



Rancangan **Renja Dinas Perkebunan** **Tahun 2021**



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PERKEBUNAN

JL. MUSO BIN SALIM NO. 12-13 TENGGARONG

Rancangan Akhir
RENCANA KERJA (RENJA)
Tahun 2021



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 ini merupakan dokumen perencanaan tahun kelima atau tahun terakhir 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 2021.

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021.

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

Tenggarong, 5 Agustus 2020

Plh. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Hamdani, SE, M.Si
NIP. 19640909 198902 1 002

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

Pengarah : Ir. Muhammad Taufik
Penanggung Jawab : Hamdani, SE, M.Si
Ketua : Dayang Eva Srie D., S.Hut
Anggota : 1. Abdul Samad, SP,MP
2. Ir. Syahrianto, MM
3. Nurul Huda, SP, M.Si
4. Miswan, SP
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 2021	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. P E N D A H U L U A N

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 : B-815/Bapp/V.2/065.II/02/2020 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Tahun 2021;

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 2019 sebesar Rp. 93.446.737.770,-, yang terdiri dari 77 kegiatan dalam 13 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 sebesar Rp. 18.703.065.770,-, yang terdiri dari 46 kegiatan dalam 13 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 alokasi anggaran berkurang menjadi Rp. 14.663.304.990, dimana program dan kegiatan yang dilaksanakan bertambah menjadi 48 kegiatan dalam 13 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.954.885.079,- atau 81,53% sedangkan realisasi fisik sebesar 90,90% %.

Dengan hanya besaran 15,69% terakomodirnya anggaran pada Tahun 2019 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 T-C.29. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara s/d Tahun 2019, dibawah ini :

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara s/d Tahun 2020

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	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	5.484 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	2.616 Rek Per Tahun	924 Rek per tahun (24 Rek Listrik, 21 Rek Air, 21 Rek Telpon, 11 TV Kabel)	415 rekening (140 rekening listrik, 138 rekening air, 86 rekening telepon, 51 tv kabel)	44.91%	972 Rek per tahun (25 Rek Listrik, 22 Rek Air, 22 Rek Telpon, 12 TV Kabel)	3.481 Rekening	63.48%
	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	768 Unit Roda 2 & 88 Unit Roda 4	215 unit roda 2 dan 46 unit roda 4	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	66 Unit roda 2, 12 unit Roda 4 dan 3 Unit kir	68.44%	129 Unit Roda 2 & 14 Unit Roda 4	401 Unit Roda 2 & 72 Unit Roda 4	67.02%
	5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan/Orang	1.584 Orang	603 Orang	313 Orang	241 Orang	77.00%	0	844 Orang	53.28%
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	26 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100.00%	10 Jenis	23 Jenis	88.46%
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	297 Jenis	104 Jenis	40 Jenis	40 Jenis	100.00%	39 Jenis	183 Jenis	61.62%
	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35 Jenis	16 Jenis	3 Jenis (430 Cetak, 53.132 Lembar Penggandaan dan 219 Eks Penjilidan)	3 Jenis (430 Cetak, 53.132 Lembar Penggandaan dan 219 Eks Penjilidan)	100.00%	3 Jenis	25 Jenis	71.43%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	42 Jenis	0	0	0	0.00%	14 Jenis	14	33.33%
	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	139 Jenis	2 Unit	104 Unit	82 Unit	78.85%	13 Jenis	97 unit	69.78%
	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	50.960 Jenis	8.900 eksemplar	10.800 Eksemplar	10.800 Eksemplar	100.00%	5.014 Eksemplar	24.714 eksemplar	48.50%
	12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	87 Jenis	0	0	0	0.00%	0	30 Jenis	34.48%
	13 Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	32.260 Porsi, 518 dus	8.602 Kotak	5.745 Kotak, 156 dus	5.680 porsi, 244 dus	127.64%	5.014 Kotak, 122 Dos	19.296 Kotak, 366 Dos	65.24%
	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	2.702 Orang/Hari	706 OH	500 Orang/Hari	688 Orang/Hari	72.67%	600 Orang/Hari	1288 Orang/Hari	47.67%
	15 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	518 orang	278 Orang	80 orang	77 orang	96.25%	74 orang	429 orang	29.15%
	16 Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	72 Unit	0 Unit	0	0	0.00%	36 Unit	36 Unit	50.00%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	85%	70%	75%	75%	100.00	85%	85%	100.00
	17 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	17 Bangunan	8 Bangunan	2 Bangunan	2 Bangunan	100.00%	4 Bangunan	14 Bangunan	82.35%
	18 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	89 Unit Roda 4, 140 Unit Roda 2 dan 1 Unit Ganset	31 Unit Roda 4	14 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2	14 Unit roda 4 dan 10 Unit roda 2	100.00%	14 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	59 Unit Roda 4, 50 Unit Roda 2	51.00%
	19 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	8 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	1 Bangunan	100.00%	1 Bangunan	2 Bangunan	25.00%
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Teguran Disiplin ASN Dinas Perkebunan	0 Surat Peringatan	0 Surat Peringatan	0 Surat Peringatan	0 Surat Peringatan	100.00	0 Surat Peringatan	0 Surat Peringatan	100.00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	20 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	0	0	199 stel	187 Stel	93.97%	0	187 Stel	93.97%
	21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	128 stel	0	128 stel	0 Stel	0.00%	0	0	0.00%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	88%	85%	86%	86%	100.00	88%	88%	100.00
	22 Peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	70 Pegawai	0	0	0	0.00%	35	35	50.00%
	23 Kegiatan Manajemen Perubahan OPD	Jumlah Kegiatan Manajemen Perubahan OPD yang dilaksanakan	5 Kegiatan	1 Kegiatan	0	0	0.00%	0	1 Kegiatan	20.00%
	24 Fasilitasi Tim Bekias RB	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	3 Kegiatan	0	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.00%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	66.67%
5	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, serta Data dan Informasi	1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	100%	85%	90%	90%	100.00	100%	100%	100.00
		2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
		3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100.00	100%	100%	100.00
	25 Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah laporan keuangan	18 Laporan Keuangan	1 Jenis Laporan Keuangan	0	0	0.00%	0	1 Jenis Laporan Keuangan	5.56%
	26 Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah	1 Dokumen Aset BMD	2 Dokumen Aset BMD	0	0	0.00%	0	2 Dokumen Aset BMD	200.00%
	27 Penyusunan Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	2 Dokumen Renstra	1 Dokumen Renstra	0	0	0.00%	0	1 Dokumen Renstra	50.00%
	28 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja serta Monev	Jumlah Dokumen Perencanaan, Capaian Kinerja dan Monev	12 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Lap. Tahunan & Monev)	0	0	0.00%	0	6 dokumen (Renja, RKA/DPA, LAKIP, LPPD, Laporan Tahunan dan Monev)	50.00%
	29 Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Jumlah Dokumen	17 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, Lap. Tahunan, LPPD & Monev)	0	5 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD & Monev)	5 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD & Monev)	100.00%	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	11 dokumen (Renja, RKA/DPA, LKJIP, LPPD dan Monev)	64.71%
	30 Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen Data Statistik	12 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	0	3 dokumen (statistik, laporan tahunan dan SIPD)	3 dokumen (statistik, laporan tahunan dan SIPD)	100.00%	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Laporan Tahunan, Panji Perkebunan)	4 dokumen (statistik, laporan tahunan, SIPD, PPID)	58.33%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
						Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	31 Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan		9 Laporan Keuangan, 2 SPIP dan 1 Laporan Aset BMD	0	3 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	3 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	100.00%	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	7 Laporan Keuangan dan 1 Laporan Aset BMD	77.78%
	32 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%
	33 Pengelolaan Website	Cakupan data dan informasi		1 Sistem	1 Sistem	0	0	0.00%	0	1 Sistem	100.00%
	34 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%
6	Perluasan Komoditas Perkebunan	1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit :	222,630	227,585	219,880	231,958	105.49	222,630	234,985	105.55
			- Rakyat :	28,810	27,840	28,060	27,585	98.31	28,810	28,087	97.49
			- PBS :	193,820	199,745	191,820	204,373	106.54	193,820	206,898	106.75
			2) Karet :	23,889	21,180	23,189	21,002	90.57	23,889	21,426	89.69
			- Rakyat :	19,010	18,217	18,910	18,032	95.36	19,010	18,456	97.09
			- PBS :	4,879	2,963	4,279	2,970	69.41	4,879	2,970	60.87
			3) Lada :	4,920	4,420	4,864	4,213	86.62	4,920	4,399	89.42
			4) Kelapa :	8,384	8,463	8,584	8,338	97.13	8,384	8,400	100.19
			5) Kopi :	754	500	604	498	82.45	754	506	67.10
			6) Kakao :	158	143	148	112	75.68	158	100	63.29
			7) Aren :	393	281	363	249	68.60	393	254	64.63
			Total :	261,128	262,572	257,632	266,370	103.39	261,128	270,070	103.42
		2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat :	31,449	30,226	31,432	29,350	93.38	31,449	30,234	96.14
			Plasma :	16,905	16,905	16,905	16,305	96.45	16,905	16,305	96.45
			Total :	48,354	47,131	48,337	45,655	94.45	48,354	46,539	96.25
	35 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat		631 Ha	342 Ha	50 Ha	50 Ha	100.00%	46 Ha	392 Ha	62.12%
	36 Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat (Bankeu)	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat		60 Ha	60 Ha	0	0	0.00%	0	60 Ha	100.00%
	37 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Karet Rakyat		1.126 Ha	11 Ha	0	0	0.00%	0	11 Ha	0.98%
	38 Pengembangan Tanaman Karet Rakyat (Bankeu)	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Karet Rakyat		55 Ha	55 Ha	0	0	0.00%	0	55 Ha	100.00%
	39 Pengembangan Tanaman Lada Rakyat (Organik)	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat		311,60 Ha	4,60 Ha	0	0	0.00%	4,60 Ha	4,60 Ha	1.48%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	40 Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	120 Ha	0	0	0	0.00%	18 Ha	18 Ha	15.00%
	41 Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan (Kelapa Sawit)	102.000 Benih, 1 Unit Gudang, 1 Unit Rumah Jaga, 1 Rumah Pompa & 1 Paket Pagar Keliling	0	50.000 Benih, 1 Unit Gudang, 1 Unit Rumah Jaga & 1 Paket Pagar Keliling)	40000 benih, Gudang 2 unit, Rumah Jaga 2 unit, Pagar Keliling 2 paket	80.00%	34.000 benih	74.000 benih, Gudang 2 unit, Rumah Jaga 2 unit, Pagar Keliling 2 paket	72.55%
	42 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Bibit Perkebunan	Jumlah Kelompok Penangkar yang dibina dan lokasi pengawasan	0 Lokasi	11 Lokasi	0	0	0.00%	0	11 Lokasi	0.00%
	43 Identifikasi Penilaian Blok Penghasil Tinggi (BPT) Tanaman Aren dan Pohon Induk Terpilih (PIT)	Jumlah Lokasi Blok Penghasil Tinggi Tanaman Perkebunan	2 Lokasi (Kenohan & Kota Bangun)	0	1 Lokasi (Kenohan)	1 Lokasi (Kenohan)	100.00%	0	1 Lokasi (Kenohan)	50.00%
	44 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%
	45 Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen (Kebun Dinas & Komoditi Aren)	2 Dokumen (Kebun Dinas & Komoditi Aren)	100.00%	2 Dokumen (Dok. Lahan Kebun Dinas & Dok. Komoditi Aren)	3 Dokumen	75.00%
	46 Pengembangan Komoditi Kebun Dinas	Luas komoditi kebun dinas yang dikembangkan	12 Ha	0	4 Ha	4 Ha	0.00%	4 Ha	8 Ha Ha)	66.67%
	47 Pembebasan Lahan Untuk Penyaluran Bibit Untuk UPT. Dinas Perkebunan Kecamatan Kembang Janggut (Bankeu)	Tersedianya Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan	5 Ha	2 Ha	3 Ha	3 Ha	100.00%	0	5 Ha	100.00%
	48 Lanjutan Pembebasan Lahan Penyaluran Bibit UPT Dinas Perkebunan Kec. Kembang Janggut	Tersedianya Lahan Pembibitan Tanaman Perkebunan	2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap	0	3 Kegiatan (2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap)	3 Kegiatan (2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap)	100.00%	0	2 Buah Sertifikat, 2 Buah Jembatan Penyeberangan & 2 Paket Turap	100.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
7	Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan	98 Orang Pekebun	0	72 Pekebun	0	-	12 Pekebun	12 Pekebun	100.00
	49 Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan	156 Orang Pekebun	0	0	0	0.00%	12 Orang Pekebun	12 Pekebun	7.69%
	49 Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin		12 Orang Pekebun	0	0	0	0.00%	0	12 Orang Pekebun	100.00%
8	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Panjang Jalan Produksi (Meter)	2,053.80	653.80	1,400	1,400	100.00			
	50 Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan	80 Meter	80 Meter	0	0	0.00%	0	80 Meter	100.00%
	51 Peningkatan jalan Kelompok Tani Sambera Utama RT 9 Desa Salo Cella, Muara Badak Kecamatan Muara Badak (Bankeu)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan	573.80 meter	0,57 KM	0	0	0.00%	0	0,57 KM	100.00%
	52 Pembangunan Jalan Produksi (DAK 2019)	Panjang Jalan Produksi Komoditi Perkebunan	1.40 Km	0	1.400 Meter	1.400 Meter	100.00%	0	1.400 Meter	100.00%
	53 Pembangunan Embung	Jumlah Embung bagi Komoditi Kelapa Sawit, Karet, Lada	4 Unit	4 Unit	0	0	0.00%	0	4 Unit	100.00%
	54 Pembangunan Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Perbenihan, Proteksi Tanaman dan Pengendalian Kebakaran yang dibangun	1 Unit Gedung Kantor	0	1 Bangunan Kantor	1 Bangunan Kantor	100.00%	0	1 Bangunan Kantor	100.00%
9	Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	Pertumbuhan Nilai Tukar Petani (NTP) pekebun (Nilai NTP)	109	-	109	-	-			
		Pertumbuhan Jumlah Petani Pekebun (KK)	58,122	47,131	58,122	45,655	78.55			
	55 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%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)		
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)	
	56 Pengembangan Data Base Perkebunan	Data dan Peta Sebaran	2 Dokumen Data Base	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.00%	1 Dokumen Data Base	1 Dokumen Data Base	50.00%	
	57 Pelatihan Dasar Penyuluh Pertanian (Perkebunan)	Jumlah Penyuluh yang dilatih	20 Orang	0	20 Orang	20 Orang	100.00%	20 penyuluh	20 penyuluh	100.00%	
	58 Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	126 Kelompok Tani	0	534 kelompok tani	534 kelompok tani	100.00%	0 kelompok tani	534 kelompok tani	423.81%	
10	Peningkatan Produksi Perkebunan	1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	1) Sawit :	10,944,953	4,843,344	2,126,000	5,519,417	259.62	2,550,859	2,832,621	111.05
			- Rakyat :	1,371,200	295,551	270,000	297,810	110.30	320,000	343,214	107.25
			- PBS :	9,573,753	4,547,793	1,856,000	5,221,607	281.34	2,230,859	2,489,407	111.59
			2) Karet :	59,509	26,439	11,950	9,951	83.27	14,726	9,168	62.25
			- Rakyat :	55,765	23,760	11,200	8,804	78.61	14,000	8,009	57.21
			- PBS :	3,744	2,679	750	1,147	152.93	726	1,158	159.57
			3) Lada :	18,622	7,571	3,870	3,514	90.80	389	3,521	905.15
			4) Kelapa :	27,143	14,099	5,500	4,843	88.05	6,000	5,700	95.00
			5) Kopi :	145	29	28	9	32.14	38	12	31.58
			6) Kakao :	247	77	45	50	111.11	67	30	44.78
			7) Aren :	2,477	545	470	305	64.89	764	452	59.16
			Total :	11,053,096	4,892,104	2,147,863	5,538,089	257.84	2,572,843	2,851,503	110.83
		2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan	Rp. 875.000. 000	Rp. 0,-	0	Rp. 0,-	-	460.000.000,-	560.000.000,-	121.74
59	Penyediaan Handsprayer Untuk Pengembangan (Eksten-sifikasi) Komoditas Perkebunan	Jumlah Handsprayer	161 Buah	75 unit	0	0	0.00%	0	75 unit	46.58%	
	60 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	0	0	0	0.00%	17 Kelompok Tani, 325 Ha (65.000 Kg Pupuk Anorganik, 4.875 Liter Pupuk Organik Cair, 3.250 Liter Herbisida)	17 Kelompok Tani, 325 Ha (65.000 Kg Pupuk Anorganik, 4.875 Liter Pupuk Organik Cair, 3.250 Liter Herbisida)	51.42%	
	61 Intensifikasi Tanaman Perkebunan (Bankeu)	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Pupuk Kimia 10.600 Kg	0	10.600 Kg Pupuk Kimia	10.600 Kg Pupuk Kimia	0.00%	10.600 Kg Pupuk Kimia	0	100.00%	

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	62 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 1.640 Liter	Pupuk Organik 3.608 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	0	0.00%	0	0	0.00%
	63 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	Pupuk Organik 3.608 liter & Pestisida Organik 1.640 liter	100.00%
	64 Pengadaan Pupuk dan Pestisida Organik (Lada)	Jumlah Pupuk Organik dan Pestisida Organik	Pupuk Organik 102.074 Liter & Pestisida Organik 400 Liter	Pupuk Organik 890 Liter dan Pestisida Organik 400 Liter	0	0	0.00%	0	Pupuk Organik 890 Liter dan Pestisida Organik 400 Liter	50.87%
	65 Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Jumlah Petani pengguna pupuk bersubsidi yang di bina	1.520 Orang/ Petani	0	320 orang	320 orang	100.00%	0	550 orang/petani	57.24%
	66 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%	0	0	0.00%
	67 Pemeliharaan Kebun Dinas	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	38 Ha	0	15 Ha	15 Ha	100.00%	Sawit 16 Ha	31 Ha	81.58%
	68 Rehab/Peremajaan Tanaman Lada Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Lada	301 Ha	0	0	0	0.00%	43 Ha	43 Ha	14.29%
	69 Rehab/Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Kelapa Dalam	1.370 Ha	0	0	0	0.00%	600 Ha	0	43.80%
	70 Rehab/Peremajaan Tanaman Karet Rakyat	Jumlah Peremajaan Tanaman Karet	115 Ha	0	0	0	0.00%	50 Ha	15 Ha	56.52%
	71 Sosialisasi Peraturan Perbenihan	Jumlah Peserta Sosialisasi	890 Orang	70 Orang	0	0	0.00%	70 Orang	70 Orang	7.87%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
11	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Persentase Penurunan Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	385 Ha	467 Ha	110 Ha	176 Ha	160.00			
	72 Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	35 Jenis, 650 Kg, 1.050 Liter	14 Jenis	0	0	0.00%	14 Jenis	14 Jenis	40.00%
	73 Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	93 Lokasi	42 Lokasi	15 Kecamatan	15 Kecamatan	100.00%	15 Lokasi	57 lokasi	61.29%
	74 Proteksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan serangan hama penyakit dan gulma	72 Kel. Tani	0	74 Kel. Tani	74 Kel. Tani	102.78%	0	74 Kel. Tani	102.78%
	75 Pengendalian Dampak Lingkungan dan Perlindungan Perkebunan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi	70 PBS dan Kebun Rakyat	0	70 PBS dan Kebun Rakyat	74 PBS dan Kebun Rakyat	105.71%	0	74 Lokasi	105.71%
12	Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase Penurunan Komplik dan Gangguan Usaha Perkebunan	57 Kasus	41 Kasus	17 Kasus	10 Kasus	170.00			
	76 Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Jumlah Lokasi Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	100 Titik Api	0	100 titik api	100 titik api	100.00%	0	100 Titik Api	100.00%
	77 Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	12 PBS	12 PBS	0	0	0%	0	12 PBS	100.00%
	78 Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Kasus Gangguan Usaha Perkebunan Yang ditangani	17 Kasus GUP	0	17 Kasus GUP	17 Kasus GUP	100.00%	0	17 Kasus GUP	100.00%
13	Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Pertumbuhan Produktivitas Komoditi Perkebunan (Kg/Ha)	1) Sawit :	20,000	3,844	20,000	19,692	98.46		
			2) Karet :	1,590	890	1,590	932	58.62		
			3) Lada :	1,380	1,135	1,380	990	71.74		
			4) Kopi :	395	1,105	395	963	243.80		
			5) Kelapa :	1,220	276	1,220	264	21.64		
			6) Kakao :	1,240	598	1,240	595	47.98		
			7) Aren :	1,350	1,747	1,350	2,390	177.04		
	79 Penyediaan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	Jumlah Bantuan Alat Pengelola Hasil Perkebunan	3 Unit UPH	20 Unit	0	0	0.00%	0	20 Unit	100.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2019)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2020)		
					Target Renja-PD Tahun (2019)	Realisasi Renja-PD Tahun (2019)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)	
	80 Inventarisasi Pengawan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan	Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisir	13 desa / 5 kecamatan (13 Alsin)	13 Alsin	0	0	0.00%	0	13 Alsin	100.00%	
	81 Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani yang Mendapatkan Bintek	215 Orang	35 orang	50 orang	50 orang	100.00%	0	85 orang	39.53%	
14	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Harga Pasar Komoditi Perkebunan (Rp.)	1) Sawit :								
			- Rakyat :	1,150	1,052	1,000	749	74.90	1,150	891	77.52
			- PBS :	1,650	1,383	1,550	941	60.71	1,650	1,297	78.63
			2) Karet :	7,400	7,156	6,884	8,019	116.49	7,400	8,178	110.52
			3) Lada :	110,000	76,183	82,000	40,875	49.85	110,000	41,284	37.53
			4) Kelapa :	4,800	4,877	4,277	4,460	104.28	4,800	4,549	94.78
			5) Kopi :	27,000	25,201	25,000	26,722	106.89	27,000	27,256	100.95
			6) Kakao :	24,000	20,150	22,000	25,000	113.64	24,000	25,000	104.17
	7) Aren :	21,500	19,432	18,500	17,000	91.89	21,500	23,417	108.92		
82 Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	17 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	0.00%	2 Kali Pameran	6 Kali	35.29%		
Capaian Kinerja					Tahun 2019 Predikat "Sangat Baik"		110.50	Prakiraan s/d Tahun 2020 Predikat "Sangat Baik"		103.19	

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 T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dibawah ini :

Tabel T-C.30. 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	2021	
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)	Nilai LKjIP : 82 (A)	
2	Persentase Penurunan Pekebun Miskin			0%	0%	5%	5%	5%	0%	0%	0%	5%	5%	
3	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan			8,68%	9,03%	9,39%	9,76%	10,15%	8,68%	9,05%	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 2021 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 pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berkelanjutan.
8. Tingginya tingkat permasalahan 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 2021

Rancangan Akhir 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 2016-2021 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 Akhir RKPD terdapat 3 (tiga) kegiatan yang tidak dianggarkan di tahun 2021, yaitu :

- 1. Pengembangan Komoditi Kebun Dinas
- 2. Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi
- 3. Pendampingan Penyusunan RDK dan RDKK

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap Rancangan Akhir RKPD terdapat 4 (empat) kegiatan yang akan dianggarkan di tahun 2021, walaupun pada Perubahan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 tidak dianggarkan, yaitu :

- 1. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- 2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 3. Inventarisasi Asset Perangkat Daerah
- 4. Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dan Renstra OPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dibawah ini :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021

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	Pagu Indikatif	
1)	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,169,169,000	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	3,814,371,600	
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)	261,600,000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Disbun dan UPTD	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	792 Rek Per Tahun (19 rekening listrik, 17 rekening air dan 15 rekening telepon, 15 TV Kabel)	411,008,400	Penambahan pagu untuk penggunaan wifi corporate
2	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	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	110 unit roda 2 dan 12 unit roda 4	55,144,000	
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	39 Jenis	180,100,000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	35 Jenis	180,250,000	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disbun	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Jenis	55,020,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Disbun	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 Jenis	55,020,000	
5	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	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 Jenis	16,456,000	

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	Pagu Indikatif	
6	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	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Disbun dan UPTD	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	5.475 Eksemplar	27,375,000	Penambahan target
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	30 Jenis	25,050,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	20 Jenis	20,732,000	Penurunan target
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minuman	5.014 Kotak, 122 Dos	128,688,000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong	Jumlah makanan dan minuman	5.184 Porsi dan 170 Dos	129,031,400	Penambahan Target
9	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	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	
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Disbun dan UPTD	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	74 orang	1,036,636,000	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Disbun dan UPTD	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantor	74 orang	1,342,670,800	Penambahan Pagu gaji dan BPJS bagi THL
11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	60,000,000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	10 Jenis	79,500,000	Penambahan Harga Satuan
12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	13 Jenis	174,900,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Jenis	297,184,000	Penambahan Target
13	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Disbun	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	36 Unit	252,000,000	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Disbun	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	1 Dokumen	300,000,000	Penyesuaian target
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	485,270,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	85%	991,634,200	
14	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Bangunan	169,048,800	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Disbun dan UPTD	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	4 Bangunan	169,048,800	
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	4 Unit Roda 4, 10 Unit Roda 2	140,445,800	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Disbun dan UPTD	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara rutin/berkala	12 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	402,480,000	Penambahan Target
16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Disbun dan UPTD Loa Janan	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	1 Bangunan	175,775,400	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Disbun	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	2 Bangunan	420,105,400	Tambahan pagu untuk rehab rumah dinas
3)	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0.00	-	Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	0.00	400,050,000	
17						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Disbun dan UPTD	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	254 Stell (Pakaian Olahraga : Baju, Sepatu, dan Topi)	149,860,000	Pengadaan pakaian olahraga
18						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Disbun dan UPTD	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	254 Stell (Pakaian Miskat)	250,190,000	Pengadaan pakaian miskat
4)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	88.00	400,000,000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan	88.00	467,472,500	
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Tenggarong dan kota lainnya	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	20 Orang	330,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Tenggarong dan kota lainnya	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	25 Orang	367,472,500	Penambahan Target

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	Pagu Indikatif	
20	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	1 Kegiatan	70,000,000	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah (Fasilitasi Tim Bekias RB)	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	1 Kegiatan	100,000,000	
5)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	100%	505,400,000	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1) Tingkat Konsistensi Renja Dan Renstra Dinas Perkebunan	100%	1,448,333,680	
			2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%				2) Persentase Penyelesaian Temuan Audit	100%		
			3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%				3) Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	100%		
21	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Disbun dan UPTD	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34,000,000	Penyusunan Pelaporan Keuangan & Ikhtisar Realisasi Kinerja	Disbun dan UPTD	Jumlah Laporan (Laporan Keuangan & SPIP)	4 Laporan (3 Laporan Keuangan & 1 SPIP)	34,000,000	
22	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Lap. Tahunan)	3 Dokumen (RKA/DPA, LKjIP, LPPD)	113,716,090	Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	409,399,800	Penambahan Target
23	Penyusunan Renstra SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra)	1 Dokumen (Renstra)	50,000,000	Penyusunan Renstra SKPD	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Renstra)	1 Dokumen (Renstra)	200,000,000	Penyusunan Renstra
24	Penyusunan Data Dan Informasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	1 Dokumen (Statistik)	105,376,000	Penyusunan Data Dan Informasi	Dalam & Luar Daerah	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base, Harga Pasar) & Jumlah Pameran	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	235,376,000	Penambahan Target
25	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website	1 Kegiatan	37,000,000	Pengembangan dan Pengelolaan Website (Pengelolaan Website)	Disbun dan UPTD	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website	1 Kegiatan	50,000,000	Tambahan biaya pemeliharaan website
26	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	156 Orang	105,112,310	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	410 Orang	384,362,280	Tambahan Target
27	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	72 Orang	60,195,600	Rekonsiliasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Disbun dan UPTD	Jumlah jasa pengelola barang milik daerah	72 Orang	60,195,600	
28						Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Kota Bangun	Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)	1 Dokumen BMD	75,000,000	Penelusuran Temuan Aset
6)	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan		Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	14 Orang Pekebun	698,720,000	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan		Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan	14 Orang Pekebun	798,720,150	
29	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	14 Orang Pekebun	482,482,550	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	2 Kecamatan (Marang Kayu & Kembang Janggut)	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	3 Kel. Tani (18 Orang Pekebun)	439,982,550	Program Dinas

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	Pagu Indikatif	
						Pengembangan Kelapa Sawit untuk Pekebun Miskin Kelompok Tani Harapan Baru Kel. Muara Jawa Tengah	Muara Jawa		1 Kel. Tani (6 Orang Pekebun)	142,500,000	Hasil Musrenbang
30	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	2 Kecamatan (Marangkayu, Kembang Janggut)	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	12 Orang Pekebun	216,237,450	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	2 Kecamatan (Marangkayu, Kembang Janggut)	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	2 Kel. Tani (12 Orang Pekebun)	216,237,600	Program Dinas
7)	Program Perluasan Komoditas Perkebunan		1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit : - Rakyat : 28.810 Ha - PBS : 193.820 Ha 2) Karet : - Rakyat : 19.010 Ha - PBS : 4.879 Ha 3) Lada : 4.920 Ha 4) Kelapa : 8.384 Ha 5) Kopi : 754 Ha 6) Kakao : 158 Ha 7) Aren : 393 Ha Total : 261.128 Ha	2,446,692,000	Program Perluasan Komoditas Perkebunan		1) Luas Areal Komoditi Perkebunan (Ha)	1) Sawit : - Rakyat : 28.810 Ha - PBS : 193.820 Ha 2) Karet : - Rakyat : 19.010 Ha - PBS : 4.879 Ha 3) Lada : 4.920 Ha 4) Kelapa : 8.384 Ha 5) Kopi : 754 Ha 6) Kakao : 158 Ha 7) Aren : 393 Ha Total : 261.128 Ha	3,201,968,720	
			2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat : 31.449 KK Plasma : 16.905 KK Total : 48.354 KK				2) Jumlah Petani Pekebun (KK)	Rakyat : 31.449 KK Plasma : 16.905 KK Total : 48.354 KK		
31	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	80 Ha	501,212,095	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat			
						Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit KT. Estu Lestari Desa Mekar Jaya	Sebulu, Desa Mekar Jaya (Estu Lestari)		1 Kel. Tani (36 Ha)	791,521,900	Hasil Musrenbang
						Pengadaan Bibit Kelapa Sawit "Kelompok Taruna Tani Bhina Karya"	Muara Muntai , Muara Leka (Taruna Tani Bhina Karya)		1 Kel. Tani (15 Ha)	239,617,900	Hasil Musrenbang
32	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat	Kecamatan Sebulu, Muara Kaman, Anggana, Kota Bangun	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	25 Ha	333,695,600	Pengembangan Tanaman Karet Rakyat		Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat			
						Pengembangan Tanaman Karet KT. Makmur RT. 008 Desa Giri Agung	Sebulu, Giri Agung (Makmur)		1 Kel. Tani (25 Ha)	455,156,020	Hasil Musrenbang
33	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Kecamatan Muara Badak & Samboja	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	10 Ha	355,374,050	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Tenggarong, Loa Tebu (Etam Jaya)		1 Kel. Tani (1,2 Ha)	120,000,000	Program Dinas
						Pengadaan bibit lada/merica Kelompok Tani Alam Hijau Desa Muai	Kembang Janggut, Muai (Alam Hijau)		1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	Hasil Musrenbang
						Bantuan Bibit Lada untuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong	Muara Wis, Lebak Cilong (Karya Etam)		1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	Hasil Musrenbang
						Pengembangan Tanaman Lada Handil Sejahtera Kel. Muara Jawa Tengah	Muara Jawa, Muara Jawa Tengah		1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	Hasil Musrenbang

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	Pagu Indikatif	
34	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Kecamatan Loa Kulu, Loa Janan, Sebulu, Muara Kaman, Muara Jawa, Anggana	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	18 Ha	272,985,000	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat		Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat			
						Pengembangan Tanaman Kopi Poktan Keluarga Alam Lestari Kel. Muara Jawa Tengah	Muara Jawa, Muara Jawa Tengah (Alam Lestari)		1 Kel. Tani (8 Ha)	387,147,645	Hasil Musrenbang
35	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Kecamatan Loa Kulu, Sebulu, Loa Janan, Muara Badak	Jumlah Lokasi	2 Lokasi, di Kecamatan Kembang Janggut & Loa Kulu (Kakao)	125,000,000	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Kembang Janggut & Loa Kulu	Jumlah Lokasi	2 Lokasi, di Kecamatan Kembang Janggut & Loa Kulu (Kakao)	125,000,000	
36	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)	225,000,000						
37	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen (Kelapa Sawit & Kakao)	203,425,255	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	18 Kecamatan	Jumlah Dokumen	1 Dokumen (Kelapa Sawit & Kakao)	203,425,255	
38	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Kecamatan Tenggarong & Kembang Janggut	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	34.000 benih	430,000,000	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Tenggarong & Kembang Janggut	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	34.000 benih	430,100,000	
8)	Peningkatan Produksi Perkebunan		1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	1) Sawit : - Rakyat : 320.000 Ton - PBS : 2.230.859 Ton 2) Karet : - Rakyat : 14.000 Ton - PBS : 726 Ton 3) Lada : 4.389 Ton 4) Kelapa : 6.000 Ton 5) Kopi : 38 Ton 6) Kakao : 67 Ton 7) Aren : 764 Ton Total : 2.576.843 Ton Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan : Rp. 460.000.000	11,361,744,000	Peningkatan Produksi Perkebunan		1) Produksi Komoditi Perkebunan (Ton) 2) PAD Kebun Dinas Perkebunan	1) Sawit : - Rakyat : 320.000 Ton - PBS : 2.230.859 Ton 2) Karet : - Rakyat : 14.000 Ton - PBS : 726 Ton 3) Lada : 4.389 Ton 4) Kelapa : 6.000 Ton 5) Kopi : 38 Ton 6) Kakao : 67 Ton 7) Aren : 764 Ton Total : 2.576.843 Ton Jumlah PAD Kebun Dinas Perkebunan : Rp. 460.000.000	8,649,506,150	
39	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)	17 Kelompok Tani, 325 Ha (65.000 Kg Pupuk Anorganik, 4.875 Liter Pupuk Organik Cair, 3.250 Liter Herbisida)	3,473,763,388	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	1. Marang Kayu, Perangat Baru (Tani Maju) 2. Loa Janan, Batuah	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	2 Kel Tani (2 Paket)	318,190,000	Program Dinas
						Intensifikasi Kelapa sawit (klp Tani Hidup bersama)	Anggana, Handil Terusan (Hidup Bersama)		1 Kel Tani (1 Paket)	229,200,000	Hasil Musrenbang
						Pemeliharaan Lada Kelompok Tani Karya Hidup Baru	Samboja (Karya Hidup baru)		1 Kel Tani (1 Paket)	86,220,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan mesin rumput, Pengadaan alat semprot, Pengadaan pupuk / racun, Pengadaan bibit buah-buahan Kelompok Perkebunan KUALA BARU HANDIL USU RT. 19 Kel. Kuala Samboja	Samboja, Kuala Samboja (Kuala Baru Handil Husu)		1 Kel Tani (1 Paket)	140,500,000	Hasil Musrenbang

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	Pagu Indikatif	
						Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani sido rukun prangat baru	Marangkayu, Prangat Baru (Sido Rukun)		1 Kel Tani (1 Paket)	85,800,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani rukun tani bunga putih	Marangkayu, Bunga Putih (Rukun Tani)		1 Kel Tani (1 Paket)	194,100,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani ngudi rahayu tani bunga putih	Marangkayu, Bunga Putih (Ngudi Rahayu)		1 Kel Tani (1 Paket)	194,100,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/racun rumput Kelompok tani sipakario Santan Tengah	Marangkayu, Santan Tengah (Sipakario)		1 Kel Tani (1 Paket)	182,700,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/herbisida/Kapur Kelompok Tani santan berkah Santan Tengah	Marangkayu, Santan Tengah (Santan Berkah)		1 Kel Tani (1 Paket)	191,400,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani tunas harapan Santan Tengah	Marangkayu, Santan Tengah (Tunas Harapan)		1 Kel Tani (1 Paket)	191,400,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk / racun rumput Kelompok tani santan bersatu Santan Tengah	Marangkayu, Santan Tengah (Santan Bersatu)		1 Kel Tani (1 Paket)	104,400,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan pupuk/herbisida kel.tani karya bakti Desa Perangat Selatan	Marangkayu, Prangat Selatan (Karya bakti)		1 Kel Tani (1 Paket)	194,550,000	Hasil Musrenbang
						Pemeliharaan Intensifikasi Perwatan Lada Desa Salo Cella	Muara Badak, Salo Cella (Hijau Daun)		1 Kel Tani (1 Paket)	81,800,000	Hasil Musrenbang
						INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SALOPALAI	Muara Badak, Salo Palai (Lempake Hijau Indah)		1 Kel Tani (1 Paket)	128,800,000	Hasil Musrenbang
						INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SUKA DAMAI	Muara Badak, Suka Damai (Damai Abadi)		1 Kel Tani (1 Paket)	150,300,000	Hasil Musrenbang
						Bantuan Pupuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilog	Muara Wis, Lebak Cilog (Karya Etam)		1 Kel Tani (1 Paket)	218,100,000	Hasil Musrenbang
						Bantuan Pupuk Kelompok Tani Makmur Jaya 2.250 Desa Jonggon Jaya	Loa Kulu, Jonggon (Tani Makmur)		1 Kel Tani (1 Paket)	76,440,000	Hasil Musrenbang
40	Pembinaan dan pengawasan pupuk bersubsidi	Muara Kaman, Muara Badak, Muara Jawa, Sanga-Sanga	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	Pagu Indikatif	
41	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, 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	Pemeliharaan Kebun Dinas	Loa Kulu, Tenggarong, Kembang Janggut dan Kota Bangun	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	23 Ha (6.600 Pupuk Anorganik, 75 Ltr Herbisida)	350,000,200	Penyesuaian harga satuan
42	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	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	6 Kecamatan (Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu dan Kembang Janggut)	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK	225 orang	520,245,000	Program Dinas
						Pelatihan Kelompok Tani Desa Kelekat	Kembang Janggut		40 Orang	100,000,000	Hasil Musrenbang
43	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 Penyangkai Rumput, alat Panen dan Pasca Panen	161.621 Unit	2,423,661,662	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	10 Kelompok Tani : 1. Loa Janan, Batuah (Lada Muda & Berkah Mandiri), Tani Harapan (Taruna & Tani Etam) 2. Muara Jawa, Muara Jawa Ilir (Gunung Pelita & Ruhui Rahayu 2) 3. Samboja, Tani Bhakti (Mubarakah), Handil Baru (Alam Makmur), Teluk Pemedas (Cahaya Tani Makmur) 4. Kota Bangun, Sumber Sari (Siti Mulya)	Jumlah Bantuan Mesin Rumput, Mesin Rumput Gearbox+Weeder, Hand Sprayer, Alat Panen dan Pasca Panen Karet dan Kelapa Sawit, Alat Pengering Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor	Mesin rumput Weeder+Gearbox 82 Unit, dan Mesin Rumput 65 unit, 76 Buah Pisau Sadap, 14.250 Buah Mangkuk Sadap, 14.250 Ring Mangkuk Sadap, 14.250, Talang Sadap, 76 Buah Bak Pembeku Lateks, 228 Liter Bahan Pembeku Lateks	985,522,750	Program Dinas
						Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani mattiro walli santan tengah	Marang Kayu, Santan Tengah (Mattiro Walli)		56 Unit Hand Sprayer	55,900,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani tunas harapan santan tengah	Marang Kayu, Santan Tengah (Tunas Harapan)		35 Unit Hand Sprayer	40,150,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan Alat Panen dan Pasca panen Sawit POKTAN Karya Bersaudara Satu Kelurahan Muara Kembang	Muara Jawa, Muara Kembang (Karya Bersaudara Satu)		46 Unit Gerobak Dorong, 70 Buah Gancu, 70 Unit Egrek	104,630,000	Hasil Musrenbang
						Bantuan Untuk Alat Pemanen Sawit (dodos dan egrek) kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong	Muara Wis, Lebak Cilong (Karya Etam)		36 Unit Gerobak Dorong, 52 Buah Dodos, 52 Unit Egrek	100,440,000	Hasil Musrenbang
						Pengadaan Alat Paska Panen Tanaman Karet Kelompok Tani Setia Karya Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga	Sanga-Sanga, Sanga-sanga Muara (Setia Karya)		50 Buah Pisau Sadap, 9.375 Buah Mangkuk Sadap, 9.375 Ring Mangkuk Sadap, 9.375, Talang Sadap, 50 Buah Bak Pembeku Lateks, 150 Liter Bahan Pembeku Lateks	137,018,750	Hasil Musrenbang
						Pengadaan Alat Pengering Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor	Desa Sungai Payang		2 Unit Pengadaan Alat Pengering Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor	480,000,000	Program Dinas

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	Pagu Indikatif	
44						Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsın Perkebunan yang Diperbantukan	1. Loa Janan (Batuah) 2. Samboja (Handil Baru, Amborawang Laut & Karya Merdeka 3. Sanga-sanga (Pendingin) 4. Sebulu (Sumber Sari & Sebulu Ilir)	Jumlah Alsın Perkebunan yang diinventarisasi	47.850 Alat dan Mesin Perkebunan	94,025,250	Mendata bantuan yang telah dilakukan
45	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	46 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	400,000,000	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	30 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	300,000,000	Penurunan Target
46	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	18 Kecamatan	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	70 Lokasi	350,000,000	
47	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	17 Kecamatan	Jumlah Kebun Rakyat dan PBS yang diawasi	70 Lokasi	350,000,000	
48	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Lokasi dan Kelompok Tani	72 Lokasi	350,100,000	Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan APH Dalam Pengendalian OPT	18 Kecamatan	Jumlah Lokasi dan Kelompok Tani	72 Lokasi	350,100,000	
49	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Titik Api & KTPA	50 Titik Api & 6 KTPA	450,360,000	Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	18 Kecamatan	Jumlah Titik Api & KTPA	40 Titik Api & 6 KTPA	350,360,000	Penurunan Target
50	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Tersebar 18 Kecamatan	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	39 PBS	350,014,200	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	17 Kecamatan	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	57 PBS	350,014,200	
51	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	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	18 Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)	126 Kelompok Tani	863,100,000	Penurunan Target
52	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. 1.150 - PBS : Rp. 1.650 2) Karet : Rp. 7.400 3) Lada : Rp. 110.000 4) Kelapa : Rp. 4.800 5) Kopi : Rp. 27.000 6) Kakao : Rp. 24.000 7) Aren : Rp. 21.500	600,062,000	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Harga Pasar Komoditi Perkebunan	1) Sawit : - Rakyat : Rp. 1.150 - PBS : Rp. 1.650 2) Karet : Rp. 7.400 3) Lada : Rp. 110.000 4) Kelapa : Rp. 4.800 5) Kopi : Rp. 27.000 6) Kakao : Rp. 24.000 7) Aren : Rp. 21.500	375,000,000	
53	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	18 Kecamatan, Samarinda, Balikpapan dan Luar Daerah	Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	80 Objek	400,062,000	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	18 Kecamatan, Samarinda, Balikpapan dan Luar Daerah	Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	35 Objek	175,000,000	Penurunan Target
54	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	Sangasanga, Tenggarong & Luar Daerah	2 Kali	200,000,000	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	Sangasanga, Tenggarong & Luar Daerah	2 Kali	200,000,000	
Total					19,667,057,000	Total					20,147,057,000

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 2021 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 2021, agar didalam pencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2021 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 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 dibawah ini :

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
1	Program Perluasan Komoditas Perkebunan							
	1) Kegiatan : Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat						21,046,144,879	
	1. Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	KENOHAN	KAHALA	MONGGOH JAYA	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 5000 Pohon, Pupuk 200 Kg, Herbisida 350 Liter, Handspayer 32 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	411,599,500	Hasil Musrenbang
		Marangkayu	Semangko	Sejahtera Abadi	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2600 Pohon, Pupuk 4500 Kg, Herbisida 150 Liter, Handspayer 20 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	289,617,900	Program Dinas
		Kembang Janggut	Long Beleh Modang	Mandiri Abadi	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 1300 Pohon, Pupuk 500 Kg, Herbisida 50 Liter, Handspayer 10 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	120,000,000	Hasil Musrenbang
		Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2850 Pohon, Pupuk 1100 Kg, Herbisida 110 Liter, Handspayer 22 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	250,000,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
		Kembang Janggut	Hambau	Harapan Mandiri	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2600 Pohon, Pupuk 1000 Kg, Herbisida 100 Liter, Handspayer 20 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	222,000,000	Hasil Musrenbang
		Kembang Janggut	Kembang Janggut	Semoga Sejahtera	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2210 Pohon, Pupuk 850 Kg, Herbisida 85 Liter, Handspayer 17 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	199,800,000	Hasil Musrenbang
		Kembang Janggut	Kembang Janggut	Karya Belapis	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 3380 Pohon, Pupuk 1300 Kg, Herbisida 130 Liter, Handspayer 26 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	300,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		Karya Utama 2	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 780 Pohon, Pupuk 300 Kg, Herbisida 6 Liter, Handspayer 6 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	300,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		Gapoktan	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 5720Pohon, Pupuk 2200 Kg, Herbisida 220 Liter, Handspayer 44 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	100,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		Karya Utama	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 3380 Pohon, Pupuk 1300 Kg, Herbisida 130 Liter, Handspayer 26 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	500,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 9750 Pohon, Pupuk 3750 Kg, Herbisida 375 Liter, Handspayer 75 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	900,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 780 Pohon, Pupuk 300 Kg, Herbisida 30 Liter, Handspayer 6 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	75,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun		-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2850 Pohon, Pupuk 1100 Kg, Herbisida 110 Liter, Handspayer 22 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	250,000,000	Hasil Musrenbang
		Marang Kayu	Santan Tengah	Santan Berkah	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 3380 Pohon, Pupuk 1300 Kg, Herbisida 130 Liter, Handspayer 26 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	395,487,479	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
		Marang Kayu	Santan Ilir	Sawit Makmur	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 3250 Pohon, Pupuk 1250 Kg, Herbisida 125 Liter, Handspayer 25 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	288,750,000	Hasil Musrenbang
		Marang Kayu	Santan Ilir	Sawit Berkah	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2730 Pohon, Pupuk 1050 Kg, Herbisida 105 Liter, Handspayer 21 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	239,250,000	Hasil Musrenbang
		Muara badak	Salo Cella		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 2730 Pohon, Pupuk 1050 Kg, Herbisida 105 Liter, Handspayer 21 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	500,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara badak	Suka Damai		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 70200 Pohon, Pupuk 27000 Kg, Herbisida 2700 Liter, Handspayer 540 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	5,000,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara badak	Badak Baru		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 70200 Pohon, Pupuk 27000 Kg, Herbisida 2700 Liter, Handspayer 540 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	5,000,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Harapan Baru	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 520 Pohon, Pupuk 200 Kg, Herbisida 20 Liter, Handspayer 4 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	50,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Kaman	-	-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 3120 Pohon, Pupuk 1200 Kg, Herbisida 24Liter, Handspayer 2 4 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	245,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Muntai	-	Kelompok Tani Bhina Karya	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 4940 Pohon, Pupuk 1900 Kg, Herbisida 190 Liter, Handspayer 38 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	400,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Wis	Lebak Cilong	Karya Etam	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 27430 Pohon, Pupuk 10550 Kg, Herbisida 1055 Liter, Handspayer 211 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	134,640,000	Hasil Musrenbang
		Muara Wis		-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 5980 Pohon, Pupuk 2300 Kg, Herbisida 230 Liter, Handspayer 46 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	500,000,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
		Muara Wis		-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 28470 Pohon, Pupuk 10950 Kg, Herbisida 1095 Liter, Handspayer 219 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	2,100,000,000	Hasil Musrenbang
		Samboja	Bukit Merdeka	Hidup Baru	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 1300 Pohon, Pupuk 250 Kg, Herbisida 25 Liter, Handspayer 5 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	125,000,000	Hasil Musrenbang
		Sangasanga	Pendingin	Karya Tani	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 650 Pohon, Pupuk 500 Kg, Herbisida 50 Liter, Handspayer 10 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	75,000,000	Hasil Musrenbang
		Loa Janan	Batuah		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Bibit 1040 Pohon, Pupuk 400 Kg, Herbisida 40 Liter, Handspayer 8 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	100,000,000	Hasil Musrenbang
		Kembang Janggut	Pulau Pinang	-	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecambah 2000 Butir, Pupuk 350 Kg, Herbisida 35 Liter, Handspayer 7 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	75,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Badak	-		Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecambah 45000 Butir, Pupuk 1100 Kg, Herbisida 110 Liter, Handspayer 7 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	1,300,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Muntai		Kelompok Tani Jarum mandiri	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kecambah 12000 Butir, Pupuk 600 Kg, Herbisida 60 Liter, Handspayer 12 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	400,000,000	Hasil Musrenbang
	2. Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani di Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggarong	Tenggarong	Loa Ipuh Darat	Kelompok Tani Kendoyan 2	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	15 Ha	200,000,000	Pokok Pikiran
	2) Kegiatan : Pengembangan Karet Rakyat						1,291,000,000	
		Kota bangun			Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 5500 Pohon, Pupuk 375 Kg, Herbisida 35 Liter, Handspaye 6 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	200,000,000	Hasil Musrenbang
		Loa Kulu	Jonggon Raya	-	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 9000 Pohon, Pupuk 1.125 Kg, Herbisida 105 Liter, Handspaye 5 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	285,000,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
		Marang kayu	Bunga Putih	Ngudi Rahayu	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 2500 Pohon, Pupuk 375 Kg, Herbisida 35 Liter, Handspaye 5 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	109,500,000	Hasil Musrenbang
		Muara Jawa	Dondang	-	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 5000 Pohon, Pupuk 750 Kg, Herbisida 70 Liter, Handspaye 10 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	200,000,000	Hasil Musrenbang
		Samboja	Amborawang Laut	Setia bakti	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 1500 Pohon, Pupuk 225 Kg, Herbisida 21 Liter, Handspaye 3 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	76,000,000	Hasil Musrenbang
		Sanga-sanga	Pendingin	-	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 1500 Pohon, Pupuk 225 Kg, Herbisida 21 Liter, Handspaye 3 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	76,000,000	Hasil Musrenbang
		Sebulu	Giri Agung	Makmur	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 4500 Pohon, Pupuk 675 Kg, Herbisida 63 Liter, Handspayer 3 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	166,000,000	Hasil Musrenbang
		Tenggarong	Maluhu		Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 2000 Pohon, Pupuk 300 Kg, Herbisida 28 Liter, Handspayer 4 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP dan Perjadin	73,500,000	Hasil Musrenbang
		Loa Janan	Loa Duri Ulu		Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	Bibit 2500 Pohon, Pupuk 225 Kg, Herbisida 35 Liter, Handspayer 5 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	105,000,000	Hasil Musrenbang
	3) Kegiatan : Pengembangan Kopi Rakyat						948,181,520	
		SAMBOJA	AMBARAWANG LAUT	SETIA BAKTI	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat	25 Ha	341,181,520	Hasil Musrenbang
		Kota Bangun			Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	(Benih Kopi 1500 Pohon, Pupuk 18 Kg , Herbisida 15 Liter , handspayer 3 Unit, Papan Nama Kegiatan 1 Buah) AP+Perjadin	70,000,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
		Loa Kulu			Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	Bibit 8000 Pohon, Pupuk 96 Kg, Herbisida 80 Liter, Handspayer 16 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	300,000,000	Hasil Musrenbang
		Muara Jawa			Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	Bibit 3000 Pohon, Pupuk 36 Kg, Herbisida 30 Liter, Handspayer 6 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	140,000,000	Hasil Musrenbang
		Samboja			Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat	Bibit 2000 Pohon, Pupuk 36 Kg, Herbisida 30 Liter, Handspayer 6 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	97,000,000	Hasil Musrenbang
	4) Kegiatan : Pengembangan Kakao Rakyat						590,000,000	
		Kota bangun			Jumlah Areal Pengembangan Kakau Rakyat	Bibit 5600 Pohon, Pupuk 600 Kg, Herbisida 48 Liter, Handspaye 8 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	250,000,000	Hasil Musrenbang
		Kota bangun			Jumlah Areal Pengembangan Kakau Rakyat	Bibit 5600 Pohon, Pupuk 600 Kg, Herbisida 48 Liter, Handspaye 8 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	250,000,000	Hasil Musrenbang
		Kembang Janggut	Pulau Pinang		Jumlah Areal Pengembangan Kakau Rakyat	Bibit 210 Pohon, Pupuk 225 Kg, Herbisida 18 Liter, Handspaye 3 Unit , Papan Nama Kegiatan 1 Buah, AP	90,000,000	Hasil Musrenbang
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan							
	1) Kegiatan : Intesifikasi Tanaman Perkebunan						621,200,000	
	1. Intensifikasi Tanaman Perkebunan	Loa Janan	Batuah	Sukan Damai	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Hidup Abadi		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Beringin Jaya		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
				Karya jaya		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Lada Muda		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Tani Baru		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Tunas Mekar		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mega Buana		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mawar		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
			Tani Harapan	Taruna		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Etam		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mandiri		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mitra Sejati		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				pada idi		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mitra Lada		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Mitra Sejati 1		- 9 HA - 180 Liter Pupuk Organik Cair - 54 Liter Herbisida	27,900,000	Hasil Musrenbang
				Peduli Lingkungan		- 8 HA - 160 Liter Pupuk Organik Cair - 48 Liter Herbisida	74,800,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	2. Bantuan Sarana Produksi Pemeliharaan Tanaman Lada Kelompok Tani	Loa Janan	Batuah	Sumber Rejeki	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	25 Ha	100,000,000	Pokok Pikiran
	2) Kegiatan : Pembangunan Jalan Produksi						2,348,245,500	
	1. Pengerasan Jalan produksi Usaha Tani (KLP Tani Hidup bersama)	Anggana	Handil Terusan	Hidup Bersama	Jumlah Bantuan Mesin Rumput	50 Unit	187,450,000	Hasil Musrenbang
	3) Kegiatan : Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen						1,153,897,750	
	1. Pengadaan Mesin Rumput	Samboja	Handil Baru	Karya Bina Bersama	Jumlah Bantuan Mesin Rumput	50 Unit	187,450,000	Hasil Musrenbang
	2. Pengadaan Mesin Rumput	Samboja	Kuala Samboja	Kuala Baru Handil Husu	Jumlah Bantuan Mesin Rumput	50 Unit	187,450,000	Hasil Musrenbang
	3. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Marang Kayu	Kresik	Kresik Makmur	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 24 Buah, Mangkuk Sadap 4.500 Buah, Ring Mangkuk Sadap 4.500 Buah, Talang Sadap 4.500 Buah, Bak Pembeku 24 Buah, Bahan Pembeku Lateks 72 Liter	71,614,000	Hasil Musrenbang
	4. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Marang Kayu	Prangat Baru	Sido Rukun	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 30 Buah, Mangkuk Sadap 5.625 Buah, Ring Mangkuk Sadap 5.625 Buah, Talang Sadap 5.625 Buah, Bak Pembeku 30 Buah, Bahan Pembeku Lateks 90 Liter	84,967,500	Hasil Musrenbang
	5. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Marang Kayu	Prangat Baru	Maju Bersama	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 20 Buah, Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Ring Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Talang Sadap 3.750 Buah, Bak Pembeku 20 Buah, Bahan Pembeku Lateks 60 Liter	63,045,000	Hasil Musrenbang
	6. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Marang Kayu	Prangat Baru	Rukun Makmur	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 20 Buah, Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Ring Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Talang Sadap 3.750 Buah, Bak Pembeku 20 Buah, Bahan Pembeku Lateks 60 Liter	63,045,000	Hasil Musrenbang
	7. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Marang Kayu	Prangat Baru	Bina Tani	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 20 Buah, Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Ring Mangkuk Sadap 3.750 Buah, Talang Sadap 3.750 Buah, Bak Pembeku 20 Buah, Bahan Pembeku Lateks 60 Liter	63,045,000	Hasil Musrenbang

No	Program/ Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	8. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Kota Bangun	Kota Bangun II	Dewi Sri 1	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 60 Buah, Mangkuk Sadap 11.250 Buah, Ring Mangkuk Sadap 11.250 Buah, Talang Sadap 11.250 Buah, Bak Pembeku 60 Buah, Bahan Pembeku Lateks 180 Liter	154,912,500	Hasil Musrenbang
	9. Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Kota Bangun	Kota Bangun III	Tani Makmur	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Karet	Pisau Sadap 50 Buah, Mangkuk Sadap 9.375 Buah, Ring Mangkuk Sadap 9.375 Buah, Talang Sadap 9.375 Buah, Bak Pembeku 50 Buah, Bahan Pembeku Lateks 150 Liter	131,368,750	Hasil Musrenbang
	10. Pengadaan Alat Panen Sawit	Tabang	Muara Ritan	Payang Mandiri	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Sawit	20 Unit Gerobak Dorong, 40 Buah Dodos, 40 Buah Gancu	65,850,000	Hasil Musrenbang
	11. Pengadaan Alat Panen Sawit	Tabang	Ritan Baru	Karya Pemuda	Jumlah Bantuan Alat Panen dan Pasca Panen Sawit	10 Unit Gerobak Dorong, 20 Buah Dodos, 20 Buah Gancu	81,150,000	Hasil Musrenbang
Total Keseluruhan							25,650,424,149	

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 Kegaitan 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, hukun 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 2021. 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 2021 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	81 (A)
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	10.15%

BAB 4. PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 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 2021 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2021. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2021 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 sasarannya.

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 2021 direncanakan berjumlah 9 Program dan 54 Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 20.603.057.000,-

Disamping itu, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengusulkan melalui Bantuan Keuangan (BANKEU) Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 3 Program dan 6 Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 5.490.488.777,-, dan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 1 Program dan 1 Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,-.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2021, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	PAGU GENERIK				6,721,811,980				6,769,566,080
1)	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	3,814,371,600			100%	3,881,531,645
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air, Telpon	Disbun dan UPTD	792 Rek Per Tahun (19 rekening listrik, 17 rekening air dan 15 rekening telepon, 15 TV Kabel)	339,600,000	APBD Kukar	Prioritas 1	792 Rek Per Tahun (19 rekening listrik, 17 rekening air dan 15 rekening telepon, 15 TV Kabel)	412,760,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Disbun dan UPTD	120 unit roda 2 dan 12 unit roda 4	44,480,000	APBD Kukar	Prioritas 1	110 unit roda 2 dan 12 unit roda 4	60,560,500
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	35 Jenis	180,250,000	APBD Kukar	Prioritas 1	35 Jenis	198,110,000
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Disbun	4 Jenis	55,020,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Jenis	60,521,945
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	11 Jenis	16,456,000	APBD Kukar	Prioritas 1	11 Jenis	18,095,000
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Disbun dan UPTD	5475 Eksemplar	27,375,000	APBD Kukar	Prioritas 1	5475 Eksemplar	30,112,500

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	20 Jenis	26,500,000	APBD Kukar	Prioritas 1	20 Jenis	22,804,100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman	Tenggarong	5.014 Kotak dan 170 Dos	128,688,000	APBD Kukar	Prioritas 1	5184 dan 170 Dos	141,556,800
9	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	594 Orang/Hari	900,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	600 Orang/Hari	990,000,000
10	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung teknis administrasi perkantoran	Disbun dan UPTD	74 orang	1,342,670,800	APBD Kukar	Prioritas 1	74 orang	1,342,669,400
11	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diperbaiki	Disbun dan UPTD	10 Jenis	79,500,000	APBD Kukar	Prioritas 1	10 Jenis	87,450,000
12	Penataan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kearsipan	Disbun	1 Dokumen	300,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Dokumen	300,000,000
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disbun dan UPTD	18 Jenis	373,831,800	APBD Kukar	Prioritas 1	16 Jenis	216,891,400
2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik		85%	991,634,200			85%	1,090,968,560
14	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	185,953,680
15	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Disbun dan UPTD	12 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	402,480,000	APBD Kukar	Prioritas 1	12 Unit Roda 4, 40 Unit Roda 2	442,898,940
16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat	Disbun dan UPTD Loa Janan	2 Bangunan	420,105,400	APBD Kukar	Prioritas 1	2 Bangunan	462,115,940
3)	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN		0.00	400,050,000			88.00	400,050,000
17	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Disbun dan UPTD	254 Stell (Pakaian Olahraga : Baju, Sepatu, dan Topi)	149,860,000	APBD Kukar	Prioritas 1	254 Stell (Pakaian Olahraga : Baju, Sepatu, dan Topi)	149,860,000
18	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Disbun dan UPTD	254 Stell (Pakaian Miskat)	250,190,000	APBD Kukar	Prioritas 1	254 Stell (Pakaian Miskat)	250,190,000
4)	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rata-rata Nila SKP Seluruh ASN Dinas Perkebunan		88.00	467,472,500			88.00	615,487,174
19	Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi SDM Aparatur	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pelatihan Formal	Tenggarong dan kota lainnya	25 Orang	367,472,500	APBD Kukar	Prioritas 1	35 Orang	538,487,174
20	Fasilitasi Tim BEKIAS Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Tim Bekias RB yang difasilitasi	Disbun dan UPTD	1 Kegiatan	100,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Kegiatan	77,000,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
5)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1) Persentase Konsistensi RENSTRA dan RENJA		100%	1,448,333,680			100%	1,181,578,701
		2) Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan dan Asset		100%				100%	
		3) Persentase Tindak Lanjut Temuan Audit		100%				100%	
21	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Dokumen (Renstra)	Dalam & Luar Daerah	1 Dokumen (Renstra)	200,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1		-
22	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Website	Disbun dan UPTD	1 Sistem	50,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Sistem	55,000,000
23	Inventarisasi Asset Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen (Barang Milik Daerah)	Tenggarong, Loa Kulu, Loa Janan, Kota Bangun	1 Dokumen BMD	75,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	1 Dokumen BMD	82,500,000
24	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)	37,400,000
25	Penyusunan Data Dan Informasi	Jumlah Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	Dalam & Luar Daerah	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	235,376,000	APBD Kukar	Prioritas 1	4 Dokumen (Statistik, SIPD, Panji Perkebunan, Data Base)	270,000,000
26	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)	409,399,800	APBD Kukar	Prioritas 1	6 Dokumen (Renja, RKA/DPA, LKjIP, LPPD, Monev & Verifikasi Calon Penerima Bantuan)	450,340,000
27	Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah jasa pengelolaan keuangan daerah	Disbun dan UPTD	410 Orang	384,362,280	APBD Kukar	Prioritas 1	356 Orang	357,623,541
28	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	66,215,160
	PAGU PRIORITAS				13,106,195,020				14,826,066,200
6)	Program Penanggulangan Kemiskinan Bidang Perkebunan	Jumlah Pekebun Miskin yang Mendapat Bantuan		14 Orang Pekebun	798,720,150			20 Orang Pekebun	1,364,965,100
29	Pemberdayaan Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Ekstensifikasi	2 Kecamatan (Marang Kayu & Kembang Janggut)	3 Kel. Tani (18 Orang Pekebun)	439,982,550	APBD Kukar	Prioritas 1	25 Orang Pekebun	782,482,550
	Pengembangan Kelapa Sawit untuk Pekebun Miskin Kelompok Tani Harapan Baru Kel. Muara Jawa Tengah		Muara Jawa	1 Kel. Tani (6 Orang Pekebun)	142,500,000				
30	Intensifikasi Pada Kelompok Tani Pekebun Miskin	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapat Bantuan Intensifikasi	2 Kecamatan (Marangkayu, Kembang Janggut)	2 Kel. Tani (12 Orang Pekebun)	216,237,600	APBD Kukar	Prioritas 1	20 Orang Pekebun	582,482,550

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
7)	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. 28.810 2. 193.820 3. 19.010 4. 4.879 5. 4.920 6. 8.384 7. 754 8. 158 9. 393 1. 31.449 2. 16.905	3,401,968,720			1. 28.810 2. 193.820 3. 19.010 4. 4.879 5. 4.920 6. 8.384 7. 754 8. 158 9. 393 1. 31.449 2. 16.905	5,041,589,350
31	Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat				APBD Kukar	Prioritas 1	100 Ha	1,516,045,950
	Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit KT. Estu Lestari Desa Mekar Jaya		Sebulu, Desa Mekar Jaya (Estu Lestari)	1 Kel. Tani (36 Ha)	791,521,900				
	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit "Kelompok Taruna Tani Bhina Karya"		Muara Muntai , Muara Leka (Taruna Tani Bhina Karya)	1 Kel. Tani (15 Ha)	239,617,900				
32	Bantuan Bibit Sawit Kelompok Tani di Kel. Loa Ipuh darat Kec. Tenggarong	Jumlah Areal Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	Kelompok Tani Kendoyan 2 Kel. Loa Ipuh Darat, Kec. Tenggarong	15 Ha	200,000,000		Pokok Pikiran		
33	Pengembangan Karet Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Karet Rakyat				APBD Kukar	Prioritas 1	30 Ha	600,543,400
	Pengembangan Tanaman Karet KT. Makmur RT. 008 Desa Giri Agung		Sebulu, Giri Agung (Makmur)	1 Kel. Tani (25 Ha)	455,156,020	APBD Kukar	Prioritas 1		
34	Pengembangan Tanaman Lada Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Lada Rakyat	Tenggarong, Loa Tebu (Etam Jaya)	1 Kel. Tani (1,2 Ha)	120,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	20 Ha	1,725,000,000
	Pengadaan bibit lada/merica Kelompok Tani Alam Hijau Desa Muai		Kembang Janggut, Muai (Alam Hijau)	1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1		
	Bantuan Bibit Lada untuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong		Muara Wis, Lebak Cilong (Karya Etam)	1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1		
	Pengembangan Tanaman Lada Handil Sejahtera Kel. Muara Jawa Tengah		Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	1 Kel. Tani (1,2 Ha)	150,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
35	Pengembangan Tanaman Kopi Rakyat	Jumlah Areal Pengembangan Kopi Rakyat				APBD Kukar	Prioritas 1	10 Ha	520,000,000
	Pengembangan Tanaman Kopi Poktan Keluarga Alam Lestari Kel. Muara Jawa Tengah		Muara Jawa, Muara Jawa Tengah (Alam Lestari)	1 Kel. Tani (8 Ha)	387,147,645				
36	Identifikasi Sumber Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah Lokasi	Kembang Janggut & Loa Kulu	2 Lokasi, di Kecamatan Kembang Janggut & Loa Kulu (Kakao)	125,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	2 Lokasi	150,000,000
37	Pemetaan Lahan dan Komoditi Perkebunan dan Kebun Dinas	Jumlah Dokumen	18 Kecamatan	1 Dokumen (Kelapa Sawit & Kakao)	203,425,255	APBD Kukar	Prioritas 1		
38	Pembibitan Tanaman Perkebunan	Jumlah Pembibitan Tanaman Perkebunan	Tenggarong & Kembang Janggut	34.000 benih	430,100,000	APBD Kukar	Prioritas 1	40.000 benih	530,000,000
8)	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. 320.000 2. 2.230.859 3. 14.000 4. 726 5. 4.389 6. 6.000 7. 38 8. 67 9. 764 460.000.000,-	8,905,506,150			1. 320.000 2. 2.230.859 3. 14.000 4. 726 5. 4.389 6. 6.000 7. 38 8. 67 9. 764 460.000.000,-	8,419,511,750
39	Intesifikasi Tanaman Perkebunan	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	1. Marang Kayu, Perangat Baru (Tani Maju) 2. Loa Janan, Batuah	2 Kel Tani (2 Paket)	318,190,000	APBD Kukar	Prioritas 1	605 Ha (75.000 Kg Pupuk Anorganik, 5.100 Liter pupuk Organik Cair, 3.630 Liter Herbisida)	2,768,000,000
	Intensifikasi Kelapa sawit (klp Tani Hidup bersama)		Anggana, Handil Terusan (Hidup Bersama)	1 Kel Tani (1 Paket)	229,200,000				
	Pemeliharaan Lada Kelompok Tani Karya Hidup Baru		Samboja (Karya Hidup baru)	1 Kel Tani (1 Paket)	86,220,000				
	Pengadaan mesin rumput, Pengadaan alat semprot, Pengadaan pupuk / racun, Pengadaan bibit buah-buahan Kelompok Perkebunan KUALA BARU HANDIL USU RT. 19 Kel. Kuala Samboja		Samboja, Kuala Samboja (Kuala Baru Handil Husu)	1 Kel Tani (1 Paket)	140,500,000				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani sido rukun prangat baru		Marangkayu, Prangat Baru (Sido Rukun)	1 Kel Tani (1 Paket)	85,800,000				
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani rukun tani bunga putih		Marangkayu, Bunga Putih (Rukun Tani)	1 Kel Tani (1 Paket)	194,100,000				
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani ngudi rahayu tani bunga putih		Marangkayu, Bunga Putih (Ngudi Rahayu)	1 Kel Tani (1 Paket)	194,100,000				
	Pengadaan pupuk/racun rumput Kelompok tani sipakario Santan Tengah		Marangkayu, Santan Tengah (Sipakario)	1 Kel Tani (1 Paket)	182,700,000				
	Pengadaan pupuk/herbisida/Kapur Kelompok Tani santan berkah Santan Tengah		Marangkayu, Santan Tengah (Santan Berkah)	1 Kel Tani (1 Paket)	191,400,000				
	Pengadaan pupuk/herbisida Kelompok tani tunas harapan Santan		Marangkayu, Santan Tengah (Tunas Harapan)	1 Kel Tani (1 Paket)	191,400,000				
	Pengadaan pupuk / racun rumput Kelompok tani santan bersatu Santan Tengah		Marangkayu, Santan Tengah (Santan Bersatu)	1 Kel Tani (1 Paket)	104,400,000				
	Pengadaan pupuk/herbisida kel.tani karya bakti Desa Perangat Selatan		Marangkayu, Prangat Selatan (Karya bakti)	1 Kel Tani (1 Paket)	194,550,000				
	Pemeliharaan Intensifikasi Perwatan Lada Desa Salo Cella		Muara Badak, Salo Cella (Hijau Daun)	1 Kel Tani (1 Paket)	81,800,000				
	INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SALOPALAI		Muara Badak, Salo Palai (Lempake Hijau Indah)	1 Kel Tani (1 Paket)	128,800,000				
	INTENSIFIKASI PERKEBUNAN LADA DESA SUKA DAMAI		Muara Badak, Suka Damai (Damai Abadi)	1 Kel Tani (1 Paket)	150,300,000				
	Bantuan Pupuk kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilog		Muara Wis, Lebak Cilog (Karya Etam)	1 Kel Tani (1 Paket)	218,100,000				
	Bantuan Pupuk Kelompok Tani Makmur Jaya 2.250 Desa Jonggon Jaya		Loa Kulu, Jonggon (Tani Makmur)	1 Kel Tani (1 Paket)	76,440,000				
40	Bantuan Sarana Produksi Pemeliharaan Tanaman Lada Kelompok Tani	Jumlah Saprodi (Pupuk Organik, Pupuk Kimia dan Herbisida)	Loa Janan, Batuah (Sumber Rejeki)	25 Ha	100,000,000		Pokok Pikiran		

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
41	Pemeliharaan Kebun Dinas	Luas Kebun Dinas yang dipelihara	Loa Kulu, Tenggarong, Kembang Janggut dan Kota Bangun	23 Ha (6.600 Pupuk Anorganik, 75 Ltr Herbisida)	350,000,200	APBD Kukar	Prioritas 1	23 Ha (6.600 Pupuk Anorganik, 75 Ltr Herbisida)	350,000,000
42	Pembangunan Jalan Produksi	Panjang Jalan Produksi							
	Pengerasan Jalan produksi Usaha Tani (KLP Tani Hidup bersama)		Anggana, Handil Terusan (Hidup Bersama)	100 Meter	156,000,000	APBD Kukar	Kebijakan Bupati		
43	Bimbingan Teknis Budidaya dan Teknologi Pengelolaan Perkebunan	Jumlah Petani yang Mendapatkan BinteK	6 Kecamatan (Muara Kaman, Muara Muntai, Kota Bangun, Loa Janan, Loa Kulu dan Kembang Janggut)	225 orang	520,245,000	APBD Kukar	Prioritas 1	265 orang	670,250,000
	Pelatihan Kelompok Tani Desa Kelekat		Kembang Janggut	40 Orang	100,000,000				
44	Penyediaan Sarana Panen dan Pasca Panen	Jumlah Bantuan Alat Penyang Rumput, alat Panen dan Pasca Panen	10 Kelompok Tani : 1. Loa Janan, Batuah (Lada Muda & Berkah Mandiri), Tani Harapan (Taruna & Tani Etam) 2. Muara Jawa, Muara Jawa Ilir (Gunung Pelita & Ruhui Rahayu 2) 3. Samboja, Tani Bhakti (Mubarakah), Handil Baru (Alam Makmur), Teluk Pemedas (Cahaya Tani Makmur) 4. Kota Bangun, Sumber Sari (Siti Mulya)	Mesin rumput Weeder+Gearbox 82 Unit, dan Mesin Rumput 65 unit, 76 Buah Pisau Sadap, 14.250 Buah Mangkuk Sadap, 14.250 Ring Mangkuk Sadap, 14.250, Talang Sadap, 76 Buah Bak Pembeku Lateks, 228 Liter Bahan Pembeku Lateks	985,522,750	APBD Kukar	Prioritas 1	Gerobak dorong 80 unit, Dodos 72 Buah, Gancu 90 Buah, Egrek 122 Buah, Pisau sadap 126 buah, Mangkok sadap 23.625 buah, Ring Mangkok Sadap 23.625 buah, Talang Sadap 23.625 buah, Bak Pembeku 126 buah, Bahan pembeku lateks 378 ltr, Hand Sprayer 84 Unit, Mesin rumput Gearbox +Weeder 81 Unit, dan Mesin Rumput 63 unit	1,623,661,500
	Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani mattiro walli santan tengah		Marang Kayu, Santan Tengah (Mattiro Walli)	56 Unit Hand Sprayer	55,900,000				
	Pengadaan handsprayer elektrik Kelompok tani tunas harapan santan tengah		Marang Kayu, Santan Tengah (Tunas Harapan)	35 Unit Hand Sprayer	40,150,000				
	Pengadaan Alat Panen dan Pasca panen Sawit POKTAN Karya Bersaudara Satu Kelurahan Muara Kembang		Muara Jawa, Muara Kembang (Karya Bersaudara Satu)	46 Unit Gerobak Dorong, 70 Buah Gancu, 70 Unit Egrek	104,630,000				
	Bantuan Untuk Alat Pemanen Sawit (dodos dan egrek) kelompok Tani Karya Etam Desa Lebak Cilong		Muara Wis, Lebak Cilong (Karya Etam)	36 Unit Gerobak Dorong, 52 Buah Dodos, 52 Unit Egrek	100,440,000				

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	Pengadaan Alat Paska Panen Tanaman Karet Kelompok Tani Setia Karya Sangasanga Muara Kecamatan Sangasanga		Sanga-Sanga, Sanga-sanga Muara (Setia Karya)	50 Buah Pisau Sadap, 9.375 Buah Mangkuk Sadap, 9.375 Ring Mangkuk Sadap, 9.375, Talang Sadap, 50 Buah Bak Pembeku Lateks, 150 Liter Bahan Pembeku Lateks	137,018,750				
	Pengadaan Alat Pengereng Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor		Desa Sungai Payang	2 Unit Pengadaan Alat Pengereng Dan Pembuat Tepung Tanaman Kelor	480,000,000				
45	Inventarisasi Pengawasan, Pemeliharaan dan Mutasi Alsin Perkebunan yang Diperbantukan	Jumlah Alsin Perkebunan yang diinventarisasi	1. Loa Janan (Batuah) 2. Samboja (Handil Baru, Amborawang Laut & Karya Merdeka 3. Sanga-sanga (Pendingin) 4. Sebulu (Sumber Sari & Sebulu Ilir)	47.850 Alat dan Mesin Perkebunan	94,025,250	APBD Kukar	Prioritas 1	47.850 Alat dan Mesin Perkebunan	94,025,250
46	Penyediaan Sarana Perlindungan Perkebunan	Jumlah Sarana Perlindungan Perkebunan	18 Kecamatan	30 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	300,000,000	APBD Kukar	Prioritas 1	30 Jenis (Pestisida dan Perlengkapan Petugas OPT)	300,000,000
47	Identifikasi dan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma	Jumlah titik lokasi Identifikasi dan pengendalian Hama Penyakit dan Gulma	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	17 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	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	18 Kecamatan	40 Titik Api & 6 KTPA	350,360,000	APBD Kukar	Prioritas 1	40 Titik Api & 6 KTPA	350,360,000
51	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Perkebunan Besar Swasta (PBS)	Jumlah Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang dibina dan diawasi	17 Kecamatan	57 PBS	350,014,200	APBD Kukar	Prioritas 1	57 PBS	350,015,000
52	Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Pekebun	Jumlah Kelompok Tani yang dibina & Jumlah STD-B (Surat Tanda Daftar Usaha Bididaya Tanaman Perkebunan)	18 Kecamatan	126 Kelompok Tani	863,100,000	APBD Kukar	Prioritas 1	126 Kelompok Tani	863,100,000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9)	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. 1.050 2. 1.600 3. 7.050 4. 100.000 5. 4.500 6. 26.000 7 23.000 8. 20.000	375,000,000			1. 1.150 2. 1.650 3. 7.400 4. 110.000 5. 4.800 6. 27.000 7. 24.000 8. 21.500	978,262,000
53	Pengawasan dan Pembinaan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Objek yang diawasi dan dibina	18 Kecamatan	35 Objek	175,000,000	APBD Kukar	APBD Kukar	80 Objek	400,062,000
54	Pameran / Expo Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Pameran yang diikuti	Sanga-sanga, Tenggarong	2 Kali	200,000,000	APBD Kukar	APBD Kukar	3 Kali	578,200,000
Total					20,603,057,000				22,973,944,280

Tenggarong, 5 Agustus 2020

Pt. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,


Handayani, SE, M.Si
NIP. 19640909 198902 1 002

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 2021 ini dapat disusun. Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Tahun 2021, 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 2021 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.