



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERKEBUNAN

RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2024



DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jl. Muso Bin Salim No. 12-13 - Tenggarong

Rancangan Akhir **RENCANA KERJA (RENJA)** Tahun 2024



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke tiga dari periode RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang menjadi arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang perkebunan pada Tahun 2024.

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024 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 2024 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 2024 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 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 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 2024.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan rahmat dan karunia bagi kita sehingga seluruh sasaran yang telah dirumuskan dapat dicapai, Amin.

Tenggarong, 4 Agustus 2023

Pt. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Ir. H. Muhammad Taufik

Pembina Utama Muda

NIP. 19670625 199203 1 007

TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

Pengarah Dan Penanggung Jawab : **Ir. Muhammad Taufik**
Ketua : **M. Taufik Rahmani, SP, MP**
Anggota : **1. Subagio, SP**
2. Samsiar, S.Hut, M.Si
3. Edy Sumarno, SP
4. John Laurens Barus, SE

Diterbitkan Oleh :



DINAS PERKEBUNAN

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

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Tim Penyusun.....	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	36
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	41
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	44
Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	46
4.1 Program dan Kegiatan.....	46
Bab V. Penutup	58

BAB 1.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

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

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka kebijaksanaan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varitas Tanaman;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. 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;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor 251/Kpts/RC.020/7/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 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 2024 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 2024 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, review terhadap Rancangan Awal RKPD/Renstra Perangkat Daerah, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

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 Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp. 37.257.507.862,-, terdiri dari 36 Sub Kegiatan, 14 kegiatan dalam 6 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebesar Rp. 32.964.531.710,-, terdiri dari 34 Sub Kegiatan, 13 kegiatan dan 6 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 anggaran bertambah menjadi Rp. 34.985.358.113,-, dengan sub kegiatan bertambah menjadi 37 Sub Kegiatan, kegiatan bertambah menjadi 14 kegiatan dengan jumlah program sebanyak 6 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.534.774.716,- atau 87,30% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,80%.

Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 didukung oleh 6 (enam) program, dimana terdapat program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target dan melebihi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi program yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.570	30.102	105,36%
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	214.116	196.743	91,89%
		3. Luas Areal Karet (Ha)	17.898	18.009	100,62%
		4. Luas Areal Lada (Ha)	3.402	3.178	97,54%
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.286	7.107	100,63%
		6. Luas Areal Kopi (Ha)	78	84	107,69%
		7. Luas Areal Kakao (Ha)	80	82	102,50%
		8. Luas Areal Aren (Ha)	237	256	108,02%
		9. Luas Areal Kelor (Ha)	5	1,50	30,00%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3.600 Meter	3.500 Meter	97,22%
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	3 Unit	3 Unit	100,00%
3	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	203 Surat (STDB)	101,50%
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	11 Surat (PUP)	10 Surat (PUP)	90,91%

2. Realisasi program yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	4,77%	4,80%	100,63%

3. Realisasi program yang melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,50 %	82,00%	105,81%
2	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	86,67%	88,00%	101,53%

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program :

Faktor penyebab target program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain. Terjadi bencana banjir sehingga menghambat penambahan luas Areal Kelapa Sawit pada Perusahaan Besar Swasta, dan alih fungsi lahan pada komoditi lada dan kelapa dalam, serta banyaknya bibit kelor kelor yang mati karena terserang hama penyakit. Kemudian terjadi kenaikan harga material yang berakibat berkurangnya panjang jalan

produksi perkebunan yang dibangun. Sedangkan capaian jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) disebabkan oleh adanya perusahaan yang belum siap untuk dilakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) ditambah dengan terbatasnya tenaga Penilai PUP yang dimiliki dinas.

Faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja para penyuluh yang ada di lapangan sehingga target kinerja dapat dicapai sesuai harapan.

Sedangkan faktor penyebab target program melebihi target kinerja program adalah meningkatnya minat para pekebun untuk mengembangkan komoditas perkebunan, seiring dengan membaiknya harga pasar beberapa komoditas perkebunan, serta berhasilnya pengendalian Gangguan OPT Perkebunan baik yang dilaksanakan oleh dinas maupun yang dilaksanakan swadaya oleh para pekebun.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2022 implikasi yang timbul adalah diperlukannya : (1) Penetapan RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai antisipasi alih fungsi lahan komoditas perkebunan, (2) Pengendalian serangan OPT perlu dilakukan secara cepat sehingga kerusakan yang ditimbulkannya dapat dikurangi, dan (3) Penambahan kuota pupuk subsidi komoditas perkebunan.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :

- 1) Peningkatan perlindungan tanaman serta penanggulangan bencana dan gangguan usaha perkebunan.
- 2) Peningkatan pengawasan dan pembinaan usaha perkebunan.
- 3) Peningkatan penyuluhan perkebunan dan pengembangan pekebun milenia.
- 4) Pengembangan kemitraan usaha perkebunan yang produktif dan sehat dan pengolahan hasil perkebunan.

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 Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dibawah ini :

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	79,76	77,50	82,00	105,81	77,50	79,76	100,33
	1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45 Dokumen	10 Dok	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	9 Dokumen	29 Dokumen	64,44
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	4 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	10 Dokumen	66,67
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	4 Laporan	12 Laporan	60,00
	2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	75 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	15 Laporan	45 Laporan	60,00
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	100,00	12 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan	60,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	75 laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	15 Laporan	45 Laporan	60,00
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
	6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	-	1 Dokumen	33,33
	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
	9 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	20,00
	5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	2 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	6 Dokumen	60,00
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	534 Paket	-	-	-	-	379 Paket	379 Paket	70,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	11 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	121 Orang	19 Orang	12 Orang	12 Orang	100,00	22 Orang	53 Orang	43,80
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100,00	15 Orang	45 Orang	60,00
	6) <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>35 Layanan</i>	<i>7 Layanan</i>	<i>7 Layanan</i>	<i>7 Layanan</i>	<i>100,00</i>	<i>7 Layanan</i>	<i>21 Layanan</i>	<i>60,00</i>
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	6 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	7 Paket	21 Layanan	60,00
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket	26 Paket	39 Paket	39 Paket	100,00	30 Paket	95 Paket	54,29
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	5 Paket	10 Paket	10 Paket	100,00	13 Paket	28 Paket	56,00
	16 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	3 Paket	3 Paket	3 Paket	100,00	4 Paket	10 Paket	43,48
	17 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	25.200 Eksemplar	3.000 Eksemplar	-	-	-	-	3.000 Eksemplar	11,90
	18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.460 Laporan	495 Laporan	495 Laporan	733 Laporan	148,10	660 Laporan	1.888 Laporan	76,75
	19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.760 Dokumen	1.352 Dokumen	1.352 Dokumen	1.344 Dokumen	99,40	1.352 Dokumen	4.048 Dokumen	59,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	60,00
	20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
	21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
	22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	624 Unit	121 Unit	104 Unit	67 Unit	64,42	107 Unit	295 Unit	47,28
	23 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	611 Unit	117 Unit	103 Unit	66 Unit	64,10	101 Unit	284 Unit	46,48
	24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	4 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	6 unit	11 Unit	84,62

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28.880 Ha	29.486 Ha	28.570 Ha	30.102 Ha	105,36	28.645 Ha	30.102 Ha	104,23
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346.255 Ha	193.710 Ha	214.116 Ha	196.743 Ha	91,89	237.435 Ha	203.710 Ha	58,83
		3. Luas Areal Karet	18.033 Ha	17.833 Ha	17.898 Ha	18.009 Ha	100,62	17.928 Ha	18.009 Ha	99,87
		4. Luas Areal Lada	3.452 Ha	3.394 Ha	3.402 Ha	3.178 Ha	93,42	3.412 Ha	3.178 Ha	92,07
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.311 Ha	7.307 Ha	7.286 Ha	7.107 Ha	97,54	7.291 Ha	7.207 Ha	98,58
		6. Luas Areal Kopi	125 Ha	90 Ha	78 Ha	84 Ha	107,69	89 Ha	90 Ha	72,00
		7. Luas Areal Kakao	100 Ha	74 Ha	80 Ha	82 Ha	102,50	85 Ha	85 Ha	85,00
		8. Luas Areal Aren	253 Ha	237 Ha	237 Ha	256 Ha	108,02	243 Ha	256 Ha	101,27
		9. Luas Areal Kelor	9 Ha	1,50 Ha	5 Ha	1,50 Ha	30,00	7 Ha	4,5 Ha	52,94
	9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	1.284 Paket	107 Paket	409 Paket	375 Paket	91,68	584 Paket	1.066 Paket	83,02
	25 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	92 Laporan	4 Laporan	44 Laporan	44 Laporan	100,00	31 Laporan	79 Laporan	85,87
	10) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	6 Komoditi	0 Komoditi	1 Komoditi	1 Komoditi	100,00	1 Komoditi	2 Komoditi	33,33
	26 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	20.000 Meter	0 Meter	3.600 Meter	3.500 Meter	97,22	3.600 Meter	8.000 Meter	40,00
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	2 Unit	5 Unit	25,00
	11) Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	8 Dokumen	1 Dok	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	0 Dokumen	3 Dokumen	37,50
	27 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	0 Laporan	2 Laporan	40,00
	28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3 Dokumen	0 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	0 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	12) Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	50 Unit	0 Unit	21 Unit	16 Unit	76,19	21 Unit	37 Unit	74,00
	29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi	8 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0	2 Unit	2 Unit	25,00
	30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	2 Unit	5 Unit	25,00
	31 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian lainnya	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	40 Unit	0 Unit	7 Unit	7 Unit	100,00	9 Unit	16 Unit	40,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
	32 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi	25 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit	100,00	8 Unit	12 Unit	48,00
	33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	5 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	0 Unit	2 Unit	40,00
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	91,47%	86,67%	88,00%	101,53	72,00%	76,00%	94,74
	13) <i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</i>	<i>Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan</i>	<i>1.200 Ha</i>	<i>100 Ha</i>	<i>200 Ha</i>	<i>200 Ha</i>	<i>100,00</i>	<i>220 Ha</i>	<i>520 Ha</i>	<i>43,33</i>
	34 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	560 Ha	40 Ha	60 Ha	62 Ha	103,33	110 Ha	218 Ha	38,93
	35 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24.200 Ha	21.550 Ha	22.050 Ha	22.050 Ha	100,00	22.650 Ha	22.650 Ha	93,60
	36 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130 Ha	20 Ha	20 Ha	20 Ha	100,00	25 Ha	65 Ha	50,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja-PD Tahun (2022)	Realisasi Renja-PD Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11 (10/4)
5	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	1.000 Surat (STDB)	159 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	203 Surat (STDB)	101,50	200 Surat (STDB)	562 Surat (STDB)	56,20
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)	12 Surat (PUP)	11 Surat (PUP)	10 Surat (PUP)	90,91	3 Surat (PUP)	25 Surat (PUP)	53,19
	14) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dib	1.047 Pelaku	171 pelaku	211 pelaku	213 pelaku	100,94	203 pelaku	587 pelaku	56,06
	37 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1.047 Laporan	171 Laporan	211 Laporan	213 Laporan	100,94	203 Laporan	587 Laporan	56,06
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	1,91%	4,77%	4,80%	100,63	9,76%	9,76%	39,67
	15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	241 Lembaga	22 Lembaga	47 Lembaga	47 Lembaga	100,00	49 Lembaga	118 Lembaga	48,96
	38 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Unit	18 Unit	47 Unit	47 Unit	100,00	47 Unit	112 Unit	48,27
	39 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	9 Unit	4 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	2 Unit	8 Unit	88,89
Capaian Kinerja					Tahun 2022 Predikat "Sangat Baik"		99,80	Prakiraan s/d Tahun 2023 Predikat "Sedang"		70,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran pada RENSTRA Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026 yang telah ditetapkan adalah sebanyak 3 (tiga) Sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan
2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan
3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun

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
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)			250.253	267.635	277.032	286.069	254.921	270.730	284.694	292.874	
	2. Produksi Sawit PBS (Ton)			2.754.458	2.924.513	3.064.670	3.276.022	2.705.032	2.930.000	3.095.024	3.265.404	
	3. Produksi Karet (Ton)			8.891	9.238	9.616	10.031	9.776	9.930	10.188	10.392	
	4. Produksi Lada (Ton)			1.647	1.815	2.001	2.207	2.432	2.480	2.517	2.574	
	5. Produksi Kelapa (Ton)			2.342	2.510	2.706	2.936	2.355	2.620	2.806	3.025	
	6. Produksi Kopi (Ton)			6	8	14	23	7	10	20	25	
	7. Produksi Kakao (Ton)			33	34	39	48	39	40	46	54	
	8. Produksi Aren (Ton)			346	392	446	510	381	402	474	521	
	9. Produksi Kelor (Ton)			3	6	8	12	0,50	6	10	15	
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)			13.200	14.067	14.510	14.931	13.212	14.200	14.627	15.098	
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)			16.521	17.130	17.540	18.330	16.263	17.200	17.680	18.630	
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)			911	943	978	1.017	1.001	1.050	1.059	1.106	
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)			584	639	700	768	865	867	875	895	
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)			414	441	472	509	419	450	482	523	
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)			243	311	420	517	305	350	457	567	
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)			656	681	718	747	755	755	776	840	
	8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)			2.428	2.658	2.926	3.255	2.670	2.800	3.037	3.580	
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)			1.133	1.233	1.262	1.371	1.000	1.250	1.371	1.471	
3	NTP Perkebunan (Nilai)			96,00	98,00	100,00	102,00	97,00	100,00	104,00	106,00	

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

Tahun 2022 adalah merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021-2026, dan telah dirumuskan isu-isu strategis dalam pembangunan perkebunan yang harus tertangani dalam periode 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi daya dukung percepatan pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dimana dipastikan akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap komoditas perkebunan dalam mendukung pembangunan IKN itu sendiri, seperti kebutuhan komoditi lada, kelapa dalam, kopi, kakao dan aren.

2. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Dan Andalan Perkebunan

Peningkatan produktivitas perkebunan dilakukan melalui pengembangan dan intensifikasi tanaman perkebunan yang dititikberatkan pada komoditas unggulan dan andalan berbasis kawasan secara terintegrasi, mulai dari kepastian ketersediaan lahan, penyiapan petani unggul dan dukungan sarana, prasarana dan infratsruktur wilayah. Dimana komoditi yang menjadi komoditi unggulan perkebunan adalah kelapa sawit, karet, lada dan kelapa dalam, sedangkan komoditi andalan perkebunan adalah kopi, kakao dan aren. Disamping juga melakukan peningkatan perlindungan tanaman, dan penanggulangan bencana serta gangguan usaha perkebunan.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan

Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan melalui peningkatan pengawasan dan pembinaan bagi perusahaan perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diharapkan akan terjadi peningkatan luas kebun inti dan plasma dari luas lahan IUP yang telah diterbitkan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 678.980 Ha.

4. Penguatan Kelembagaan, Kemitraan Dan Peningkatan Mutu Serta Nilai Tambah Produk Perkebunan

Penguatan kelembagaan, kemitraan dan peningkatan mutu serta nilai tambah produk perkebunan dilakukan melalui penguatan penyuluhan perkebunan dalam melakukan pendampingan kepada pekebun dan pengembangan pekebun milenial, serta pengembangan kemitraan usaha perkebunan dan pengolahan hasil perkebunan.

Keempat isu strategis tersebut memiliki arti penting dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai jual hasil perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga bisa mendorong laju pertumbuhan sub sektor perkebunan. Isu strategis tersebut menjadi titik tolak dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Perencanaan pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 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.

Permasalahan akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan dari hasil capaian kinerja pembangunan perkebunan pada periode lima tahun sebelumnya disebabkan oleh **“Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan, serta rendahnya Pendapatan dan kesejahteraan pekebun”**. Permasalahan yang dihadapi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021

No	Masalah Pokok	Masalah (Penyebab Masalah Pokok)	Akar Masalah
1	Belum optimalnya produksi perkebunan dan terjadinya penurunan produksi dari beberapa komoditas unggulan perkebunan	1. Produktivitas tanaman perkebunan masih rendah	1. Terbatasnya kuota pupuk subsidi dan lemahnya daya beli pekebun terhadap pupuk non subsidi 2. Penggunaan bibit yang tidak unggul/tidak bersertifikasi oleh pekebun 3. Masih lemahnya penerapan teknologi budidaya tanaman perkebunan 4. Tanaman yang usianya sudah di atas 25 tahun (karet) 5. Gangguan OPT Endemis 6. Masih kurangnya ketersediaan mesin dan peralatan budidaya dan panen 7. Tidak memadainya prasarana irigasi pada areal perkebunan, khususnya tanaman kelapa dan lada (pintu air, embung)

No	Masalah Pokok	Masalah (Penyebab Masalah Pokok)	Akar Masalah
			8. Pendangkalan pada saluran parit di kebun kelapa dalam
			9. Kualitas jalan produksi perkebunan belum memadai
			10. Berkurangnya luas areal dan luas tanaman menghasilkan (TM), terutama pada tanaman kelapa dalam, lada, kopi dan kakao.
			11. Banyaknya lahan fungsional tanaman perkebunan yang dialih fungsikan dan alih komoditas
		2. Pemanfaatan lahan oleh perusahaan perkebunan belum optimal.	1. Adanya lahan yang tertumpang tindih dengan perijinan usaha lainnya
			2. Kurangnya ketaatan perusahaan perkebunan dalam melaksanakan ketentuan perizinan
			3. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
2	Pendapatan/ kesejahteraan pekebun masih rendah	1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	1. Kurangnya baiknya penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil komoditas perkebunan
			2. Mutu produk yang masih rendah
			3. Masih rendahnya pengetahuan dan keterampilan pekebun dalam aspek panen, pasca panen dan pengolahan hasil
			4. Masih rendahnya kesadaran pekebun untuk berperan aktif dalam penguatan kelembagaan kemitraan, pengolahan hasil dan pemasaran produk
			5. Masih tingginya ketergantungan penjualan hasil pada pengepul (masih kurangnya akses kemitraan pemasaran komoditi perkebunan)
			6. Masih kurangnya ketersediaan sarana penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
			7. Belum berkembangnya dengan baik industri hilir pengolahan lada
		2. Skala usaha yang masih rendah	Keterbatasan modal pekebun untuk kepemilikan lahan yang lebih luas

2.3.2. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa peluang yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada tahun 2024 yang merupakan tahun keempat periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

- 1) Tersedianya kompetensi tenaga kerja
- 2) Tingginya minat masyarakat terhadap komoditi perkebunan
- 3) Kondusifnya iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan
- 4) Kemajuan teknologi pengolahan produk perkebunan
- 5) Selarasnya kebijakan antara pusat dan daerah di bidang perkebunan

2.3.3. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara

Beberapa tantangan yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara pada tahun 2024 yang merupakan tahun kedua periode Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara Tahun 2021 s/d 2026, antara lain :

- 1) Persaingan kualitas produk perkebunan
- 2) Kondisi infrastruktur kurang menunjang
- 3) Implementasi tata ruang secara nasional belum terintegrasi, sehingga menimbulkan tumpang tindih peruntukan lahan
- 4) Perubahan cuaca/iklim sebagai imbas dari *global warning*
- 5) Aksesibilitas ke kawasan perkebunan masih terbatas

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kartanegara maka dirumuskanlah beberapa program dan kegiatan prioritas pada tahun 2024, perumusan program dan kegiatan ini juga guna mendukung tema yang telah ditentukan dalam RKPD Kabupaten Kartanegara tahun 2023 yaitu : “Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar, Konektivitas Dan Pengembangan SDM”.

Adapun Sasaran dan Indikator Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah :

Sasaran	Indikator	Data Awal	Realisasi 2022	Target 2023	Prognosis 2024
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,21	5,69	6,15	6,6

Sedangkan Sasaran, Prioritas, Arah Kebijakan Pembangunan dan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah :

Sasaran	Prioritas 2024	Arah Kebijakan Pembangunan 2024	Program Prioritas Pembangunan 2024
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
			Program Perizinan Usaha Pertanian
			Program Penyuluhan Pertanian

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan Akhir RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Dinas Perkebunan, dikaitkan dengan Visi dan Misi Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Dimana visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 adalah : **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**. Dari visi Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 tersebut, sektor perkebunan akan memainkan peran yang penting, secara langsung akan mengemban amanah dalam mensukseskan Misi ke 3, yaitu : **"Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif"**.

Proyek strategis pembangunan daerah merupakan proyek yang dapat mendukung visi, misi dan program kepala daerah terpilih, setiap proyek strategis daerah dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing OPD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui **“Program Dedikasi KUKAR IDAMAN”** dengan proyek strategis pembangunan daerah bagi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yaitu **Pembangunan Pertanian Berbasis Kawasan** pada **Kawasan Unggulan** Komoditas Perkebunan berupa komoditi **Kelapa Sawit, Karet Lada dan Kelapa Dalam**, kemudian **Kawasan Andalan** Komoditas Perkebunan berupa komoditi **Kopi, Kakao dan Aren**, serta **Kawasan Potensial** Komoditas Perkebunan berupa komoditi **Kelor, Pembangunan 20 Unit Embung, Pembangunan 20.000 Meter**

Jalan Produksi Perkebunan, Pembinaan 150 Orang Pekebun Milenial Unggul, dan Pembentukan 9 Lembaga Badan Usaha Milik Petani.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap Rancangan Akhir RKPD dalam rangka mendukung “Program Dedikasi KUKAR IDAMAN”, maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan sub kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan target 380 Ha Luas pengadaan bibit & herbisida, 220 Ha Luas pengadaan pupuk, 36 Paket Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen dan 64 Orang Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan.
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian, dengan target pembangunan 2 Unit Embung Perkebunan.
3. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan target pembangunan 9 Unit Jalan Produksi Perkebunan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	29.744.257.862	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	24.140.194.257	
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	640.274.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	510.500.000	
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	320.898.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	293.500.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	84.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	66.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	235.376.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	151.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	24.723.573.862	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	19.119.510.257	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.464 Orang/bulan	24.495.453.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.352 Orang/bulan	18.891.390.257	Hasil Rekon
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	228.120.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15 Laporan	228.120.000	

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	131.660.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	252.060.000	
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	120.400.000	Sub kegiatan baru
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	81.660.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	81.660.000	
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.000.000	
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	270.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	220.000.000	
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	200.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan luar daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22 Orang	150.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	70.000.000	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.255.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	1.196.520.000	
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	11.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10.000.000	Menyesuaikan kebutuhan

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	385.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	350.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13 Paket	26.500.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	70.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	55.020.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	5.400 Eksemplar	54.500.000						Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	500 Laporan	610.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660 Laporan	605.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.998.250.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	1.777.850.000	
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	385.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	340.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	90.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.518.250.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.347.850.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	130 Unit	700.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah	111 Unit	1.038.754.000	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	400.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	108 Unit	688.754.000	Tambahan sewa kendaraan
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	350.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.720	3.375.750.000	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.720	19.701.750.000	
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	268.526				2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	268.526		
			3. Luas Areal Karet (Ha)	17.958				3. Luas Areal Karet (Ha)	17.958		
			4. Luas Areal Lada (Ha)	3.427				4. Luas Areal Lada (Ha)	3.427		
			5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.301				5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.301		
			6. Luas Areal Kopi (Ha)	110				6. Luas Areal Kopi (Ha)	110		
			7. Luas Areal Kakao (Ha)	95				7. Luas Areal Kakao (Ha)	95		
			8. Luas Areal Aren (Ha)	248				8. Luas Areal Aren (Ha)	248		
			9. Luas Areal Kelor (Ha)	9				9. Luas Areal Kelor (Ha)	9		
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	227 Paket	3.125.750.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	713 Paket	19.576.750.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	3.125.750.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	37 Laporan	19.576.750.000	Menyesuaikan kebutuhan

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		18 Kecamatan	Luas pengadaan bibit & herbisida	37 Ha	953.000.000		Perian	1) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Muntai (Usulan Musrenbang) (Ha)	20 Ha	200.000.000	Penyesuaian rincian
							Perian	2) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Muntai (Ha)	30 Ha	300.000.000	
							Kembang Janggut	3) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kembang Janggut (Ha)	80 Ha	800.000.000	
							Makarti , Prangat Selatan	4) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Marang Kayu (Ha)	10 Ha	280.000.000	
	18 Kecamatan		Luas pengadaan pupuk	54 Ha	261.500.000		Prangat Baru	5) Paket pengadaan pupuk Kopi di Marang Kayu (Usulan Musrenbang) (Ha)	10 Ha	50.000.000	Penyesuaian rincian
							Santan Ilir	6) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu (Usulan Musrenbang) (Ha)	20 Ha	100.000.000	
							Kembang Janggut	7) Paket pengadaan pupuk Kakao di Kembang Janggut (Ha)	5 Ha	25.000.000	
							Umaq Bekuay	8) Paket pengadaan pupuk Kakao di Tabang (Ha)	5 Ha	25.000.000	
							Loa Kulu	9) Paket pengadaan pupuk Kopi di Loa Kulu (Ha)	10 Ha	50.000.000	
	18 Kecamatan		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	61 Paket	314.500.000		1. Loa Kulu (Kopi 11 Paket) 2. Marang Kayu (Kopi 25 Paket)	10) Paket pengadaan alat panen dan pasca panen (Paket)	36 Paket	244.710.000	Penyesuaian rincian

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Marang Kayu, Kembang Janggut, Sebulu	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	75 Orang	1.000.000.000		1. Marang Kayu (40 Orang) 2. Kenohan (24 Orang)	11) Paket Bantuan Pekebun Miskin (Ha)	64 Ha	615.290.000	Penyesuaian rincian
		Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut	Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas	17 Ha	100.000.000		Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut	12) Paket pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas (Paket)	1 Paket	100.000.000	
		Kembang Janggut	Jumlah pengadaan benih	5.000 Buah	396.750.000		Kembang Janggut	13) Paket pengadaan benih (Paket)	1 Paket	396.750.000	
							Santan Tengah	14) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu Santan Tengah (Ha)	100 Ha	500.000.000	
							Santan Ulu	15) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu Santan Ulu (Ha)	10 Ha	50.000.000	
							Samboja Kuala	16) Paket pengadaan pupuk Sawit di Samboja (Ha)	10 Ha	50.000.000	
							Bendang Raya	17) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Tenggarong (Ha)	5 Ha	140.000.000	
							Wonosari	18) Paket pengadaan pupuk Sawit di Kota Bangun (Ha)	20 Ha	100.000.000	
							Batu-Batu	19) Paket pengadaan pupuk Sawit di Muara Badak, Batu-Batu (Ha)	10 Ha	50.000.000	
							Suka Damai	20) Paket pengadaan pupuk Sawit di Muara Badak, Suka Damai (Ha)	20 Ha	100.000.000	
							Kahala Ilir	21) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kenohan (Ha)	10 Ha	100.000.000	
							Muara Badak Ulu	22) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Badak (Ha)	10 Ha	100.000.000	
							Suka Bumi	23) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kota Bangun (Ha)	10 Ha	100.000.000	

Kode	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Santan Ilir	24) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Marang Kayu (Ha)	10 Ha	100.000.000	
							Prangat Baru	25) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Marang Kayu Prangat Baru (Ha)	5 Ha	140.000.000	
							20 Kecamatan	26) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Perkebunan) Kutai Kartanegara (Paket)	11 Ha	12.250.000.000	
							Loleng (Usulan POKIR H. AZHAR NURYADI, A.Md)	27) Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok KARYA BARU RT. 002 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	25 Ha	250.000.000	
							Loleng (Usulan POKIR H. AZHAR NURYADI, A.Md)	28) Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok MAJU BERSAMA RT. 006 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	20 Ha	250.000.000	
							Liang (Usulan POKIR H.DONI IKHWANI)	29) Pengadaan Pengembangan Kelapa Sawit Koptan "Ingin Maju" Desa Liang	25 Ha	500.000.000	
							Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	30) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MEKAR JAYA" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	15 Ha	210.000.000	
							Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	31) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI LUWAH AWANG" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	15 Ha	200.000.000	
							Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	32) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MATA AIR" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	15 Ha	200.000.000	

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
							Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	33) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI RENCANA ETAM" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	15 Ha	200.000.000	
							Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	34) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Harapan Kita	15 Ha	200.000.000	
							Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	35) Pengadaan Bibit Kelapa sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Nilam Lestari	15 Ha	200.000.000	
							Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	36) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Hanter Mandiri	15 Ha	200.000.000	
							Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	37) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Taruna Tani Tunas Muda I	15 Ha	200.000.000	
		Loa Kulu	Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	3 Ha	100.000.000						Dilaksanakan tahun berikutnya
3.27.02.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Komoditi	250.000.000	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Komoditi	125.000.000	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	8 Kecamatan	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	1 Dokumen	125.000.000						Akan dilaksanakan tahun berikutnya
3.27.02.2.01.02	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	8 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	8 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.000 Meter	2.737.500.000	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.500 Meter	5.901.630.000	
			2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit				2. Jumlah Embung Yang Dibangun	2 Unit		

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1 Dokumen	300.000.000						
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	18 Kecamatan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	150.000.000						Penyesuaian Sub kegiatan
3.27.03.2.01.04	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	18 Kecamatan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	1 Dokumen	150.000.000						Akan dilaksanakan tahun berikutnya
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	17 Unit	2.437.500.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	62 Unit	5.901.630.000	
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muara Jawa, Samboja	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	1. Muara Jawa (12 Unit) 2. Samboja (12 Unit)	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	24 Unit	745.260.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	1.000.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	1. Marang Kayu, Prangat Selatan (1 Unit) 2. Muara Muntai, Muara Leka (1 Unit)	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	524.500.000	Penyesuaian SSH
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	1.200.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	1. Muara Muntai, Muara Leka (1 Unit) 2. Marang Kayu, Prangat Baru (1 Unit), Perangat Selatan (1 Unit), Santan Tengah (1 Unit) 3. Loa Janan, Tani Harapan (1 Unit) 4. Sebulu, Giri Agung (1 Unit) 5. Kenohan, Teluk Muda (1 Unit) 6. Kembang Janggut, Kembang Janggut (1 Unit) 7. Loa Kulu, Jonggon Jaya (1 Unit)	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	3.499.370.000	Penambahan target

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	37.500.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	1. Muara Jawa (13 Unit) 2. Samboja (13 Unit)	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	26 Unit	882.500.000	Penambahan target
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kenohan (Aren)	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Giri Agung, Sebulu	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	250.000.000	Penyesuaian SSH
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	56,00%	450.000.000	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	56,00%	300.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	240 Ha	450.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	240 Ha	400.000.000	
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	120 Ha	150.000.000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	120 Ha	200.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23.200 Ha	150.000.000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23.200 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	150.000.000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian		1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	300.000.000	Perizinan Usaha Pertanian		1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	300.000.000	
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	20 Surat (PUP)				2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	20 Surat (PUP)		

Kode	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
3.27.06.2.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina</i>	<i>220 Pelaku</i>	<i>300.000.000</i>	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina</i>	<i>220 Pelaku</i>	<i>300.000.000</i>	
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	300.000.000						
3.27.06.2.01.05						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2 Laporan	300.000.000	Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.07	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	14,63%	650.000.000	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	14,63%	650.000.000	
3.27.07.2.01	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		<i>Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina</i>	<i>48 Lembaga</i>	<i>650.000.000</i>	<i>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</i>		<i>Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina</i>	<i>46 Lembaga</i>	<i>650.000.000</i>	
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	46 Unit	400.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	46 Unit	500.000.000	Menyesuaikan kebutuhan
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	1. Samboja (Kelapa) 2. Loa Kulu (Kopi)	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	150.000.000						
3.27.07.2.01.09						Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	18 Kecamatan	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen	150.000.000	Penyesuaian sub kegiatan berdasarkan Kepmendagri
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	1. Samboja (Kelapa) 2. Loa Kulu (Kopi)	Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	40 Orang	100.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota					Belum memungkinkan untuk dilaksanakan
Total					37.257.507.862					51.093.574.257	

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 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranhir RKPD) Tahun 2024, agar didalam pencapaian sasara dan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra dapat disinkronkan.

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2024 disamping hasil survey ke lapangan, 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 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 dibawah ini :

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
A	Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)							
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	290 Ha	1.980.000.000	
1	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>70 Ha</i>	<i>880.000.000</i>	
	1 Pengadaan Bibit Sawit	Muara Muntai	Perian			20 Ha	200.000.000	Musrenbang
	2 Pengadaan Bibit Kopi	Tenggarong	Bendang Raya			5 Ha	140.000.000	Musrenbang
	3 Pengadaan Bibit Sawit	Kenohan	Kahala Ilir			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	4 Pengadaan Bibit Sawit	Muara Badak	Muara Badak Ulu			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	5 Pengadaan Bibit Sawit	Kota Bangun	Suka Bumi			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	6 Pengadaan Bibit Sawit	Marang Kayu	Santan Ilir			10 Ha	100.000.000	Musrenbang
	7 Pengadaan Bibit Kopi	Marang Kayu	Prangat Baru			5 Ha	140.000.000	Musrenbang
					<i>Luas pengadaan pupuk</i>	<i>220 Ha</i>	<i>1.100.000.000</i>	
	1 Pengadaan Pupuk Kopi	Marang Kayu	Prangat Baru			10 Ha	50.000.000	Musrenbang
	2 Pengadaan Pupuk Sawit	Marang Kayu	Santan Ilir			20 Ha	100.000.000	Musrenbang
	3 Pengadaan Pupuk Sawit	Marang Kayu	Santan Tengah			100 Ha	500.000.000	Musrenbang
	4 Pengadaan Pupuk Sawit	Marang Kayu	Santan Ulu			10 Ha	50.000.000	Musrenbang
	5 Pengadaan Pupuk Sawit	Marang Kayu	Santan Ilir			20 Unit	100.000.000	Musrenbang
	6 Pengadaan Pupuk Sawit	Samboja	Samboja Kuala			10 Unit	50.000.000	Musrenbang
	7 Pengadaan Pupuk Sawit	Kota Bangun	Wonosari			20 Unit	100.000.000	Musrenbang
	8 Pengadaan Pupuk Sawit	Muara Badak	Batu-Batu			10 Unit	50.000.000	Musrenbang
	9 Pengadaan Pupuk Sawit	Muara Badak	Suka Damai			20 Unit	100.000.000	Musrenbang

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
II.	Pembangunan Prasarana Pertanian				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	10 Unit	651.195.000	
1	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani</i>				<i>Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara</i>	3 Unit	183.945.000	
	1 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	Kelapa Remaja		1 Unit	61.315.000	Musrenbang
	2 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muara Jawa	Muara Jawa Ilir	Bina Harapan		1 Unit	61.315.000	Musrenbang
	3 Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Muara Jawa	Muara Jawa Tengah	Handil 5		1 Unit	61.315.000	Musrenbang
2	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian</i>				<i>Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 Unit	212.250.000	
	1 Pembangunan Embung Perkebunan	Muara Muntai	Muara Leka			1 Unit	212.250.000	Musrenbang
3	<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air</i>				<i>Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	6 Unit	255.000.000	
	1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Muara Jawa	Muara Jawa Ilir			3 unit	127.500.000	Musrenbang
	2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Muara Jawa	Muara Jawa Tengah			3 unit	127.500.000	Musrenbang
Total Keseluruhan							2.631.195.000	

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
B	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Pokir)							
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	190 Ha		
1	<i>Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian</i>				<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	190 Ha		
	1 Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok KARYA BARU RT. 002 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	Kota Bangun	Loleng	KARYA BARU		25 Ha	250.000.000	Pokir
	2 Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok MAJU BERSAMA RT. 006 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	Kota Bangun	Loleng	MAJU BERSAMA		20 Ha	250.000.000	Pokir
	3 Pengadaan Pengembangan Kelapa Sawit Koptan "Ingin Maju" Desa Liang	Kota Bangun	Liang	Ingin Maju		25 Ha	500.000.000	Pokir
	4 PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MEKAR JAYA" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Muntai	Muara Leka	MEKAR JAYA		15 Ha	210.000.000	Pokir
	5 PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI LUWAH AWANG" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Muntai	Muara Leka	LUWAH AWANG		15 Ha	200.000.000	Pokir
	6 PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MATA AIR" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Muntai	Muara Leka	MATA AIR		15 Ha	200.000.000	Pokir

No	Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
7	PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI RENCANA ETAM" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Muntai	Muara Leka	RENCANA ETAM		15 Ha	200.000.000	Pokir
8	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Harapan Kita	Anggana	Handil Terusan	Harapan Kita		15 Ha	200.000.000	Pokir
9	Pengadaan Bibit Kelapa sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Nilam Lestari	Anggana	Handil Terusan	Nilam Lestari		15 Ha	200.000.000	Pokir
10	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Hanter Mandiri	Anggana	Handil Terusan	Hanter Mandiri		15 Ha	200.000.000	Pokir
11	Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Taruna Tani Tunas Muda I	Anggana	Handil Terusan	Taruna Tani Tunas Muda I		15 Ha	200.000.000	Pokir
Total Keseluruhan							2.610.000.000	

BAB 3.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan lingkup dipersempit dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian, yang harus selaras dan sejalan dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024. Hal ini berarti bahwa konteks Visi dan Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tidak boleh keluar dari koridor Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah :

“Perkebunan Indonesia Yang Produktif, Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing Dalam Mewujudkan Pertanian Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Untuk Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”.

Visi Direktorat Jenderal Perkebunan diatas pada dasarnya adalah mewujudkan perkebunan Indonesia yang memenuhi 3 (tiga) kata kondisi utama, yaitu produktif, bernilai tambah dan berdaya saing. Makna ketiga kondisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Produktif, berarti bahwa produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional.
2. Bernilai tambah berarti bahwa produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional.
3. Berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain. Dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan sejenis yang dimiliki negara lain.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 berdasarkan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia adalah : “Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Pangan Asal Perkebunan Serta Kebutuhan Ekspor Komoditas Perkebunan Dalam Memperkuat Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, Dan Berdaya Saing”.

Misi ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri serta pemenuhan kebutuhan ekspor luar negeri, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan ekspor pertanian secara keseluruhan. Hal ini dilakukan guna memperkuat struktur ekonomi nasional yang produktif, mandiri dan berdaya saing sesuai Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2024. Tujuan Direktorat Jenderal perkebunan tahun 2024 adalah “Terwujudnya Produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing sesuai kepentingan penguatan ekonomi nasional”. Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu :

1. Pertumbuhan ekspor produk perkebunan nasional (%)
2. Penurunan impor produk perkebunan nasional (%)
3. Nilai reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan menuju birokrasi yang efektif dan efisien

Sasaran program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output). Perumusan sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan merupakan penerjemahan dari tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dan pendelegasian dari Kementerian Pertanian. Selain itu, sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan juga merupakan hasil pendelegasian kinerja dari sasaran strategis Kementerian Pertanian, sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perkebunan. Sasaran program Direktorat Jenderal Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan
2. Tersedianya sarana perkebunan yang sesuai kebutuhan
3. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan
4. Terselenggaranya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien
5. Terselenggaranya pengelolaan anggaran Direktorat Jenderal Perkebunan yang akuntabel dan berkualitas
6. Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Perkebunan

Direktorat Jenderal Perkebunan berupaya untuk mencapai 2 (dua) hasil akhir sebagai bagian kontribusi atas pembangunan pertanian nasional, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan asal perkebunan yang semakin meningkat serta ekspor produk perkebunan yang semakin meningkat. Kedua hal tersebut akan terwujud apabila produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing dapat terwujud sesuai dengan kepentingan penguatan ekonomi nasional. Terwujudnya atap strategi berupa produk hasil perkebunan nasional bernilai tambah dan berdaya saing tersebut tidak lepas dari peran penting keempat pilar strategis Direktorat Jenderal Perkebunan yang saling bersinergi dan terintegrasi.

Pilar pertama adalah perbenihan tanaman perkebunan, dimana diharapkan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dapat terwujud. Ketersediaan dan kualitas benih yang memadai akan sangat mempengaruhi produksi tanaman perkebunan.

Pilar kedua adalah budidaya tanaman perkebunan, dimana efisiensi budidaya tanaman perkebunan menjadi orientasi utama. Hal ini dapat terwujud melalui penerapan best practice budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan Good Agricultural Practice (GAP).

Pilar ketiga adalah pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut.

Pilar keempat adalah jaminan mutu, dimana peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan menjadi hal penting yang harus diwujudkan. Hilirisasi produk perkebunan melalui pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan serta penjaminan mutu dan keamanan pengelolaan perkebunan nasional terintegrasi akan mampu mewujudkan produk perkebunan yang bernilai tambah tinggi sehingga mampu bersaing dengan produk perkebunan dari negara lain.

Berdasarkan arahan strategis Direktur Jenderal Perkebunan dan hasil focus group discussion (FGD) dengan pemangku kepentingan, maka dirumuskan sejumlah kegiatan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024. Kegiatan merupakan upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk mendukung Kementerian Pertanian dalam mencapai visi dan misi Presiden pada sektor pertanian, khususnya subsektor perkebunan, dimana kegiatan yang disusun harus selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020-2024 :

1. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman
2. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim dan rempah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
3. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan
4. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI
5. Peningkatan mutu, keamanan, serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan
6. Implementasi reformasi birokrasi Ditjen Perkebunan sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian

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 Rancangan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. 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 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 2024 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2024
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	3.60
		1. Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	1 Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	286.069
			2 Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3.276.022
			3 Produksi Karet	Ton	10.031
			4 Produksi Lada	Ton	2.207
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	2.936
			6 Produksi Kopi	Ton	23
			7 Produksi Kakao	Ton	48
			8 Produksi Aren	Ton	510
			9 Produksi Kelor	Ton	12
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	1 Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	14.931
			2 Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	18.330
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.017
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	768
			5 Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	509
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	517
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	747
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	3.255
			9 Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.371
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	102.00

BAB 4.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 s/d 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2024 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2024. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2024 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 Rencana Strategis (Renstra), Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 s/d 2026 merencanakan beberapa program kegiatan baik yang telah ditentukan dalam 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 2024 direncanakan berjumlah 6 Program, 14 Kegiatan dan 35 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 51.093.574.257,-**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Tahun 2024, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		78,50	24.140.194.257	79,00	30.405.337.862
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 Dokumen	510.500.000	5 Dokumen	487.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	3 Dokumen	293.500.000	2 Dokumen	252.000.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	2 Laporan	66.000.000	2 Laporan	84.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Laporan	151.000.000	1 Laporan	151.000.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 Laporan	19.119.510.257	15 Laporan	25.339.673.862
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	2.352 Orang/bulan	18.891.390.257	2.464 Orang/bulan	25.111.553.862

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	15 Laporan	228.120.000	15 Laporan	228.120.000
3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	252.060.000	1 Dokumen	252.060.000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	120.400.000	1 Dokumen	120.400.000
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	81.660.000	1 Laporan	81.660.000
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	220.000.000	2 Dokumen	270.000.000
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan luar daerah	22 Orang	150.000.000	25 Orang	200.000.000
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 Layanan	1.196.520.000	6 Layanan	1.165.000.000
3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	7 Paket	10.000.000	6 Paket	10.000.000
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	30 Paket	350.000.000	30 Paket	350.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	13 Paket	26.500.000	12 Paket	25.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 Paket	55.020.000	4 Paket	70.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	660 Laporan	605.000.000	600 Laporan	610.000.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.777.850.000	12 Bulan	1.827.850.000
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	340.000.000	12 Laporan	385.000.000
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	95.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	1.347.850.000	12 Laporan	1.347.850.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		102 Unit	1.038.754.000	111 Unit	1.038.754.000
3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perkebunan	99 Unit	688.754.000	108 Unit	688.754.000
3.27.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perkebunan	3 Unit	350.000.000	3 Unit	350.000.000
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28.720	19.701.750.000	28.795	1.929.050.000
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		268.526		307.390	
		3. Luas Areal Karet (Ha)		17.958		17.988	
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.427		3.442	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.301		7.306	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		110		115	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		95		95	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		248		248	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi		713 Paket	19.576.750.000	152 Paket	1.804.050.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		37 Laporan	19.576.750.000	6 Laporan	1.804.050.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		1) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Muntai (Usulan Musrenbang) (Ha)	Perian	20 Ha	200.000.000	10 Ha	176.500.000
		2) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Muntai (Ha)	Perian	30 Ha	300.000.000		
		3) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kembang Janggut (Ha)	Kembang Janggut	80 Ha	800.000.000		
		4) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Marang Kayu (Ha)	Makarti , Prangat Selatan	10 Ha	280.000.000		
		5) Paket pengadaan pupuk Kopi di Marang Kayu (Usulan Musrenbang) (Ha)	Prangat Baru	10 Ha	50.000.000		
		6) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu (Usulan Musrenbang) (Ha)	Santan Ilir	20 Ha	100.000.000	52 Ha	251.500.000
		7) Paket pengadaan pupuk Kakao di Kembang Janggut (Ha)	Kembang Janggut	5 Ha	25.000.000		
		8) Paket pengadaan pupuk Kakao di Tabang (Ha)	Umaq Bekuay	5 Ha	25.000.000		
		9) Paket pengadaan pupuk Kopi di Loa Kulu (Ha)	Loa Kulu	10 Ha	50.000.000		
		10) Paket pengadaan alat panen dan pasca panen (Paket)	1. Loa Kulu (Kopi 11 Paket) 2. Marang Kayu (Kopi 25 Paket)	36 Paket	244.710.000	26 Paket	79.300.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		11) Paket Bantuan Pekebun Miskin (Ha)	1. Marang Kayu (40 Orang) 2. Kenohan (24 Orang)	64 Ha	615.290.000	64 Ha	800.000.000
		12) Paket pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas (Paket)	Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut	1 Paket	100.000.000	17 Ha	100.000.000
		13) Paket pengadaan benih (Paket)	Kembang Janggut	1 Paket	396.750.000	5.000 Buah	396.750.000
		14) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu Santan Tengah (Ha)	Santan Tengah	100 Ha	500.000.000		
		15) Paket pengadaan pupuk Sawit di Marang Kayu Santan Ulu (Ha)	Santan Ulu	10 Ha	50.000.000		
		16) Paket pengadaan pupuk Sawit di Samboja (Ha)	Samboja Kuala	10 Ha	50.000.000		
		17) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Tenggarong (Ha)	Bendang Raya	5 Ha	140.000.000		
		18) Paket pengadaan pupuk Sawit di Kota Bangun (Ha)	Wonosari	20 Ha	100.000.000		
		19) Paket pengadaan pupuk Sawit di Muara Badak, Batu-Batu (Ha)	Batu-Batu	10 Ha	50.000.000		
		20) Paket pengadaan pupuk Sawit di Muara Badak, Suka Damai (Ha)	Suka Damai	20 Ha	100.000.000		
		21) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kenohan (Ha)	Kahala Ilir	10 Ha	100.000.000		
		22) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Muara Badak (Ha)	Muara Badak Ulu	10 Ha	100.000.000		
		23) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Kota Bangun (Ha)	Suka Bumi	10 Ha	100.000.000		
		24) Paket pengadaan bibit sawit & herbisida di Marang Kayu (Ha)	Santan Ilir	10 Ha	100.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		25) Paket pengadaan bibit kopi & herbisida di Marang Kayu Prangat Baru (Ha)	Prangat Baru	5 Ha	140.000.000		
		26) Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Perkebunan) Kutai Kartanegara (Paket)	20 Kecamatan	11 Paket	12.250.000.000		
		27) Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok KARYA BARU RT. 002 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	Loleng (Usulan POKIR H. AZHAR NURYADI, A.Md)	25 Ha	250.000.000		
		28) Bantuan Pengadaan Benih Bibit Sawit untuk Kelompok MAJU BERSAMA RT. 006 Desa Loleng Kecamatan Kota Bangun	Loleng (Usulan POKIR H. AZHAR NURYADI, A.Md)	20 Ha	250.000.000		
		29) Pengadaan Pengembangan Kelapa Sawit Koptan "Ingin Maju" Desa Liang	Liang (Usulan POKIR H.DONI IKHWANI)	25 Ha	500.000.000		
		30) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MEKAR JAYA" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	15 Ha	210.000.000		
		31) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI LUWAH AWANG" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	15 Ha	200.000.000		
		32) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI MATA AIR" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	15 Ha	200.000.000		
		33) PENGADAAN BIBIT SAWIT "KELOMPOK TANI RENCANA ETAM" DESA MUARA LEKA KEC. MUARA MUNTAI	Muara Leka (Usulan POKIR SARPIN)	15 Ha	200.000.000		
		34) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Harapan Kita	Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	15 Ha	200.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		35) Pengadaan Bibit Kelapa sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Nilam Lestari	Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	15 Ha	200.000.000		
		36) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Hanter Mandiri	Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	15 Ha	200.000.000		
		37) Pengadaan Bibit Kelapa Sawit dan Pupuk serta Saprodi Kelompok Tani Taruna Tani Tunas Muda I	Anggana (Usulan POKIR SYARIFUDDIN, S.Sos)	15 Ha	200.000.000		
3.27.02.2.01	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Komoditi	125,000,000	1 Komoditi	125,000,000
3.27.02.2.01.02	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	1 Dokumen	125,000,000	1 Dokumen	125,000,000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun		4.500 Meter	5.901.630.000	4.000 Meter	3.226.000.000
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun		2 Unit		4 Unit	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		62 Unit	5.901.630.000	20 Unit	3.226.000.000
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	1. Muara Jawa (12 Unit) 2. Samboja (12 Unit)	24 Unit	745.260.000	2 Unit	122.630.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1. Marang Kayu, Prangat Selatan (1 Unit) 2. Muara Muntai, Muara Leka (1 Unit)	2 Unit	524.500.000	4 Unit	849.000.000
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1. Muara Muntai, Muara Leka (1 Unit) 2. Marang Kayu, Prangat Baru (1 Unit), Perangat Selatan (1 Unit), Santan Tengah (1 Unit) 3. Loa Janan, Tani Harapan (1 Unit) 4. Sebulu, Giri Agung (1 Unit) 5. Kenohan, Teluk Muda (1 Unit) 6. Kembang Janggut, Kembang Janggut (1 Unit) 7. Loa Kulu, Jonggon Jaya (1 Unit)	9 Unit	3.499.370.000	8 Unit	1.999.370.000
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1. Muara Jawa (13 Unit) 2. Samboja (13 Unit)	26 Unit	882.500.000	6 Unit	255.000.000
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Giri Agung, Sebulu	1 Unit	250.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		56,00%	400.000.000	38,67%	400.000.000
3.27.05.2.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan</i>		240 Ha	400.000.000	260 Ha	400.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 Kecamatan	120 Ha	200.000.000	130 Ha	200.000.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	18 Kecamatan	23.200 Ha	100.000.000	23.800 Ha	100.000.000
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	100 Ha	100.000.000	100 Ha	100.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB		200 Surat (STDB)	300,000,000	200 Surat (STDB)	300,000,000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		20 Surat (PUP)		10 Surat (PUP)	
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina		220 Pelaku	300.000.000	210 Pelaku	300.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	18 Kecamatan	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	300.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		14,63%	650.000.000	19,62%	650.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina		46 Lembaga	650.000.000	47 Lembaga	650.000.000
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	46 Unit	500.000.000	47 Unit	500.000.000
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	18 Kecamatan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
Total					51.093.574.257		36.910.387.862

BAB 5.

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diharapkan prioritas pembangunan sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan bersinergi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini telah disusun dengan melibatkan hampir seluruh stakeholder yang terkait dengan sub sektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga diharapkan pelaksanaan dari seluruh rencana yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara baik oleh semua pihak yang terkait, baik unsur internal yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas, Sekretariat maupun Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dan sebagai bentuk perencanaan pembangunan disusun atas dasar tujuan, sasaran serta kebijakan-kebijakan strategis, hal ini akan digunakan sebagai implementasi kegiatan di lapangan yang diharapkan terjadi kesinergian/keterpaduan dalam langkah dan gerak pelaksanaan tugas dari aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehubungan hal tersebut maka ditetapkan beberapa kaidah-kaidah pelaksanaan Renja yang telah disusun sebagai berikut :

1. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 harus dilaksanakan secara konsisten dan terpadu melalui kerjasama pihak yang berfungsi sebagai

manajerial yaitu Sekretariat dan pihak yang mengemban proses utama kegiatan yaitu semua bidang dalam lingkup Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah perencanaan yang bersifat top down dan bottom up planning sehingga dalam pelaksanaannya keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan khususnya pelaku usaha sub sektor perkebunan baik petani, lembaga petani, pengusaha sub sektor perkebunan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
3. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan yang didalamnya telah berisi sinkronisasi dan sinergitas dari semua perencanaan yang menjadi dokumen acuan baik RKPD, RPJMD, RPJPD, RPJMN dan RPJPN.
4. Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan membutuhkan manajemen yang baik dalam pelaksanaannya. Kegiatan manajerial tersebut meliputi pengorganisasian (organizing), Pelaksanaan itu sendiri (actuating) dan evaluasi (controlling), berdasarkan hal tersebut maka perlu dirumuskan Rencana Tindak Lanjut dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 akan dilaksanakan dengan keterlibatan semua elemen dalam Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara (internal) dan elemen di luar Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterlibatan elemen internal tersebut Sekretariat, Bidang Pengembangan dan Perbenihan, Bidang Produksi, Bidang Usaha dan Penyuluhan, Bidang Perlindungan dan Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat akan melakukan pengorganisasian (organizing) dan Evaluasi (controlling) dalam pelaksanaan dokumen Renja Perubahan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
3. Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan khususnya pelayanan pada pelaku

usaha perkebunan baik petani, lembaga petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani) maupun sektor privat yang bergerak pada sub sektor perkebunan.

Demikian gambaran singkat tentang penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Tenggarong, 4 Agustus 2023

Pd. Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Kutai Kartanegara.



Ir. H. Muhammad Taufik

Pembina Utama Muda

NIP. 19670625 199203 1 007