Perkebunan

Tahun 2020



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERKEBUNAN

JL. MUSO BIN SALIM NO. 12-13 TENGGARONG

Rancangan Akhir
RENCANA KERJA (RENJA)
Tahun 2020



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari periode Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, sebagai penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 yang menjadi arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan pada Tahun 2020.

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2020 dalam proses pembangunan sektor perkebunan merupakan suatu keharusan yang bertujuan untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya ditunjukkan dengan adanya Indikator Kinerja.

Rancangan Akhir RENJA Tahun 2020 ini ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, Rancangan Akhir RENJA Tahun 2020 diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis, kelembagaan agribisnis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang merupakan identitas lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar sektor perkebunan.

Semoga Rancangan Akhir RENJA Dinas Perkebunan Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan referensi, pedoman, evaluasi, penilaian, dan informasi mengenai kegiatan pada sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020.

Akhirnya, semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia bagi kita sehingga seluruh sasaran yang telah dirumuskan dapat dicapai, Amin.

Tenggarong, 1 Agustus 2019

An. Kepala
Plt. Sekretaris,



TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020

Pengarah : Ir. H. Sukhrawardy S.
Penanggung Jawab : Hamdani, SE, M.Si
Ketua : Nor Aida, SP, MP
Anggota : 1. Ir. Syahrianto, MM
2. Drs. Halilintar
3. Miswan, SP
4. Ir. Suryadi
5. John Laurens Barus, SE

Diterbitkan Oleh :



DINAS PERKEBUNAN

Kabupaten Kutai Kartanegara Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 Tenggarong

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	Hal. i
Tim Penyusun	Hal. ii
Daftar Isi	Hal. iii
Bab I. Pendahuluan	Hal. 1.1.1
1.1. Latar Belakang	Hal. 1.1.1
1.2. Landasan Hukum	Hal. 1.1.1
1.3. Maksud dan Tujuan	Hal. 1.1.2
1.4. Sistematika Penulisan	Hal. 1.1.3
Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	Hal. 2.1.1
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	Hal. 2.1.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	Hal. 2.2.1
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	Hal. 2.3.1
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Dan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2020.....	Hal. 2.4.1
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	Hal. 2.5.1
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	Hal. 3.1.1
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	Hal. 3.1.1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	Hal. 3.1.2
Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	Hal. 4.1.1
4.1 Program dan Kegiatan	Hal. 4.1.1
Bab V. Penutup	Hal. 5.1.1

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Urusan Perkebunan pada dasarnya berbasiskan sumberdaya domestik yang dapat diperbaharui (renewable resources). Selain itu Sub Sektor Perkebunan tidak saja memberikan kontribusi yang berarti bagi Pembangunan secara umum maupun Devisa Negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetapi juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar penduduk di pedesaan.

Memperhatikan peranan sub sektor Perkebunan, tantangan dan peluang yang dihadapi serta tuntutan pembangunan yang semakin transparan pada era otonomi daerah saat ini, maka arah pengembangan sub sektor Perkebunan lima tahun ke depan adalah menumbuhkan dan mengembangkan agribisnis untuk mewujudkan perkebunan yang tangguh menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan melalui Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam, Sosial Budaya dan Teknologi yang berwawasan lingkungan untuk mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan pasar dunia, mengingat produk-produk perkebunan yang dihasilkan sebagian besar untuk tujuan ekspor.

Peranan lebih nyata dalam kondisi krisis dimana sektor lainnya mengalami kesulitan untuk berkembang, sub sektor perkebunan menjadi salah satu andalan dalam mendukung kesinambungan pembangunan nasional dan daerah termasuk penanganan permasalahan jangka pendek seperti pencukupan kebutuhan pangan, penyediaan lapangan kerja serta perolehan dan penghematan devisa melalui kegiatan ekspor. Secara nasional sub sektor perkebunan juga telah memberikan kontribusi dalam menekan kesenjangan struktural dan spasial melalui peningkatan pendapatan petani dan penyebaran sentra produksi perkebunan, membuka peluang pengembangan agroindustri dan menyediakan bahan baku industri dalam negeri, mendukung pertumbuhan wilayah dan sektor lainnya, serta mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan pada terciptanya kondisi yang kondusif untuk tumbuh, berkembang dan berdayanya sistem perekonomian yang memberikan peluang bagi segenap pelaku ekonomi secara proporsional yang terkait secara fungsional sehingga membentuk kekuatan ekonomi wilayah yang sinergis dengan sektor lainnya.

Mengacu pada kenyataan tersebut, maka diperlukan beberapa program pembangunan perkebunan diantaranya peningkatan kuantitas dan kualitas komoditas andalan/unggulan daerah yang dilakukan antara lain dengan menata berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kawasan andalan yang dikaitkan dengan program pengembangan agroindustri dan agribisnis. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi wilayah, sebab mempunyai peluang untuk tidak lagi memasarkan hasil komoditas perkebunan dalam bentuk bahan mentah, tetapi telah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Sehingga harganya tidak terlalu peka terhadap fluktuasi harga komoditas dipasaran dunia. Disamping itu secara langsung akan memperbaiki struktur ekonomi daerah yang diharapkan akan mampu menunjang peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut maka perlu disusun adanya Rencana Kerja (RENJA) sebagai acuan/pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang terarah, transparan, partisipatif, terpadu dan akuntabel.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1992 Tentang sistem budidaya tanaman;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN;
3. Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
4. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Otonomi Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
11. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;

12. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Intruksi Presiden No. 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/HK.140/4/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
20. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 050/K.531/2014 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
21. Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/273/Kpts-Disbun/2014 Tentang Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 55 Tahun 2016 Tanggal 24 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
26. Pemerintah Daerah melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 96 Tahun 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan;
27. Surat Edaran Bupati Kutai Kartanegara Nomor 050/1959/BAPPEDA Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah :

1. Membuat rumusan-rumusan perencanaan pembangunan perkebunan secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan.
2. Membuat dan menetapkan indikator-indikator Pengukuran capaian tujuan dan sasaran kinerja OPD.
3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sektor Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sebagai arah pembangunan perkebunan yang ingin dicapai dalam kurun 5 tahun yang disusun berdasarkan tupoksi penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah.
5. Memprediksi kebutuhan yang diperlukan dalam membangun perkebunan selama 1 tahun mendatang.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 adalah :

1. Sebagai pedoman melaksanakan pembangunan perkebunan bagi jajaran Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk satu tahun ke depan. Menjamin agar pelaksanaan pembangunan perkebunan dapat berjalan efisien, efektif dan produktif.
2. Mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan perkebunan untuk menciptakan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan.
3. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pembangunan perkebunan selama 1 tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.	Pendahuluan; Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.
BAB II.	Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; Dalam bab ini memuat perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, juga analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah.
BAB III.	Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah; Dalam Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan apa tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
BAB IV.	Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah; Dalam Bab ini memuat Program dan Kegiatan
BAB V.	Penutup;

BAB 2. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Usulan anggaran pada RENJA (Rencana Kerja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebesar Rp. 72.867.297.122,-, yang terdiri dari 102 kegiatan dalam 14 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 sebesar Rp. 4.429.943.200,-, yang terdiri dari 18 kegiatan dalam 8 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 alokasi anggaran bertambah menjadi sebesar Rp. 6.550.710.200, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan bertambah menjadi 22 kegiatan dalam 8 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.590.712.558,- atau 70,08% sedangkan realisasi fisik sebesar 75,90%.

Dengan hanya besaran 8,99% terakomodirnya anggaran pada Tahun 2018 dari Usulan anggaran pada RENJA (Rencana Kerja) Dinas Perkebunan, maka berdampak pada menurunnya capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun capaian kinerja dari program dan kegiatan pembangunan perkebunan diimplementasikan melalui kegiatan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara s/d Tahun 2018, dibawah ini :

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara s/d Tahun 2018

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	72 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	12 Bulan	12 Bulan	100.00%	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	9.655 lembar	962 Lembar	0	0	0.00%	0	962 Lembar	9.96%	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	5.592 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	1.836 Rekening	780 Rekening	780 Rekening	100.00%	924 Rekening	3.540 Rekening	63.30%	
	3 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	59 Jenis	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	821 Unit Roda 2 & 86 Unit Roda 4	75 unit roda 2 dan 32 unit roda 4	140 unit roda 2 dan 14 unit roda 4	140 unit roda 2 dan 14 unit roda 4	100.00%	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	344 Unit Roda 2 & 60 Unit Roda 4	44.40%	
	5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang	3.375 Orang	351 Orang	252 orang	252 orang	100.00%	313 Orang	916 Orang	27.14%	
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	38 Jenis	7 Jenis	0	0	0.00%	6 Jenis	13 Jenis	34.21%	
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	495 Jenis	79 Jenis	25 Jenis	25 Jenis	100.00%	40 Jenis	40 Jenis	29.09%	
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40 Jenis	12 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100.00%	3 Jenis	19 Jenis	47.50%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	84 Jenis	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	156 unit	2 Unit	0	0	0.00%	40 unit	42 unit	26.92%	
	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	87.040 eksemplar	8.900 eksemplar	0	0	0.00%	10.800 eksemplar	19.700 eksemplar	22.63%	
	12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	138 Jenis	17 Jenis	0	0	0.00%	0	17 Jenis	12.32%	
	13 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	31.200 Porsi	4.210 Kotak	5.365 kotak	4.392 kotak	81.86%	5.745 kotak	14.347 kotak	45.98%	
	14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	3.500 Orang/Hari	392 Orang/ Hari	314 Orang/ Hari	314 Orang/ Hari	100.00%	359 Orang/Hari	1.065 Orang/Hari	30.43%	
	15 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	522 orang	200 Orang	78 orang	78 orang	67.83%	80 orang	358 orang	68.58%	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220 Aparatur	120 Aparatur	140 Aparatur	140 Aparatur	100.00%	160 Aparatur	160 Aparatur	100.00%	
	16 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	45 Bangunan	2 Bangunan	6 Bangunan	6 Bangunan	25.00%	2 Bangunan	10 Bangunan	22.22%	
	17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	86 Unit Roda 4, 380 Unit Roda 2 dan 6 Unit Ganset	31 Unit Roda 4	14 Unit roda 4	14 Unit roda 4	17.53%	14 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2	59 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2	14.81%	
	18 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	12 Bangunan	1 Bangunan	0	0	0.00%	1 Bangunan	2 Bangunan	16.67%	
3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Mengisi Jabatan Fungsional Sesuai dengan Bidangny	100% (320 Pegawai)	50% (160 Pegawai)	60% (192 Pegawai)	0	0.00%	70% (224 Pegawai)	0	100.00%	
	19 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	30 Pegawai	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	20 Kegiatan Manajemen Perubahan OPD	Jumlah Kegiatan Manajemen Perubahan OPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0.00%	0	1 Kegiatan	20.00%	
	21 Fasilitasi Tim Bekias RB	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	3 Kegiatan	0	0	0	0.00%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	33.33%	
4	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta Data dan Informasi	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai LAKIP : A	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	Nilai LAKIP : B	100.00%	Nilai LAKIP : BB	Nilai LAKIP : BB	100.00%	
	22 Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	18 Laporan Keuangan	1 Jenis Laporan Keuangan	0	0	0.00%	0	1 Jenis Laporan Keuangan	5.56%	
	23 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	6 Dokumen Aset BMD	1 Dokumen Aset BMD	1 Dokumen Aset BMD	1 Dokumen Aset BMD	100.00%	0	2 Dokumen Aset BMD	33.33%	
	24 Penyusunan Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	2 Dokumen Renstra	1 Dokumen Renstra	0	0	0.00%	0	1 Dokumen Renstra	50.00%	
	25 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Monev	36 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	100.00%	0	12 dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Monev)	33.33%	
	26 Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	17 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, Lap. Tahunan, LPPD & Monev)	0	0	0	0.00%	5 dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD dan Monev)	5 dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD dan Monev)	29.41%	
	27 Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen Data Statistik	12 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	0	0	0	0.00%	4 dokumen (statistik, laporan tahunan, SIPD, PPID)	4 dokumen (statistik, laporan tahunan, SIPD, PPID)	33.33%	
	28 Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan	9 Laporan Keuangan, 2 SPIP dan 1 Laporan Aset BMD	0	0	0	0.00%	3 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	3 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	33.33%	
	29 Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan Dan Kehutanan	Jumlah aparatur yang mengikuti sinkronisasi data statistik	30 Petugas Statistik	20 Petugas Statistik	0	0	0.00%	0	20 Petugas Statistik	66.67%	
	30 Pengelolaan Website	Cakupan data dan informasi	1 Sistem	1 Sistem	0	0	0.00%	0	1 Sistem	100.00%	
	31 Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban kepada Pihak Ketiga	Hutang pihak ketiga yang diselesaikan	3 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	0	3 Kegiatan	100.00%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
5	Perluasan Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan Luas Areal Komoditi Perkebunan	Kebun Rakyat: 67.377 Ha,	Kebun Rakyat : 60.816 Ha	Kebun Rakyat : 61.639 Ha	Kebun Rakyat : 60.180 Ha	97.63%	Kebun Rakyat : 63.431 Ha	Kebun Rakyat : 60.444 Ha	89.71%	
			PBS: 349.470 Ha,	PBS : 192.039 Ha	PBS : 236.330 Ha	PBS : 192.832 Ha	81.59%	PBS : 266.710 Ha	PBS : 194.499 Ha	55.66%	
			Total: 416.847 Ha	Total : 252.855 Ha	Total : 297.969 Ha	Total : 253.012 Ha	84.91%	Total : 330.141 Ha	Total : 254.943 Ha	61.16%	
	32 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	2.686 Ha	342 Ha	0	0	0.00%	46 Ha	448 Ha	16.68%	
	33 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat (Bankeu)	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat		60 Ha	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	34 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Karet Rakyat	1.897 Ha	0	11 Ha	11 Ha	100.00%	210 Ha	276 Ha	14.55%	
	35 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (Bankeu)	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Karet Rakyat		55 Ha	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	36 Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (Organik)	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	141 Ha	0	4,60 Ha	4,60 Ha	100.00%	7 Ha	12,60 Ha	8.94%	
	37 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	100 Ha	0	0	0	0.00%	20 Ha	20 Ha	20.00%	
	38 Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)	250.000 benih	0	0	0	0.00%	50.000 benih	50.000 benih	20.00%	
	39 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bibit Perkebunan	Jumlah Kelompok Penangkar yang dibina dan lokasi pengawasan	108 Lokasi	11 Lokasi	0	0	0.00%	0	11 Lokasi	10.19%	
	40 Identifikasi Penilaian Blok Penghasil Tinggi Tanaman Aren dan Pohon Induk Terpilih (PIT)	Jumlah Lokasi Blok Penghasil Tinggi Tanaman Perkebunan	1 Lokasi BPT Aren		0	0	0.00%	1 Lokasi BPT Aren dan Pohon Induk Terpilih (PIT)	1 Lokasi BPT Aren dan Pohon Induk Terpilih (PIT)	100.00%	
	41 Pemantauan, Penyiapan dan Pemanfaatan Potensi Lahan Perkebunan	Jumlah Lokasi Calon Petani dan Calon Lahan	6 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0.00%	0	1 Dokumen	16.67%	
	42 Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	0	0	0	0.00%	2 Dokumen (Dok. Lahan Kebun Dinas & Dok. Komoditi Aren)	2 Dokumen (Dok. Lahan Kebun Dinas & Dok. Komoditi Aren)	25.00%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	43 Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan	12 Ha	0	0	0	0.00%	4 Ha	4 Ha	33.33%	
	44 Pembebasan Lahan Untuk Penyaluran Bibit Untuk UPT. Dinas Perkebunan Kecamatan Kembang Janggut (Bankeu)	Tersedianya Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan	5 Ha	0	2 Ha	2 Ha	100.00%	3 Ha	5 Ha	100.00%	
	45 Lanjutan Pembebasan Lahan Penyaluran Bibit UPT Dinas Perkebunan Kec. Kembang Janggut	Tersedianya Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan	2 Buah Sertifikat	0	0	0	0.00%	2 Buah Sertifikat	2 Buah Sertifikat	100.00%	
6	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Cakupan Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan Modal Usaha (orang pekebun)	540 Pekebun	0	108 Pekebun	0	0.00%	108 Pekebun	72 Pekebun	13.33%	
	46 Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan	540 Pekebun (90 KT, 540 Ha, 75.600 Btg Bibit Sawit, 577.152 Kg Pupuk, 5.076 Ltr Pestisida, 540 Hand Sprayer, 216 Dodos, 216 Gancu & 216 Area)	0	108 Pekebun (18 KT, 108 Ha, 15.120 Btg Bibit Sawit, 24.300 Kg Pupuk, 432 Ltr Pestisida, 108 Bh Hand Sprayer)	0	0.00%	72 Pekebun (72 Ha)	72 Pekebun (72 Ha)	13.33%	
7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Cakupan Sarana dan Prasarana Perkebunan	194 Km Jalan Produksi & 46 Unit sarana perkebunan	0,65 Km Jalan produksi 4 Unit sarana perkebunan	10 Km Jalan produksi 6 Unit sarana perkebunan	0	0.00%	22 Km Jalan produksi 10 Unit sarana perkebunan	2,05 Km Jalan produksi 5 Unit sarana perkebunan	1.06% 10.87%	
	47 Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan	91 KM	0,08 KM	0	0	0.00%	0,08 KM	2,05 Km	1.06%	
	48 Peningkatan jalan Kelompok Tani Sambera Utama RT 9 Desa Salo Cella, Muara Badak Kecamatan Muara Badak (Bankeu)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan		0,57 KM	0	0	0.00%	0,57 KM	0	0.00%	
	49 Pembangunan Jalan Produksi (DAK 2019)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan		0	0	0	0.00%	1,4 KM	0	0.00%	
	50 Pembangunan Embung	Jumlah Embung bagi Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Lada	46 Unit	4 Unit	0	0	0.00%	0	4 Unit	8.70%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	51 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran yang dibangun	3 Unit, 3 Paket, 5 Unit Roda 4, 12 Unit Roda 2 & 1 Unit Tractor	0	0	0	0.00%	1 Unit Gedung Kantor (12 M x 8 M)	1 Unit Gedung Kantor (12 M x 8 M)	33.33%	
8	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun	120.4	98.5	105,3	0	0.00%	109,6	0	0.00%	
		Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat : 35.943 KK,	Rakyat : 30,448 KK	Rakyat : 32.652 KK	Rakyat : 31.427 KK	96.88%	Rakyat : 33.721 KK	Rakyat : 31.432 KK	87.45%	
			Plasma : 32.676 KK,	Plasma : 16.305 KK	Plasma : 21.362 KK	Plasma : 16.905 KK	76.19%	Plasma : 24.400 KK	Plasma : 16.905 KK	51.74%	
			Total : 68.620 KK	Total : 46,753 KK	Total : 54.015 KK	Total : 48.332 KK	88.89%	Total : 58.122 KK	Total : 48.337 KK	70.44%	
	52 Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)	Jumlah Kerjasama Kemitraan yang di Bina	9.000 KK	1.500 KK	0	0	0.00%	0	1.500 KK	16.67%	
	53 Pengembangan Data Base Perkebunan	Data dan Peta Sebaran	5 Dokumen Data Base	0	0	0	0.00%	1 Dokumen Data Base	1 Dokumen Data Base	20.00%	
	54 Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Jumlah Penyuluh yang dilatih	20 Orang	0	0	0	0.00%	20 penyuluh	20 penyuluh	100.00%	
	55 Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	126 Kelompok Tani	0	0	0	0.00%	126 kelompok tani	126 kelompok tani	100.00%	
9	Peningkatan Produksi Perkebunan	Pertumbuhan Produksi Komoditi Perkebunan	Sawit :	Sawit :	Sawit :	Sawit :	66.67%	Sawit :	Sawit :	39.92%	
			- Rakyat : 2.415.000 Ton	- Rakyat : 444.131 Ton	- Rakyat : 375.000 Ton	- Rakyat : 250.000 Ton		- Rakyat : 425.000 Ton	- Rakyat : 964.131 Ton		
			- PBS : 10.316.879 Ton	- PBS : 3.483.708 Ton	- PBS : 1.588.388 Ton	- PBS : 1.785.000 Ton	112.41%	- PBS : 1.747.227 Ton	- PBS : 7.124.708 Ton	69.06%	
			Karet : 80.500 Ton	Karet : 16.795 Ton	Karet : 12.500 Ton	Karet : 10.761 Ton	83.33%	Karet : 14.000 Ton	Karet : 39.506 Ton	49.08%	
			Lada : 31.100 Ton	Lada : 5.174 Ton	Lada : 5.050 Ton	Lada : 3.560 Ton	70.50%	Lada : 5.200 Ton	Lada : 12.604 Ton	40.53%	
			Kopi : 794 Ton	Kopi : 51 Ton	Kopi : 125 Ton	Kopi : 23 Ton	18.40%	Kopi : 135 Ton	Kopi : 102 Ton	12.85%	
			Kelapa : 50.250 Ton	Kelapa : 10.195 Ton	Kelapa : 8.300 Ton	Kelapa : 5.100 Ton	61.45%	Kelapa : 8.400 Ton	Kelapa : 20.795 Ton	41.38%	
			Kakao : 1.005 Ton	Kakao : 79 Ton	Kakao : 130 Ton	Kakao : 34 Ton	26.15%	Kakao : 160 Ton	Kakao : 158 Ton	15.72%	
			Aren : 2.900 Ton	Aren : 411 Ton	Aren : 400 Ton	Aren : 392 Ton	98.00%	Aren : 480 Ton	Aren : 1.273 Ton	43.90%	
			Total : 12.898.428 Ton	Total : 3.960.544 Ton	Total : 1.989.893 Ton	Total : 2.054.870 Ton	103.27%	Total : 2.200.602 Ton	Total : 8.163.277 Ton	63.29%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	56 Penyediaan Handsprayer Untuk Pengembangan (Eksten-sifikasi) Komoditas Perkebunan	Jumlah Handsprayer	161 Buah	75 unit	0	0	0.00%	0	75 unit	46.58%	
	57 Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Pupuk Organik 92.768 Ltr, Pupuk Kimia 306.308 Kg, Pestisida Organik 744 Liter & Herbisida 13.028 liter	0	0	0	0.00%	2.690 liter Pupuk Organik	Pupuk Kimia 46.660 Kg dan Herbisida 4.050 Liter, Pupuk Organik 6.298 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	21.76%	
	58 Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Bankeu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		0	0	0	0.00%	10.600 Kg Pupuk Kimia	0	0.00%	
	59 Pengadaan Sarana Produksi Berupa Pupuk dan Herbisida Untuk Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		Pupuk Kimia 36.060 Kg dan Herbisida 4.050 Liter	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	60 Peningkatan Produksi Perkebunan, Peremajaan Tanaman Lada Rakyat (Bankeu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)		Pupuk Organik 3.608 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	61 Pengadaan Pupuk dan Pestisida Organik (Lada)	Jumlah Pupuk Organik dan Pestisida Organik	Pupuk Organik 102.074 Liter & Pestisida Organik 2.014 Liter	Pupuk Organik 890 Liter dan Pestisida Organik 400 Liter	0	0	0.00%	0	Pupuk Organik 890 Liter dan Pestisida Organik 400 Liter	10.80%	
	62 Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina	2.400 Orang/ Petani	0	320 orang	320 orang	100.00%	0	320 orang/petani	13.33%	
	63 Peyediaan Sarana Panen Pekebunan	Jumlah bantuan alat Panen	876 unit gerobak dorong, 1.101 buah dodos, 450 buah gancu, 136.000 buah mangkuk sadap, 398 buah pisau sadap, 37.500 buah ring mangkuk, 37.500 buah talang, 200 bak pembeku, 6000 liter bahan pembeku	0	0	0	0.00%	225 unit gerobak dorong, 450 buah dodos, 450 buah gancu, 37.500 buah mangkuk sadap, 200 buah pisau sadap, 37.500 buah ring mangkuk, 37.500 buah talang, 200 bak pembeku, 6000 liter bahan pembeku	225 unit gerobak dorong, 450 buah dodos, 450 buah gancu, 37.500 buah mangkuk sadap, 200 buah pisau sadap, 37.500 buah ring mangkuk, 37.500 buah talang, 200 bak pembeku, 6000 liter bahan pembeku	54.55%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	64 Pemeliharaan Kebun Dinas	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	53 Ha (21.750 kg Pupuk Anorganik, Herbisida 210 ltr)	0	0	0	0.00%	15 Ha (8.550 kg Pupuk Anorganik, 60 ltr Herbisida)	15 Ha (8.550 kg Pupuk Anorganik, 60 ltr Herbisida)	28.30%	
	65 Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Lada	301 Ha	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	66 Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam	2.000 Ha	0	0	0	0.00%	0	0	0.00%	
	67 Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Karet	250 Ha	0	0	0	0.00%	15 Ha	15 Ha	6.00%	
	68 Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Jumlah Peserta Sosialisasi	890 Orang	70 Orang	0	0	0.00%	70 Orang	70 Orang	7.87%	
10	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	674,8 Ha	199,36 Ha	130 Ha	467,7 Ha	359.77%	110 Ha	777,06 Ha	115.15%	
	69 Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	256 Jenis, 3.900 Kg, 6.300 Liter	14 Jenis	0	0	0.00%	14 Jenis	14 Jenis	5.47%	
	70 Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	405 Lokasi	20 Lokasi	22 Lokasi	22 Lokasi	100.00%	15 Lokasi	57 lokasi	14.07%	
	71 Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan serangan hama penyakit dan gulma	343 Lokasi	0	0	0	0.00%	72 Lokasi	72 Lokasi	20.99%	
	72 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi	350 Lokasi	0	0	0	0.00%	70 Lokasi	70 Lokasi	20.00%	
11	Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan	108 Kasus	39 Kasus	19 Kasus	13 Kasus	68.42%	17 Kasus	69 Kasus	63.89%	
	73 Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	100 Titik Api	0	0	0	0.00%	100 Titik Api	100 Titik Api	100.00%	
	74 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	178 PBS	6 PBS	6 PBS	6 PBS	100.00%	0	12 PBS	6.74%	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target Program/ Kegiatan Renja Tahun 2019	Prakiraan Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra s/d Tahun 2019		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11 (10/4)	12
	75 Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus Gangguan Usaha Perkebunan Yang ditangani	17 Kasus GUP	0	0	0	0.00%	17 Kasus GUP	17 Kasus GUP	100.00%	
12	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan	Sawit : 21.500 Kg/Ha	Sawit : 14.700 Kg/Ha	Sawit : 19.300 Kg/Ha	Sawit : 3.819 Kg/Ha	19.79%	Sawit : 20.000 Kg/Ha	Sawit : 14.700 Kg/Ha	68.37%	
			Karet : 1.750 Kg/Ha	Karet : 2.295 Kg/Ha	Karet : 1.530 Kg/Ha	Karet : 888 Kg/Ha	58.04%	Karet : 1.590 Kg/Ha	Karet : 1.469 Kg/Ha	83.94%	
			Lada : 1.560 Kg/Ha	Lada : 1.004 Kg/Ha	Lada : 1.310 Kg/Ha	Lada : 1.135 Kg/Ha	86.64%	Lada : 1.380 Kg/Ha	Lada : 1.135 Kg/Ha	72.76%	
			Kopi : 500 Kg/Ha	Kopi : 419 Kg/Ha	Kopi : 375 Kg/Ha	Kopi : 306 Kg/Ha	81.60%	Kopi : 395 Kg/Ha	Kopi : 306 Kg/Ha	61.20%	
			Kelapa : 1.480 Kg/Ha	Kelapa : 1.208 Kg/Ha	Kelapa : 1.130 Kg/Ha	Kelapa : 1.125 Kg/Ha	99.56%	Kelapa : 1.220 Kg/Ha	Kelapa : 1.125 Kg/Ha	76.01%	
			Kakao : 1.310 Kg/Ha	Kakao : 848 Kg/Ha	Kakao : 1.220 Kg/Ha	Kakao : 577 Kg/Ha	47.30%	Kakao : 1.240 Kg/Ha	Kakao : 1.205 Kg/Ha	91.98%	
			Aren : 2.000 Kg/Ha	Aren : 1.946 Kg/Ha	Aren : 1.020 Kg/Ha	Aren : 1.040 Kg/Ha	101.96%	Aren : 1.350 Kg/Ha	Aren : 1.394 Kg/Ha	69.70%	
	76 Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	Jumlah Bantuan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	20 Unit	20 Unit	0	0	0.00%	0	20 Unit	100.00%	
	77 Inventarisasi Pengawan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Dinerbantuan	Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisir	208 Alsin	0	13 Alsin	13 Alsin	100.00%	0	13 Alsin	6.25%	
	78 Bimbingan Teknis Budaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK	765 orang	35 orang	0	0	0.00%	50 orang	85 orang	11.11%	
13	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Pertumbuhan Nilai Produk Komoditi Perkebunan	Rp. 23.850.000.000.000	Rp. 6.979.380.047.820	Rp. 3.400.000.000.000	Rp. 3.298.582.042.417	97.00%	Rp. 4.000.000.000.000	Rp. 10.277.962.090.237	43.09%	
	79 Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	37 Kali	2 Kali	0	0	0.00%	6 Kali	8 Kali	21.62%	
Capaian Kinerja					Tahun 2018 Predikat "Sangat Baik"		86.44%	Prakiraan s/d Tahun 2019 Predikat "Baik"		68.61%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran dan Indikator Sasaran pada Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 s/d 2021 yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) Sasaran dan Indikator Sasaran, yaitu :

- 1. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan
Indikator Sasaran : Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan
- 2. Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan
Indikator Sasaran : Persentase Penurunan Pekebun Miskin
- 3. Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan
Indikator Sasaran : Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan

Adapun target dan capaian kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	
1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan			Nilai LKjIP : 65 (B)	Nilai LKjIP : 68 (B)	Nilai LKjIP : 72 (BB)	Nilai LKjIP : 76 (BB)	Nilai LKjIP : 81 (A)	Nilai LKjIP : 67 (B)	Nilai LKjIP : 69 (B)	Nilai LKjIP : 73 (BB)	Nilai LKjIP : 77 (BB)	
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin			0%	0%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	5%	Kegiatan pada tahun 2019 tidak bisa dilaksanakan
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan			8,68%	9,03%	9,39%	9,76%	10,15%	8,68%	9,05%	9,45%	9,80%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Perencanaan Pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya.

Isu-isu penting akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga penyuluh lapangan
2. Masih tingginya penggunaan benih ilegal (palsu).
3. Tingginya tingkat degradasi komoditas perkebunan unggulan, seperti : lada, kopi, dan kelapa dalam.
4. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan ekstensifikasi pada komoditi perkebunan.
5. Kurangnya penggunaan pupuk organik.
6. Kurangnya kegiatan intensifikasi pada komoditi perkebunan rakyat.
7. Minimnya pelaksanaan kemitraan pemasaran pada Perusahaan Besar Swasta (PBS).
8. Tingginya tingkat masalah pada Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan Plasma.
9. Tingginya kasus tumpang tindih peruntukan lahan
10. Lemahnya pengendalian hama dan penyakit.
11. Alih fungsi lahan dan kerusakan lahan yang cukup tinggi.
12. Kurangnya tenaga/petugas pengamat organisme pengganggu tanaman di tingkat Kecamatan.
13. Tingginya tingkat kebakaran kebun dan lahan
14. Rendahnya alokasi anggaran bagi pembangunan perkebunan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2020

Rancangan Akhir (RANHIR) RKPD dan Perubahan Renstra OPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) OPD. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Dinas Perkebunan, Dikaitkan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2016 serta urusan Perkebunan yang diselenggarakan Dinas Perkebunan, maka fungsi dan tugas Dinas Perkebunan terkait erat dengan pencapaian Misi ke-1 yaitu Memantapkan Reformasi Birokrasi Untuk Rakyat, Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkompeten dan Misi ke-4 yaitu Meningkatkan Pengelolaan Pertanian Dan Pariwisata Untuk Percepatan Transformasi Struktur Ekonomi Daerah.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap Rancangan Awal RKPD terdapat 23 (dua puluh tiga) kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2020, yaitu :

- 1. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 2. Pengadaan Mebeleur
- 3. Pembangunan Gedung Kantor UPTD
- 4. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 5. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 6. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat
- 7. Pengembangan Tanaman Karet Rakyat
- 8. Pengembangan Tanaman Lada Rakyat
- 9. Pengembangan Tanaman Aren Rakyat
- 10. Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan
- 11. Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)
- 12. Pembangunan Jalan Produksi
- 13. Pembangunan Embung
- 14. Kegiatan Normalisasi Sungai (menunggu pembangunan Pintu Air)
- 15. Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan
- 16. Pilot Proyek Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan (Lada)
- 17. Pilot Proyek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)
- 18. Kegiatan Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat
- 19. Kegiatan Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat (menunggu pembangunan Pintu Air)
- 20. Kegiatan Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat
- 21. Kegiatan Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Perkebunan bagi Petani
- 22. Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun
- 23. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir (RANHIR) RKPD dan Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dibawah ini :

Tabel 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1)	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,611,563,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	2,918,967,880	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disbun dan UPTD	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	486,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disbun dan UPTD	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	261,600,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis jasa peralatan dan perlengkapan kantor	10 Jenis	65,000,000				-	-	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	62,062,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	55,055,000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disbun	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang	484 Orang	387,200,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Disbun	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang	0	-	
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	50 Jenis	200,000,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	39 Jenis	180,100,000	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disbun	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	75,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disbun	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	55,020,000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Jenis	30,002,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	14 Jenis	15,050,000	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Disbun dan UPTD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	10. 900 Eksemplar	45,780,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Disbun dan UPTD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5.014 Eksemplar	25,070,000	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	60,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	25,050,000	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minuman	5745 porsi	150,519,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minuman	5.014 Kotak, 122 Dos	128,688,000	
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	450 Orang/Hari	630,000,000	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	600 Orang/Hari	900,000,000	
12	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Disbun dan UPTD	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	80 orang	860,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Disbun dan UPTD	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	74 orang	786,434,880	
13	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	110,000,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	60,000,000	
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 Jenis	200,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Jenis	174,900,000	
15	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Disbun	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	36 Unit	250,000,000	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Disbun	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	36 Unit	252,000,000	Kegiatan Baru

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	2,102,850,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	80%	847,459,600	
16	Pengadaan Mebeleur	Disbun dan UPTD	Jumlah mebeleur yang diadakan	3 Jenis	125,100,000				-	-	
17	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Bangunan	85,200,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Bangunan	169,048,800	
18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	14 Unit Roda 4, 25 Unit Roda 2	200,070,000	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	402,635,400	
19	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Disbun dan UPTD Loa Janan	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	2 Bangunan	292,480,000	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Disbun dan UPTD Loa Janan	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Bangunan	275,775,400	
20	Pembangunan Gedung Kantor UPTD	Tenggarong dan Loa Janan	Jumlah gedung kantor yang dibangun	2 Bangunan	1,400,000,000				-	-	
3)	Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Teguran Disiplin ASN Dinas Perkebunan	0 Surat Peringatan	440,000,000	Peningkatan Disiplin Aparatur		Jumlah Teguran Disiplin ASN Dinas Perkebunan	0 Surat Peringatan	-	
21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disbun dan UPTD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	275 Stel	206,250,000				-	-	
22	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Disbun dan UPTD	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	275 Stel	233,750,000				-	-	
4)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	87.85	700,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	87.85	570,141,000	
23	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Tenggarong dan kota lainnya	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	30 Orang	600,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Tenggarong dan kota lainnya	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	35 Orang	500,141,000	
24	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	1 Kegiatan	100,000,000	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah (Fasilitasi Tim Bekias RB)	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	1 Kegiatan	70,000,000	
5)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	95%	1,020,000,000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	95%	1,101,084,708	
			2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%				2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%		
			3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	100%				3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan	100%		
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi	Disbun dan UPTD	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	70,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi	Disbun dan UPTD	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
26	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)	300,000,000	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409,400,798	
27	Penyusunan Data Dan Informasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	400,000,000	Penyusunan Data Dan Informasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	235,376,000	
28	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)	1 Dokumen Aset BMD	50,000,000	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)	-	-	
29	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Websit	1 Kegiatan	200,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Website (Pengelolaan Website)	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Websit	1 Kegiatan	37,000,000	
30	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	-		- Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	356 Orang	325,112,310	
31	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	-		- Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	72 Orang	60,195,600	
6)	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan		Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	72 Orang Pekebun	2,638,800,000	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan		Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	72 Orang Pekebun	393,159,000	
32	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	12 Kecamatan (Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Sebulu, Marangkayu, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	72 Orang Pekebun	1,738,800,000	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	2 Kecamatan (Marangkayu, Kembang Janggut) 2 Kel. Tani	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	12 Orang Pekebun	393,159,000	
33	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	12 Kecamatan (Loa Kulu, Loa Janan, Muara Kaman, Sebulu, Marangkayu, Samboja, Muara Jawa, Muara Badak, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Tabang)	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	72 Orang Pekebun (72 Ha) : 12 Kel. Tani, Kg Pupuk, Ltr Herbisida	900,000,000				-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7)	Program Perluasan Komoditas Perkebunan		1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit : 221.230 Ha - Rakyat : 28.410 Ha - PBS : 192.820 Ha 2) Karet : 23.439 Ha - Rakyat : 18.960 Ha - PBS : 4.479 Ha 3) Lada : 4.909 Ha 4) Kelapa : 8.484 Ha 5) Kopi : 664 Ha 6) Kakao : 153 Ha 7) Aren : 373 Ha Total : 259.252 Ha	29,521,427,460	Program Perluasan Komoditas Perkebunan		1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit : 221.230 Ha - Rakyat : 28.410 Ha - PBS : 192.820 Ha 2) Karet : 23.439 Ha - Rakyat : 18.960 Ha - PBS : 4.479 Ha 3) Lada : 4.909 Ha 4) Kelapa : 8.484 Ha 5) Kopi : 664 Ha 6) Kakao : 153 Ha 7) Aren : 373 Ha Total : 259.252 Ha	1,702,677,000	
			2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat : 31.439 KK Plasma : 16.905 KK Total : 48.344 KK				2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat : 31.439 KK Plasma : 16.905 KK Total : 48.344 KK		
34	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecamatan Muara Jawa, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Samboja, Muara Badak, Kota Bangun, Kenohan, Tabang, Kembang Janggut, Muara Wis, Sebulu	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	1.234 Ha	15,548,400,000				-	-	
35	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Kecamatan Sebulu, Muara Kaman, Anggana, Kota Bangun	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	244 Ha	4,184,600,000				-	-	
36	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Kecamatan Muara Badak & Samboja	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	150 Ha	4,843,597,700				-	-	
37	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Muara Jawa, Anggana	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	50 Ha	1,154,339,400	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	2 Kecamatan (Loa Janan, Sebulu) 2 Kel. Tani	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	18 Ha	472,985,000	
38	Pengembangan Tanaman Aren Rakyat	Kecamatan Tenggarong, Muara Kaman, Kota Bangun,	Jumlah Areal Pengembangan Aren Rakyat	50 Ha	626,330,360				-	-	
39	Pembinaan dan Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Penangkar/produsen benih yang dibina dan lokasi pengawasan	18 Lokasi	200,160,000				-	-	
40	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Kecamatan Loa Kulu, Sebulu, Loa Janan, Muara Badak	Jumlah Lokasi	4 Lokasi, di Kecamatan Loa Kulu & Sebulu (Kopi), Loa Janan & Muara Badak (Lada)	250,000,000	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Kecamatan Loa Janan, Muara Badak & Kenohan	Jumlah Lokasi	3 Lokasi, Loa Janan, Muara Badak (Lada) & Kenohan (Aren)	250,000,000	
41	Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Tenggarong & Loa Kulu	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	250,000,000	Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Tenggarong & Loa Kulu	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	250,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
42	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen (Karet & Lada)	299,692,000	
43	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Kecamatan Tenggarong & Kembang Janggut	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	26.000 benih	1,846,000,000	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Kecamatan Tenggarong & Kembang Janggut	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	34.000 benih	430,000,000	
44	Pembinaan dan Evaluasi Kerjasama Kemitraan Usaha Perkebunan (Plasma)	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kerjasama Kemitraan yang di Bina	1.500 KK	318,000,000				-	-	
8)	Peningkatan Produksi Perkebunan		1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1) Sawit : 2.246.894 Ton - Rakyat : 290.000 Ton - PBS : 1.956.894 Ton 2) Karet : 13.141 Ton - Rakyat : 12.400 Ton - PBS : 741 Ton 3) Lada : 4.170 Ton 4) Kelapa : 5.800 Ton 5) Kopi : 33 Ton 6) Kakao : 56 Ton 7) Aren : 588 Ton Total : 2.270.682 Ton	56,597,039,400	Peningkatan Produksi Perkebunan		1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1) Sawit : 2.246.894 Ton - Rakyat : 290.000 Ton - PBS : 1.956.894 Ton 2) Karet : 13.141 Ton - Rakyat : 12.400 Ton - PBS : 741 Ton 3) Lada : 4.170 Ton 4) Kelapa : 5.800 Ton 5) Kopi : 33 Ton 6) Kakao : 56 Ton 7) Aren : 588 Ton Total : 2.270.682 Ton	10,033,505,812	
			2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan : Rp. 415.000.000				2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan : Rp. 415.000.000		
45	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	14 Kecamatan (Muara Badak, Anggana, Marang Kayu, Kenohan, Tabang, Sebulu, Kembang Janggut, Tenggarong Seberang, Loa Janan, Sanga sanga, Muara Muntai, Samboja, Kota Bangun, Muara Wis)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Pupuk Organik 44,358 Ltr, Pupuk Kimia 116.828 Kg & Herbisida 5.216 liter	9,279,440,000	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	11 Kecamatan (Sebulu, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Muara Jawa, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Loa janan, Muara Muntai, Marang Kayu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	17 Kelompok Tani	2,618,000,000	
46	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Muara Kaman, Muara Badak, Muara Jawa, Sanga-Sanga	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina	400 Orang/Petani	300,000,000	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	7 Kecamatan (Muara Badak, Tabang, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Kembang Janggut, Muara Kaman)	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina	550 Orang/Petani	250,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
47	Pemeliharaan Kebun Dinas	Loa Kulu, Tenggarong	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	17 Ha (6.600 Kg Pupuk Anorganik, 75 Ltr Herbisida, 120 liter Pupuk Organik, 4 Mesin/ Handsprayer, 40 ltr Insektisida Organik, 200 Kg Trikodek, 10 Gunting, 1.224 HOK)	350,200,000	Pemeliharaan Kebun Dinas	Loa Kulu, Tenggarong	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	1) Sawit 16 Ha (Pupuk NPK 9.438 Kg, Herbisida 160 Ltr, Rodentisida 3 Kg, Dodok + Egrek Mesin 2 Unit, Weeder 3 Unit, Hand Sprayer 3 Buah), 2) Kopi 2 Ha (Urea 889 Kg, SP36 1.110 Kg, KCL 667 Kg, Keiserit 444 Kg, Herbisida 24 Ltr, insektisida 10 Ltr, Fungsida 10 Ltr, Gergaji pangkas 1 Buah, Gunting Pangkas 1 Buah), 3) Aren 1 Ha (Pupuk Organik 625 Kg, Insektisida Organik 6 Ltr)	391,020,000	
48	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	5 Kecamatan (Sanga sanga, Muara Badak, Loa Janan, Marang Kayu, Kembang Janggut)	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK	325 orang	1,105,000,000	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	5 Kecamatan (Sanga sanga, Muara Badak, Loa Janan, Marang Kayu, Kembang Janggut)	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK	242 orang	710,000,000	
49	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	12 Kecamatan (Loa Janan, Samboja, Sanga Sanga, Sebulu, Muara Jawa, Muara Badak, Kota Bangun, Muara Muntai, Kembang Janggut, Marang Kayu, Loa Kulu, Muara Kaman)	Jumlah Bantuan Alat Penyiang Rumput, alat Panen dan Pasca Panen	22 Kelompok Tani (310 unit gerobak dorong, 620 buah dodok, 620 buah gancu, 130.900 buah mangkuk sadap, 550 buah pisau sadap, 130.900 buah ring mangkuk, 130.900 buah talang, 550 ember pembeku, 1.650 liter bahan pembeku, 2 unit alat sortasi, 2 unit alat pengering, 2 unit alat pengupas, 2 unit tangga, 2 unit perontok, 2 unit pengemas, 1 unit Alat Pengolah Pupuk Organik)	4,532,000,000	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	8 Kecamatan (Loa Janan, Muara Badak, Sebulu, Kembang Janggut, Samboja, Sanga Sanga, Marang Kayu, Muara Muntai)	Jumlah Bantuan Alat Penyiang Rumput, alat Panen dan Pasca Panen	13 Kelompok Tani	1,423,661,662	
50	Pembangunan Jalan Produksi	Sebulu, Kenohan, K. Janggut, M.	Panjang Jalan Produksi	15 KM (8 Kelompok Tani)	19,560,000,000				-	-	
51	Pembangunan Embung	Loa Janan, Muara Badak	Jumlah Embung bagi Komoditi Perkebunan	2 Unit	3,000,000,000				-	-	
52	Normalisasi Sungai	Muara Jawa, Samboja	Panjang Normalisasi Sungai	4.500 Meter	3,600,000,000				-	-	
53	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsintan Perkebunan yang Diperbantukan	Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu, Muara Badak	Jumlah Alsintan Perkebunan yang diinventarisasi	205 Unit Alsintan	350,140,000				-	-	
54	Pilot Proyek Pupuk Dan Pestisida Organik Komoditi Perkebunan (Lada)	Kecamatan Loa Janan, Muara Badak	Luas Demplot Komoditi Perkebunan (Lada)	1 Ha	223,000,000				-	-	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
55	Pilot Proyek Komoditas Tanaman Lokal (Aren)	Kota Bangun, Loa Kulu, Kenohan, Muara Jawa, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tenggarong Seberang, Tenggarong, Sebulu	Luas Demplot Komoditi Perkebunan (Aren)	14 Ha	1,332,100,000				-	-	
56	Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat	Samboja, Loa Janan, Muara Badak	Luas Peremajaan Tanaman Lada	43 Ha	2,848,000,000				-	-	
57	Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat	Samboja, Muara Jawa, Marang Kayu	Luas Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam	600 Ha	3,644,000,000				-	-	
58	Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Kecamatan Marang Kayu	Luas Peremajaan Tanaman Karet	50 Ha	1,068,234,400	Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Kecamatan Marang Kayu	Luas Peremajaan Tanaman Karet	-	-	
59	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	4 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400,000,000	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	4 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400,000,000	
60	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	70 Lokasi	350,000,000	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	70 Lokasi	350,000,000	
61	Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Komoditi Perkebunan bagi Petani	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani Yang mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT)	100 Orang (4 Kelompok Tani)	350,000,000				-	-	
62	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi	70 Lokasi	350,000,000	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi	70 Lokasi	350,000,000	
63	Pembinaan dan Evaluasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah PBS dan Kebun Rakyat yang dibina	70 Lokasi (PBS dan Kebun Rakyat)	400,050,000				-	-	
64	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Lokasi dan Kelompok Tani	18 Kecamatan	350,100,000	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Lokasi dan Kelompok Tani	72 Lokasi	350,100,000	
65	Penyediaan Sarana dan Prasarana Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Proteksi Tanaman Dan Laboratorium Hayati	4 Unit Sapras Lab. (Lab. Hama, Lab. Penyakit, Lab. APH, dan GreenHouse)	1,500,000,000				-	-	
66	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Titik Api & KTPA	75 Titik Api & 6 KTPA	450,360,000	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Titik Api & KTPA	75 Titik Api & 6 KTPA	450,360,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
67	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	31 PBS	250,015,000	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	39 PBS	250,015,000	
68	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)	126 Kelompok Tani (1.260 STD-B)	554,400,000	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)	376 Kelompok Tani	1,662,824,750	
69	Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Penyuluh yang dilatih	20 Orang	250,000,000	Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Penyuluh yang dilatih	30 Orang	627,524,400	
70	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani Yang Didampingi	200 Kelompok Tani	200,000,000	Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani Yang Didampingi	200 Kelompok Tani	200,000,000	
9)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Harga Pasar Komoditi Perkebunan	1) Sawit : - Rakyat : Rp. 1.050 - PBS : Rp. 1.600 2) Karet : Rp. 7.050 3) Lada : Rp. 100.000 4) Kelapa : Rp. 4.500 5) Kopi : Rp. 26.000 6) Kakao : Rp. 23.000 7) Aren : Rp. 20.000	800,080,000	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Harga Pasar Komoditi Perkebunan	1) Sawit : - Rakyat : Rp. 1.050 - PBS : Rp. 1.600 2) Karet : Rp. 7.050 3) Lada : Rp. 100.000 4) Kelapa : Rp. 4.500 5) Kopi : Rp. 26.000 6) Kakao : Rp. 23.000 7) Aren : Rp. 20.000	600,062,000	
71	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	18 Kecamatan, Samarinda, Balikpapan dan Luar Daerah	Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	26 Lokasi	600,080,000	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	80 Objek	400,062,000	
72	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Sanga-sanga, Tenggarong	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali Pameran	200,000,000	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Sanga-sanga, Tenggarong	Jumlah Pameran yang diikuti	2 Kali Pameran	200,000,000	
Total					97,431,759,860	Total					18,167,057,000

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Perkebunan dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 didasarkan kepada Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Tahun 2020, agar didalam pencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2020 disamping hasil survey kelapangan, juga menerima masukan dan usulan dari kelompok masyarakat berupa proposal melalui Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Adapun Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Hasil Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020 dibawah ini :

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Program/ Kegiatan/Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
1	Program Perluasan Komoditas Perkebunan							
	Kegiatan : Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat							
	1. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut seluas 50 Ha	Kembang Janggut	Muai		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	50 Ha	225,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	2. Pengadaan Bibit Sawit Tanjung Mekar Semangko	Marang Kayu	Semangko	Tanjung Mekar	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	7 Ha	100,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan							
	Kegiatan : Intesifikasi Tanaman Perkebunan							
	1. Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) Kelompok Tani KM. 18 Desa Muai Seluas 23 Ha	Kembang Janggut	Muai	KM. 18	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	645 Liter	125,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara

No	Program/ Kegiatan/Usulan Kegiatan Musrenbang Kecamatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	2. Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) Kelompok Tani Long Tahap Baru Desa Long Beleh Haloq seluas 43 Ha	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	Long Tahap Baru	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	645 Liter	150,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	3. Pengadaan Pupuk NPK Mutiara dan Herbisida Kelompok Tani Sawit Raja Desa Loleng	Kota Bangun	Loleng	Sawit Raja	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	490 Liter	200,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	Kegiatan : Pembangunan Jalan Produksi							
	1. Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani KM. 18 Desa Muai sepanjang 1 KM	Kembang Janggut	Muai	KM. 18	Panjang Jalan Produksi	0,16 Km	225,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	2. Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Long Tahap Baru Desa Long Beleh Haloq sepanjang 1 KM	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	Long Tahap Baru	Panjang Jalan Produksi	0,16 Km	225,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	Kegiatan : Pembangunan Embung							
	1. Pembangunan Embung (Perencanaan pembuatan rumah mesin pompa air embung desa kelompok tani, Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman)	Muara Kaman	Sidomukti		Jumlah Embung bagi Komoditi Perkebunan	1 Dokumen Perencanaan	50,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
	Kegiatan : Normalisasi Sungai							
	1. Lanjutan Normalisasi Kebun Kelapa RT. 06 Handil Baru dengan ukuran 1000 m	Samboja	Handil Baru	Kebun Kelapa RT. 06	Panjang Normalisasi Sungai	1.000 M	200,000,000	Aspirasi DPRD Kab. Kutai Kartanegara
Total							1,500,000,000	

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidak sesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dimana Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mengembangkan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada. Sedangkan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara mengembangkan 7 komoditi unggulan, yaitu kelapa sawit, karet, kelapa dalam, lada, kopi, kakao dan aren.

Undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.

Sasaran strategis tersebut, dituangkan dalam dokumen Rancangan Awal Renstra Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 yang substansinya secara garis besar meliputi :

1. Kondisi umum yang meliputi kinerja pendanaan, makro dan mikro pembangunan perkebunan.
2. Potensi dan tantangan.
3. Arah kebijakan, sasaran strategis dan strategi Direktorat Jenderal Perkebunan.
4. Visi dan Misi dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.
5. Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan.
6. Prediksi kebutuhan investasi dan pendanaan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019.

Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 ini diharapkan dapat menjadi acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan secara nasional, menjangkau kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku dan lintas Kementerian/Lembaga dalam membuka ruang solusi yang lebih lapang seiring dengan semakin luasnya tentang potensi, kelemahan, peluang, tantangan dan permasalahan yang melingkupi penyelenggaraan perkebunan saat ini dan kedepan termasuk dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis yang berimplikasi terhadap sub sektor perkebunan.

Dalam rangka mendukung Visi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 untuk mewujudkan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan Visi Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 yaitu “Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh fondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”.

Mengacu pada Misi Pembangunan Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMN tahap III tahun 2015-2019 dan memperhatikan Misi Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan Misi Pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran dan kerjasama teknis yang berkualitas, pengelolaan administrasi keuangan dan aset yang berkualitas, memberikan pelayanan umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum dan administrasi perkantoran yang berkualitas melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
2. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan.
3. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan, memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat, serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.

- 4. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim.
- 5. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan.
- 6. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain.
- 7. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian pada periode jangka menengah tahun 2015-2019, maka Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian menetapkan tujuan pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih bermutu, pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan, pembangunan/pemeliharaan kebun sumber benih, penanganan pascapanen, pembinaan usaha dan perlindungan perkebunan.
- 2. Memberikan pelayanan berkualitas di bidang perencanaan, administrasi keuangan, aset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, humas, hukum, administrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan serta penyediaan data dan informasi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang keadaan yang diinginkan atau dicita-citakan oleh Dinas Perkebunan selama kurun waktu satu tahun ke depan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, tujuan Dinas Perkebunan merupakan sebuah upaya dalam mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Renja. Dari keempat tujuan Renja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2020 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1	Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	76 (BB)
2	Meningkatkan Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Pengentasan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Persentase Penurunan Pekebun Miskin	5%
3	Meningkatkan Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas	Meningkatnya Produktivitas, Tata Kelola dan Pertumbuhan Sub Sektor Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	9.76%

BAB 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 s/d 2021. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2020 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2020 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam Perubahan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik dinas sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara kepada masyarakat. Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2020 direncanakan berjumlah 7 Program dan 56 Kegiatan dengan total pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 19.667.057.000,-

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2020, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	PAGU GENERIK				5,437,653,188				5,637,653,188
1)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2,918,967,880			100%	2,918,967,880
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	Disbun dan UPTD	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	261,600,000	APBD Kukar	Prioritas 1	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	261,600,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Disbun dan UPTD	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	55,055,000	APBD Kukar	Prioritas 1	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	55,055,000
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang	Disbun	0	-	APBD Kukar	Prioritas 1	0	-
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	39 Jenis	180,100,000	APBD Kukar	Prioritas 1	39 Jenis	180,100,000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Disbun	6 Jenis	55,020,000	APBD Kukar	Prioritas 1	6 Jenis	55,020,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	14 Jenis	15,050,000	APBD Kukar	Prioritas 1	14 Jenis	15,050,000
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Disbun dan UPTD	5.014 Eksemplar	25,070,000	APBD Kukar	Prioritas 1	5.014 Eksemplar	25,070,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	30 Jenis	25,050,000	APBD Kukar	Prioritas 1	30 Jenis	25,050,000
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Tenggarong	5.014 Kotak, 122 Dos	128,688,000	APBD Kukar	Prioritas 1	5.014 Kotak, 122 Dos	128,688,000
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dan Ke Luar Daerah	Dalam dan Luar Daerah	600 Orang/Hari	900,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	600 Orang/Hari	900,000,000
11	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	Disbun dan UPTD	74 orang	786,434,880	APBD Kukar	Prioritas 1	74 orang	786,434,880
12	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Disbun dan UPTD	10 Jenis	60,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	10 Jenis	60,000,000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	13 Jenis	174,900,000	APBD Kukar	Prioritas 1	13 Jenis	174,900,000
14	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	Disbun	36 Unit	252,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	36 Unit	252,000,000
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		80%	847,459,600			85%	847,459,600
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Disbun dan UPTD	4 Bangunan	169,048,800	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Bangunan	169,048,800
16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Disbun dan UPTD	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	402,635,400	APBD Kukar	Prioritas 1	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	402,635,400
17	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Disbun dan UPTD Loa Janan	1 Bangunan	275,775,400	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Bangunan	275,775,400
3)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan		87.00	570,141,000			88.00	570,141,000
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	Tenggarong dan kota lainnya	35 Orang	500,141,000	APBD Kukar	Prioritas 1	35 Orang	500,141,000
19	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	Disbun dan UPTD	1 Kegiatan	70,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Kegiatan	70,000,000
4)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA		95%	1,101,084,708			100%	1,301,084,708
		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset		100%				100%	
		3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100%				100%	

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
20	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website	Disbun dan UPTD	1 Kegiatan	37,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Kegiatan	37,000,000
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)	Disbun dan UPTD	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34,000,000
22	Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	Dalam & Luar Daerah	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	235,376,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	235,376,000
23	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)	Dalam & Luar Daerah	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409,400,798	APBD Kukar	Prioritas 1	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409,400,798
	Penyusunan Renstra SKPD (Penyusunan Dokumen Renstra)	Jumlah Dokumen (Renstra)	-	-	-			1 Dokumen (Renstra)	200,000,000
24	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	Disbun dan UPTD	356 Orang	325,112,310	APBD Kukar	Prioritas 1	356 Orang	325,112,310
25	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	Disbun dan UPTD	72 Orang	60,195,600	APBD Kukar	Prioritas 1	72 Orang	60,195,600
	PAGU PRIORITAS				14,229,403,812				14,029,403,812
5)	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan		12 Orang Pekebun	393,159,000			14 Orang Pekebun	698,720,000
26	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	2 Kecamatan (Marangkayu, Kembang Janggut) 2 Kel. Tani	12 Orang Pekebun	393,159,000	APBD Kukar	Prioritas 1	14 Orang Pekebun	482,482,550
	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	-	-	-	APBD Kukar	Prioritas 1	12 Orang Pekebun	216,237,450
6)	Program Perluasan Komoditas Perkebunan	1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha) : 1. Sawit Rakyat 2. Sawit PBS 3. Karet Rakyat 4. Karet PBS 5. Lada 6. Kelapa 7. Kopi 8. Kakao 9. Aren 2) Jumlah Petani Pekebun (KK) : 1. Rakyat 2. Plasma		1. 28410 2. 192820 3. 18960 4. 4479 5. 4909 6. 8484 7. 664 8. 153 9. 373 1. 31439 2. 16905	2,027,677,000			1. 28810 2. 193820 3. 19010 4. 4879 5. 4920 6. 8384 7. 754 8. 158 9. 393 1. 31449 2. 16905	3,324,640,400

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	-	0	0	APBD Kukar	Prioritas 1	80 Ha	916,045,950
27	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut seluas 50 Ha	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecamatan Kembang Janggut	16 Ha	225,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
28	Pengadaan Bibit Sawit Tanjung Mekar Semangko	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecamatan Marang Kayu	7 Ha	100,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
	Pengembangan Karet Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	-	0	0	APBD Kukar	Prioritas 1	25 Ha	500,543,400
	Pengembangan Lada Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	-	0	0	APBD Kukar	Prioritas 1	10 Ha	355,374,050
29	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	2 Kecamatan (Loa Janan, Sebulu) 2 Kel. Tani	18 Ha	472,985,000	APBD Kukar	Prioritas 1	18 Ha	472,985,000
30	Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan	Tenggarong & Loa Kulu	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	250,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Ha (Aren 1 Ha, Kelapa Sawit 2 Ha & Kelapa Kopyor 1 Ha)	225,000,000
31	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Jumlah Dokumen	18 Kecamatan	1 Dokumen (Karet & Lada)	299,692,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Dokumen (Kelapa Sawit & Kakao & Kelapan Dalam)	299,692,000
32	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	Kecamatan Tenggarong & Kembang Janggut	34.000 benih	430,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	34.000 benih	430,000,000
33	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi	Kecamatan Loa Janan, Muara Badak & Kenohan	3 Lokasi, Loa Janan, Muara Badak (Lada) & Kenohan (Aren)	250,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	2 Lokasi, di Kecamatan Kembang Janggut & Loa Kulu (Kakao)	125,000,000
7)	Peningkatan Produksi Perkebunan	1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) : 1. Sawit Rakyat 2. Sawit PBS 3. Karet Rakyat 4. Karet PBS 5. Lada 6. Kelapa 7. Kopi 8. Kakao 9. Aren 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan (Rp.):		1. 290000 2. 1956894 3. 12400 4. 741 5. 4170 6. 5800 7. 33 8. 56 9. 588 415000000,-	11,208,505,812			1. 320000 2. 2230859 3. 14000 4. 726 5. 4389 6. 6000 7. 38 8. 67 9. 764 460000000,-	9,405,981,412
34	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	11 Kecamatan (Sebulu, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Muara Kaman, Muara Jawa, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Loa janan, Muara Muntai, Marang Kayu)	17 Kelompok Tani	2,618,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	17 Kelompok Tani	2,618,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
35	Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) Kelompok Tani KM. 18 Desa Muai Seluas 23 Ha	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Kecamatan Kembang Janggut	645 Liter	125,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
36	Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Pupuk Organik) Kelompok Tani Long Tahap Baru Desa Long Beleh Haloq seluas 43 Ha	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Kecamatan Kembang Janggut	645 Liter	150,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
37	Pengadaan Pupuk NPK Mutiara dan Herbisida Kelompok Tani Sawit Raja Desa Loleng	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Kecamatan Kota Bangun	490 Liter	200,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
38	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina	7 Kecamatan (Muara Badak, Tabang, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Marang Kayu, Kembang Janggut, Muara Kaman)	550 Orang/Petani	250,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	550 Orang/Petani	250,000,000
	Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi							
39	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani KM. 18 Desa Muai sepanjang 1 KM	Panjang Jalan Produksi	Kecamatan Kembang Janggut	0,16 Km	225,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
40	Pembangunan Jalan Produksi Kelompok Tani Long Tahap Baru Desa Long Beleh Haloq sepanjang 1 KM	Panjang Jalan Produksi	Kecamatan Kembang Janggut	0,16 Km	225,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
	Pembangunan Embung	Jumlah Embung bagi Komoditi Perkebunan							
41	Pembangunan Embung (Perencanaan pembuatan rumah mesin pompa air embung desa kelompok tani, Desa Sidomukti Kecamatan Muara Kaman)	Jumlah Embung bagi Komoditi Perkebunan	Kecamatan Muara Kaman	1 Dokumen Perencanaan	50,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-
	Normalisasi Sungai	Panjang Normalisasi Sungai							
42	Lanjutan Normalisasi Kebun Kelapa RT. 06 Handil Baru dengan ukuran 1.000 M	Panjang Normalisasi Sungai	Kecamatan Samboja	1.000 M	200,000,000	Aspirasi DPRD Kukar	Prioritas 1	-	-

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
43	Pemeliharaan Kebun Dinas	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	Loa Kulu, Tenggarong	1) Sawit 16 Ha (Pupuk NPK 9.438 Kg, Herbisida 160 Ltr, Rodentisida 3 Kg, Dodos + Egrek Mesin 2 Unit, Weeder 3 Unit, Hand Sprayer 3 Buah), 2) Kopi 2 Ha (Urea 889 Kg, SP36 1.110 Kg, KCL 667 Kg, Keiserit 444 Kg, Herbisida 24 Ltr, insektisida 10 Ltr, Fungisida 10 Ltr, Gergaji pangkas 1 Buah, Gunting Pangkas 1 Buah), 3) Aren 1 Ha (Pupuk Organik 625 Kg, Insektisida Organik 6 Ltr)	391,020,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1) Sawit 16 Ha (Pupuk NPK 9.438 Kg, Herbisida 160 Ltr, Rodentisida 3 Kg, Dodos + Egrek Mesin 2 Unit, Weeder 3 Unit, Hand Sprayer 3 Buah), 2) Kopi 2 Ha (Urea 889 Kg, SP36 1.110 Kg, KCL 667 Kg, Keiserit 444 Kg, Herbisida 24 Ltr, insektisida 10 Ltr, Fungisida 10 Ltr, Gergaji pangkas 1 Buah, Gunting Pangkas 1 Buah), 3) Aren 1 Ha (Pupuk Organik 625 Kg, Insektisida Organik 6 Ltr)	391,020,000
44	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani yang Mendapatkan Bintek	5 Kecamatan (Sanga sanga, Muara Badak, Loa Janan, Marang Kayu, Kembang Janggut)	242 orang	710,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	242 orang	710,000,000
45	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	Jumlah Bantuan Alat Penyang Rumput, alat Panen dan Pasca Panen	8 Kecamatan (Loa Janan, Muara Badak, Sebulu, Kembang Janggut, Samboja, Sanga Sanga, Marang Kayu, Muara Muntai)	13 Kelompok Tani	1,423,661,662	APBD Kukar	Prioritas 1	13 Kelompok Tani	1,423,661,662
46	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	4 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400,000,000
47	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	Tersebar 18 Kecamatan	70 Lokasi	350,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	70 Lokasi	350,000,000
48	Pengendalian Lingkungan dan Perlindungan Dampak Perkebunan	Jumlah Pengendalian & Perlindungan pada PBS dan Kebun Rakyat	Tersebar 18 Kecamatan	70 Lokasi	350,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	70 Lokasi	350,000,000
49	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Jumlah Lokasi dan Kelompok Tani	Tersebar 18 Kecamatan	72 Lokasi	350,100,000	APBD Kukar	Prioritas 1	72 Lokasi	350,100,000
50	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah Titik Api & KTPA	Tersebar 18 Kecamatan	75 Titik Api & 6 KTPA	450,360,000	APBD Kukar	Prioritas 1	50 Titik Api & 6 KTPA	450,360,000
51	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	Tersebar 18 Kecamatan	39 PBS	250,015,000	APBD Kukar	Prioritas 1	39 PBS	250,015,000
52	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)	Tersebar 18 Kecamatan	376 Kelompok Tani	1,662,824,750	APBD Kukar	Prioritas 1	376 Kelompok Tani	1,662,824,750

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Awal	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
53	Peraturan Dasar Penyuluhan Pertanian (Perkebunan)	Jumlah Penyuluh yang diarah	Dalam & Luar Daerah	30 Orang	627.524.400	APBD Kukar	Prioritas 1	-	-
54	Pendampingan Penyusunan ROK dan RDRK	Jumlah Kelompok Tani yang Didampingi	Tersebar 18 Kecamatan	200 Kelompok Tani	200.000.000	APBD Kukar	Prioritas 1	200 Kelompok Tani	200.000.000
8)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan : 1. Sawit Rakyat 2. Sawit PBS 3. Karet 4. Lada 5. Kelapa 6. Kopi 7. Kakao 8. Aren		1. 1050 2. 1600 3. 7050 4. 100000 5. 4500 6. 26000 7. 23000 8. 20000	600.062.000			1. 1150 2. 1650 3. 7400 4. 110000 5. 4800 6. 27000 7. 24000 8. 21500	600.062.000
55	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Objek yang diawasi dan dibiaya	18 Kecamatan	80 Objek	400.062.000	APBD Kukar	Prioritas 1	25 Objek	400.062.000
56	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikut	Sanggau, Tenggarong	2 Kali Pameran	200.000.000	APBD Kukar	Prioritas 1	6 Kali	200.000.000
Total					19.667.057.000				19.667.057.000

Tenggarong, 1 Agustus 2019

An. Kepala
Pn. Sekretaris,



BAB 5. P E N U T U P

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2020, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya manusia di Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.