



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERKEBUNAN

RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2026



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

Rancangan Akhir **RENCANA KERJA (RENJA)** Tahun 2026



**DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahun ke lima 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 2026.

Penyusunan Rancangan Akhir RENJA Tahun 2026 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 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 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 Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 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 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 2026.

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

Tenggarong, 25 Juli 2025



TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

Pengarah Dan Penanggung Jawab	:	Ir. Muhammad Taufik
Ketua	:	M. Taufik Rahmani, SP, MP
Anggota	:	1. Subagio, SP
		2. Samsiar, S.Hut, M.Si
		3. Dianto Raharjo, SP.,MP
		4. Rudiyanto Hamli, SP.,M.Si
		5. Sukatmi, SP
		6. Nordin, S.,S.Hut
		7. Rusmanyah Putra



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 Akhir Awal RKPD	22
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah	46
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	46
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	49
Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
4.1 Program dan Kegiatan.....	51
Bab V. Penutup	71

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 2026 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 2006 Tentang Sistem 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 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.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2025-2029;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
24. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor. 29 tahun 2025 Tentang RKPD Kutai Kartanegara tahun 2026 tanggal 25 Juli 2015:

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 2026 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 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan;

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renja.

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;

Dalam bab ini memuat perlunya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, juga analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan review terhadap Rancangan RKPD/Renstra Perangkat Daerah.

BAB III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah;

Dalam Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan apa tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

BAB IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Dalam Bab ini memuat Program dan Kegiatan

BAB V. Penutup;

BAB 2.

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

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

Usulan anggaran pada Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp. 51.093.574.257,-, terdiri dari 35 Sub Kegiatan, 14 kegiatan dalam 6 program. Dimana alokasi anggaran yang terakomodir pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebesar Rp. 57.993.178.573,-, terdiri dari 35 Sub Kegiatan, 14 kegiatan dalam 6 program. Sedangkan pada DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 anggaran berkurang menjadi Rp. 55.393.439.772,-, dengan sub kegiatan bertambah menjadi 37 Sub Kegiatan, kegiatan bertambah menjadi 15 kegiatan dengan jumlah program sebanyak 6 program, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 45.384.400.753,- atau 81,93% sedangkan realisasi fisik sebesar 96,15%.

Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 didukung oleh 6 (enam) program, dimana terdapat program yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target, yang dijelaskan sebagai berikut :

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

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,50	73,72	93,91%
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.720	31.585	109,98%
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	268.526	222.940	83,02%
		3. Luas Areal Karet (Ha)	17.958	17.543	97,69%
		4. Luas Areal Lada (Ha)	3.427	1.879	54,83%
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.301	6.796	93,08%
		6. Luas Areal Kopi (Ha)	110	105	95,59%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		7. Luas Areal Kakao (Ha)	95	141	148.05%
		8. Luas Areal Aren (Ha)	248	266	107,24%
		9. Luas Areal Kelor (Ha)	9	0	0 %
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	4.000 Meter	4.636,5 Meter	115.91%
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit	1 Unit	25%
4	Perizinan Usaha Pertanian	1. Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	207 Surat (STDB)	103,5%
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	20 Surat (PUP)	16 Surat (PUP)	80%

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

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	56%	56%	100%
2	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	14,63 %	14,63 %	100%

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

Faktor penyebab target program yang tidak tercapai target kinerjanya antara lain. Ada perubahan tatacara penilaian Sakip pemerintah daerah sesuai dengan PermenPanRB Nomor 88 Tahun 2023, sehingga nilai seluruh OPD mengalami penurunan, Adanya pengurangan luas IUP di kec.Muara Kaman, Kota Bangun, sehingga terjadinya penurunan luas pada Areal Kelapa Sawit pada Perusahaan Besar Swasta, dan alih fungsi lahan pada komoditi karet, lada, kelapa dalam dan kopi, serta banyaknya bibit kelor kelor yang mati karena terserang hama penyakit. Kemudian susahnya untuk mendapatkan lokasi pembangunan embung dikarenakan pekebun

enggan untuk menghibahkan lahan yang akan dibangun embung ke kelompok tani. 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 serta terjadinya persentase penurunan gangguan organisasi pengganggu tanaman perkebunan.

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

Dengan adanya capaian program Renstra Perangkat Daerah pada tahun 2024 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.

5. 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 2024, dibawah ini :

Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perkebunan Dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	86,00	78,50	73,72	93,91	79,00	79,76	100,33
	1) <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	45 Dokumen	28 Dok	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	41 Dokumen	91,11
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	16 Dokumen	106,66
	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	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	10 Laporan	100,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	14 Laporan	70,00
	2) <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	<i>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</i>	75 Laporan	45 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	14 Laporan	74 Laporan	98,66
	4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/ bulan	36 Orang/ bulan	2.352 Orang/ bulan	1.719 Orang/ bulan	73,09	2.352 Orang/ bulan	4.107 Orang/ bulan	80,00

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	45 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	12 Laporan	72 Laporan	96,00
	3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	5 Dokumen	9 Dokumen	180
	6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	100,00
	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	5 Laporan	100,00
	4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
	9 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	3 Dokumen	60,00
	5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3 Dokumen	12 Dokumen	120,00
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	534 Paket	379 Paket	-	-	-	267 Paket	646 Paket	120

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	53 Orang	22 Orang	22 Orang	100,00	30 Orang	105 Orang	86,77
	12 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	75 Orang	45 Orang	15 Orang	40 Orang	266,67	40 Orang	125 Orang	166,66
	6) Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	35 Layanan	20 Layanan	6 Layanan	6 Layanan	100,00	6 Layanan	32 Layanan	91,42
	13 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	20 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	-	27 Layanan	77,14
	14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	175 Paket	95 Paket	30 Paket	30 Paket	100,00	30 Paket	155 Paket	88,57
	15 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	28 Paket	13 Paket	13 Paket	100,00	17 Paket	58 Paket	116
	16 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	10 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	18 Paket	78,26
	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	1.888 Laporan	660 Laporan	803 Laporan	121,67	375 Laporan	3.066 Laporan	124,63
	19 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6.760 Dokumen	2.697 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2.699 Dokumen	39,92

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	60 Bulan	100,00
	20 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Bulan	100,00
	21 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Bulan	100,00
	22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	60 Bulan	100,00
	8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	624 Unit	295 Unit	102 Unit	119 Unit	116,67	56 Unit	470 Unit	75,32
	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	284 Unit	99 Unit	116 Unit	117,17	53 Unit	453 Unit	74,14
	24 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00	3 unit	17 Unit	130,76

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	30,433 Ha	28.720Ha	31.585,10 Ha	109,98	28.795 Ha	31.733 Ha	109,88
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346.255 Ha	199,736 Ha	268.526 Ha	226,462,18 Ha	83,02	307.390 Ha	224.250 Ha	64,76
		3. Luas Areal Karet	18.033 Ha	18.080 Ha	17.958 Ha	17.543 Ha	97,69	17.988 Ha	17.689 Ha	98,09
		4. Luas Areal Lada	3.452 Ha	3.016 Ha	3.427 Ha	1.878,95Ha	54,83	3.442 Ha	1.887 Ha	54,67
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.311 Ha	6.886 Ha	7.301 Ha	6.795,97Ha	93,09	7.306 Ha	6.810 Ha	93,14
		6. Luas Areal Kopi	125 Ha	109 Ha	110 Ha	105,15 Ha	95,59	115 Ha	166 Ha	92,40
		7. Luas Areal Kakao	100 Ha	122 Ha	95 Ha	140,65 Ha	148,05	95 Ha	169 Ha	169,00
		8. Luas Areal Aren	253 Ha	251 Ha	248 Ha	265,95 Ha	107,33	248 Ha	270 Ha	106,52
		9. Luas Areal Kelor	9 Ha	3,50 Ha	0 Ha	0 Ha	0	9 Ha	0 Ha	0
	9) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	1.284 Paket	1.944 Paket	713 Paket	777 Paket	108,00	560 Paket	3.281 Paket	255,52
	25 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	92 Laporan	85 Laporan	37 Laporan	40 Laporan	108,00	25 Laporan	150 Laporan	163,04
	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	2 Komoditi	1 Komoditi	1 Komoditi	100,00	1 Komoditi	4 Komoditi	66,66
	26 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	2 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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	10.500 Meter	4.500 Meter	4.636,5 Meter	103,00	3.512 Meter	18.648 Meter	93,24
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	50,00	3 Unit	9 Unit	45,00
	11) Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	8 Dokumen	3 Dok	-	-	-	1 Dokumen	4 Dokumen	50,00
	27 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	2 Laporan	-	-	-	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3 Dokumen	1 Dok	-	-	-	0 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	12) Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	50 Unit	38 Unit	62 Unit	43 Unit	69,35	23 Unit	104 Unit	208,00
	29 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Panjang Parit Kebun Yang Direhabilitasi	8 Unit	2 Unit	24 Unit	7 Unit	29,16	1 Unit	10 Unit	125,00
	30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	100,00	3 Unit	11 Unit	45,00
	31 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian lainnya	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	40 Unit	21 Unit	9 Unit	9 Unit	133,33	7 Unit	37 Unit	92,50

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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	12 Unit	26 Unit	21 Unit	80,76	2 Unit	35 Unit	140,00
	33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	4 Unit	80,00
4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	72%	56%	56,00%	100,00	38,67,00%	56,00%	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>520 Ha</i>	<i>240 Ha</i>	<i>240 Ha</i>	<i>100,00</i>	<i>260 Ha</i>	<i>1.020 Ha</i>	<i>85,00</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	212 Ha	120 Ha	120 Ha	100,00	130 Ha	462 Ha	82,50
	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	22.650 Ha	23.200 Ha	22.200 Ha	100,00	23.800 Ha	23.800 Ha	98,34
	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	240 Ha	100 Ha	100 Ha	100,00	100 Ha	440 Ha	338,46

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 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja-PD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra-PD s/d Tahun Berjalan (2025)	
					Target Renja-PD Tahun (2024)	Realisasi Renja-PD Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2025)	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)	562 Surat (STDB)	200 Surat (STDB)	207 Surat (STDB)	103,50	200 Surat (STDB)	969 Surat (STDB)	96,90
		2. Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)	31 Surat (PUP)	20 Surat (PUP)	16 Surat (PUP)	80,00	10 Surat (PUP)	57 Surat (PUP)	121,27
	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	592 pelaku	220 pelaku	223 pelaku	101,36	210 pelaku	1.025 pelaku	97,89
	37 Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1.047 Laporan	387 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	391 Laporan	37,34
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	9,76%	14,63%	14,63%	100,63	19,62%	19,62%	78,29
	15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	241 Lembaga	120 Lembaga	46 Lembaga	46 Lembaga	100,00	47 Lembaga	211 Lembaga	154,35
	38 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Unit	112 Unit	46 Unit	46 Unit	100,00	47 Unit	372 Unit	160,34
	39 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	9 Unit	8 Unit	-	-	-	-	8 Unit	88,89
	40 Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, ekonomi dan Inovasi Pertanian			1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	
Capaian Kinerja					Tahun 2024 Predikat "Sangat Baik"		96,15	Prakiraan s/d Tahun 2025 Predikat "Baik"		88,63

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 Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-			Proyeksi	
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	1. Produksi Sawit Rakyat (Ton)	267.635	277.032	286.069	294.694	302.874	283.472	291.773	349.921,40	383.145,61	416.369,81
	2. Produksi Sawit PBS (Ton)	2.924.513	3.064.670	3.276.022	3.395.024	3.665.404	2.733.200	3.071.285	3.112.418,37	3.159.820,54	3.207.222,71
	3. Produksi Karet (Ton)	9.238	9.616	10.031	10.488	10.992	10.365	10.293	13.290,76	14.753,61	16.216,45
	4. Produksi Lada (Ton)	1.815	2.001	2.207	2.437	2.694	2.490	2.690	1.936,36	1.935,66	2.028,10
	5. Produksi Kelapa (Ton)	2.510	2.706	2.936	3.206	3.525	2.619	3.456	3.640,35	4.150,84	4.661,33
	6. Produksi Kopi (Ton)	8	14	23	40	65	10	11,06	13,08	14,62	16,17
	7. Produksi Kakao (Ton)	34	39	48	66	84	31	30,25	28,93	48,69	68,45
	8. Produksi Aren (Ton)	392	446	510	584	671	410	394,54	469,14	498,83	528,51
	9. Produksi Kelor (Ton)	6	8	12	13	13	0,5	0,5	0	0	0
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698	12.947	12.818	13.702,77	14.081	14.459
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	1.713	17.540	18.330	18.580	19.630	15.523	16.286	16.108,98	14.696	14.891
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	943	978	1.017	1.059	1.106	1.006	993	1.238,64	979	1.471
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)	639	700	768	845	929	950	1.035	1.272,46	1.433	1.594
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	441	472	509	552	603	482	652	699,19	708	916
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	311	420	517	617	767	357	356	384,76	383	392
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	681	718	747	806	940	776	817	826,69	852	878
	8. Produktivitas Aren(Kg/Ha)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080	2.876	2.702	2.711,82	2.630	2.712
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571	1.000	1.000	0	0	0
3	NTP Perkebunan (Nilai)	98	100	102	104	106	158	167	208,28	190	200

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

Tahun 2026 adalah merupakan tahun Kelima 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 infrastuktur 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.

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 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel pemetaan permasalahan sebagai berikut :

Tabel 3.1.4. Pemetaan Permasalahan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

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)

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
2	Pendapatan/ kesejahteraan pekebun masih rendah	1. Harga komoditi perkebunan fluktuatif dan belum memberikan keuntungan yang wajar bagi pekebun	3. Terdapat bagian dari lahan yang diberikan izin kondisinya tidak dapat ditanami
			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 2026 yang merupakan tahun kelima 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 2026 yang merupakan tahun kelima 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
- 6) Alih fungsi lahan perkebunan ke sektor lainnya seperti tambang

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 2026, perumusan program dan kegiatan ini juga guna mendukung tema yang telah ditentukan dalam RKPD Kabupaten Kartanegara tahun 2026 yaitu : “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan Yang berkelanjutan”.

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)

Rancangan RKPD menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. 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 dan Pembinaan 150 Orang Pekebun**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Dinas Perkebunan terhadap Rancangan RKPD dalam rangka mendukung "Program Dedikasi KUKAR IDAMAN", maka pada tahun 2026 akan dilaksanakan sub kegiatan yaitu :

1. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan target 10 Ha Luas pengadaan bibit & herbisida, 76 Ha Luas pengadaan pupuk, 62 Paket Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen dan 45 Orang Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan.
2. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani, dengan target pembangunan 5 Unit, Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 2 Unit, dan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 1 Unit.
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 2 Unit

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan RKPD dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dibawah ini :

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
	NON URUSAN (GENERIK)				30.989.257.862	NON URUSAN (GENERIK)				30.893.857.862	
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	30.989.257.862	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,50	30.893.857.862	
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	7 Dokumen	606.274.000	
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	320.898.000	
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	Dalam dan luar daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	50.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 34.000.000 dialihkan ke sub keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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	2 Laporan	235.376.000	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	14 Laporan	25.966.263.862	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	25.966.263.862	

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.464 Orang/bulan	25.738.143.862	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.414 Orang/bulan	25.738.143.862	
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	14 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	14 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	131.660.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	286.660.000	
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		-	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	Sub kegiatan baru Pengamanan Aset Pemda , pagu Rp.91.500.000 Tambahah Pagu dari Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Pagu Sebesar 34.000.000 Tambahah Pagu dari sub keg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dan Pagu sebesar 24.500.000 tambahan dari sub keg Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.01.2.03.05	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	86.660.000	Tambahan peserta, tambahan pagu Rp. 5.000.000 dari sub keg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	342.414.000	
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	-	
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	28 Orang	282.414.000	Tambahan peserta, tambahan pagu Rp. 82.414.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	30 Orang	60.000.000	Penyesuaian pagu sebesar Rp. 10.000.000 dialihkan ke sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.257.810.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Layanan	1.125.000.000	
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	13.310.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perkebunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	40.000.000	Perbauruan Instalasi Listrik Kantor Dinas Perkebunan, tambahan pagu Rp. 26.690.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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	170.000.000	Penyesuaian pagu, pagu sebesar 2.910.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, pagu sebesar 30.000.000 dialihkan ke sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pagu sebesar 55.000.000 dialihkan ke sub keg Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, pagu sebesar Rp. 5.000.000 dialihkan ke sub keg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Pagu sebesar 25.000.000 dialihkan ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian, Pagu sebesar 70.400.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.01.2.06.04	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	17 Paket	55.000.000	Tambahan pagu sebesar Rp. 30.000.000 dari sub kek Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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	70.000.000	
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	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 24.500.000 dialihkan ke sub keg Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
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	500 Laporan	605.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Sebesar 5.000.000 dialihkan ke sub Keg Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
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	155.000.000	Pengadaan Sekat, Folder, Box Arsip dan Belanja Modal (Rak Arsip) dan jasa pihak ketiga , tambahan pagu sebesar Rp. 55.000.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Persen	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Persen	840.000.000	
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan	0	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 unit	180.000.000	Sewa Kendaraan 1 Unit, tambahan pagu sebesar 177.090.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, tambahan Pagu sebesar 2.910.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	390.000.000	Sub Kegiatan Baru pengadaan 1 unit mobil, tambahan pagu sebesar 390.000.000 dari sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.27.01.2.07.06						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Perkebunan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	270.000.000	Sub keg baru untuk belanja modal, Tambahan Pagu sebesar pagu 270.000.000 dari sub keg Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	1.002.246.000	

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.01.2.08.02	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	400.000.000	Tambahan pagu Rp.10.000.000 dari sub keg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, dan tambahan pagu sebesar 5.000.000 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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	95.000.000	
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	507.246.000	Penyesuaian Pagu, pagu sebesar 91.500.000 dialihkan ke Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pagu Sebesar 82.414.000 dialihkan ke Sub Keg Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Pagu sebesar 390.000.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pagu sebesar 270.000.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Pagu sebesar 177.090.000 dialihkan ke sub keg Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	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	56 Unit	700.000.000	
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	53 Unit	400.000.000	
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	3 Unit	300.000.000	
3.27	URUSAN PERTANIAN				6.268.250.000	URUSAN PERTANIAN				6.363.650.000	
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.880	2.288.250.000	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28.880	2.263.250.000	
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	346.255				2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	346.255		
			3. Luas Areal Karet (Ha)	18.033				3. Luas Areal Karet (Ha)	18.033		
			4. Luas Areal Lada (Ha)	3.452				4. Luas Areal Lada (Ha)	3.452		
			5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.311				5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7.311		
			6. Luas Areal Kopi (Ha)	125				6. Luas Areal Kopi (Ha)	125		
			7. Luas Areal Kakao (Ha)	100				7. Luas Areal Kakao (Ha)	100		
			8. Luas Areal Aren (Ha)	253				8. Luas Areal Aren (Ha)	253		
			9. Luas Areal Kelor (Ha)	9				9. Luas Areal Kelor (Ha)	9		

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	152 Paket	2.038.250.000	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	193 Paket	2.138.250.000	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	6 Laporan	2.038.250.000	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	7 Laporan	2.138.250.000	Tambahan pagu sebesar 100.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
			Luas pengadaan bibit & herbisida	10 Ha	176.500.000			Luas pengadaan bibit & herbisida	10 Ha	216.500.000	
			Luas pengadaan pupuk	76 Ha	358.000.000			Luas pengadaan pupuk	76 Ha	358.000.000	
			Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	62 Paket	307.000.000			Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	62 Paket	307.000.000	
			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	45 Orang	600.000.000			Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	45 Orang	600.000.000	
		Tenggarong , Loa Kulu, Kembang Janggut	Luas pengembangan/pe meliharaan Kebun Dinas	17 Ha	100.000.000			Luas pengembangan/pe meliharaan Kebun Dinas	5 Ha	60.000.000	
		Kembang Janggut	Jumlah pengadaan benih	5.000 Buah	396.750.000			Jumlah pengadaan benih	12.000 Buah	396.750.000	
		Loa Kulu	Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	4 Ha	100.000.000			Luas Demfarm Tanaman Perkebunan	2 Ha	200.000.000	Tambahan pagu sebesar 100.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
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	

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.02.2.02.01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 Dokumen	125.000.000	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	0	-	Belum dapat dilaksnakan, pagu sebesar 125.000.000 dialihkan ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
3.27.02.2.01.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	125.000.000	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 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	4.800 Meter	2.680.000.000	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	2.255 Meter	2.580.000.000	
			2. Jumlah Embung Yang Dibangun	4 Unit				2. Jumlah Embung Yang Dibangun	0 Unit	-	
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1 Dokumen	300.000.000	Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	1 Dokumen	150.000.000	
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	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	150.000.000	
	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan		Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Loa Kulu dan Kota Bangun (kakao)	-	-	-	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Rp. 150.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	5 Unit	2.380.000.000	Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	9 Unit	2.430.000.000	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	2 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Marang Kayu	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	500.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Sebulu, Muara Badak	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	Tidak dilanjutkan , pagu sebesar 275.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani , dan pagu sebesar 125.000.000 dialihkan ke sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air, dan pagu sebesar 100.000.000 dialihkan ke sub keg Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	1.680.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Loa Kulu, M. Badak, M. Kayu, Tenggarong	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	1.955.000.000	Tambahan pagu Rp.275.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	0	-	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Samboja, Muara Jawa	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	125.000.000	Tambahan pagu Rp.125.000.000 dari sub keg Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	100.000.000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Muara Kaman	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit	250.000.000	Tambahan pagu Rp.150.000.000 dari sub keg Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	450.000.000	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	20,00%	400.000.000	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	280 Ha	450.000.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota		Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	280 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	140 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	140 Ha	200.000.000	Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan untuk untuk pengadaan sarana penunjang
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	24.200 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	24.200 Ha	100.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu dialihkan ke sub keg Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sebesar 50.000.000
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, pagu sebesar 50.000.000 dialihkan ke sub Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	Perizinan Usaha Pertanian		1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	250.000.000	Perizinan Usaha Pertanian		1) Jumlah Penerbitan STDB	200 Surat (STDB)	450.000.000	
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	3 Surat (PUP)				2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	3 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	203 Pelaku	250.000.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	203 Pelaku	450.000.000	
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	250.000.000						perubahan nama sub kegiatan , pagu dialihkan ke sub kegiatan baru sebesar 250.000.000 ke sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian
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	450.000.000	Tambahan pagu Rp. 250.000.000 dari sub keg Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 da sub keg Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Tambahan pagu sebesar 125.000.000. dari sub keg Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman, Tambahan pagu sebesar 25.000.00 dari sub keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.07	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	600.000.000	Penyuluhan Pertanian		Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	670.400.000	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	48 Lembaga	600.000.000	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina	48 Lembaga	670.400.000	
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	47 Unit	400.000.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	18 Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	47 Unit	350.000.000	Menyesuaikan kebutuhan, pagu Rp. 50.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani		Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1 Unit	150.000.000						Belum dapat dilaksanakan, pagu sebesar 150.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
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	320.400.000	Kegiatan Baru, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, Tambahan pagu sebesar 50.000.000 dari sub keg Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota, Tambahan pagu sebesar 150.000.000 dari sub keg Pembentukan Badan Usaha Milik Petani, Tambahan pagu sebesar 70.400.000 dari Sub Keg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kode	Rancangan RKPD (Data Renstra Tahun 2026)					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	
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen	20 Orang	50.000.000	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota		Jumlah Pekebun Peserta Pelatihan Budidaya, Panen/Pasca Panen			Belum dapat dilaksanakan, pagu 50.000.000 dialihkan ke sub keg Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian
Total					37.257.507.862					37.257.507.862	

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

Program dan kegiatan yang disusun untuk Tahun 2026 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 2026 dapat dilihat pada Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 dibawah ini :

Tabel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)						1.900.000.000	
I.	Pembangunan Prasarana Pertanian				Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	12 Unit	1.900.000.000	
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	9 Unit	1.600.000.000	
1	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Loa Kulu	Jembayan Tengah			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2273153
2	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Loa Janan	Tani Harapan			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2274985
3	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Muara Muntai	Muara Leka			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2065485
4	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi Perkebunan	Muara Badak	Batu-Batu			1 unit	400.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2295919

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Kembang Janggut	Loa Sakoh			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2215359
	2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Loa Kulu	Jembayan Tengah			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2226031
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun	Muara Muntai	Muara Leka			1 unit	100.000.000	Musrenbang, ID SIPD : 2337029
	Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Pokir)						4.400.000.000	
I.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi	42 Paket	4.400.000.000	
1	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				Luas pengadaan bibit & herbisida	191 Ha	2.037.500.000	
	1 Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang	Kab. Kutai Kartanegara	kelompok tani sawit Dapil VI		20 Ha	250.000.000	Erwin, ID SIPD : 1192550
	2 Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Kembang Janggut		Kelompok Tani Barokah Kawan		15 Ha	175.000.000	H.DONI IKHWANI, ID SIPD : 1416253

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
3	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Bumi Mulawarman		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321485
4	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Mulawarman		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321518
5	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Jempet		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321592
6	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering	KT. Telok Sebuaya		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321627
7	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Menamang Kiri	KT. Mau Membangun		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321655
8	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir	KT. Tanjung Selonjok		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321729
9	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ilir	KT. Pondok Lesong 2		18 Ha	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1321754
10	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Tenggarong	Kelurahan Loa Tebu	Poktan Karya Potai		10 Ha	100.000.000	Desman Minang Endianto, S.H.I., M.H ID SIPD : : 1393312
11	Pengembangan Sawit Rakyat (Pokir)	Muara Kaman	Desa Manamang Kiri,	KT. MOU Membangun Menamang		20 Ha	200.000.000	HENDRA, ID SIPD : 1427850

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
					Luas pengadaan pupuk	130 Ha	1.600.000.000	
1	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	Sebulu	Desa Beloro	Kelompok Tani Sawit LUAH Beloro		20 Ha	200.000.000	Muhammad Idham, ID SIPD : 1159761
2	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	Tenggarong Seberang	Desa Manunggal jaya	KT. Tani Sejahtera		20 Ha	200.000.000	SUGENG HARIADI, ID SIPD : 1491492
3	Intensifikasi Tanaman Sawit (Pokir)	- Marang Kayu	- Desa Santan - Desa Santan Ulu) - Desa Santan Ilir	- KT. Handil Dua Nusantara Tani Rt.08 - KT. Tandan Berduri - KT. Ladang Berkah - KT. Handil Dua Makmur - KT. Maju Sejahtera		90 Ha	1.200.000.000	Madinah ID Usulan >> 1427559 , 1427592 , 1427764 , 1439840 , 1447157 , 1472102
					Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	30 unit	262.500.000	
1	Alat Pemeliharaan Perkebunan (Pokir)	Sebulu	Sanggulan	Kelompok Tani Daya Benua		10 Unit	75.000.000	Muhammad Idham, ID SIPD : 1309289

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
	2 Alat Pemeliharaan Perkebunan (Pokir)	Muara Kaman	Desa Muara Kaman Ulu	KT. Putra Tani		20 Unit	187.500.000	KAMARUR ZAMAN, ID SIPD : 1322423
2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani				Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	400.000.000	
	1 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Muara Jawa	Kelurahan Teluk Dalam			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1225012
	2 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Muara Jawa	Kelurahan Teluk Dalam Rt. 06			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1225054
	3 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Sanga Sanga	Sanga Sanga Muara Rt. 06			1 Unit	100.000.000	Rahmat Dermawan, S.Sos.,M.M. ID SIPD : 1244211
	4 Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Parit Kebun (Pokir)	Loa Janan	Desa Loa Duri Seberang			1 Unit	100.000.000	HAIRENDRA, SE, ID SIPD : 1338155

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi			Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan
		Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Kelompok Tani				
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air		<i>Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air</i>		<i>Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>	1 Unit	100.000.000	-
1	Pembangunan/Rehabilitasi Pintu Air Kebun (Pokir)	Samboja Barat	Kelurahan Amborawang Laut			1 Unit	100.000.000	Nasrullah, ID SIPD : 1321779
Total Keseluruhan Musrenbang dan Pokir							6.300.000.000	

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 2025-2029. 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 :

“Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkuat pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan”

Dimana Visi nya Direktorat Jenderal Perkebunan adalah untuk mendukung Visi dari Kementerian Pertanian yaitu mewujudkan sistem pertanian bio-industry berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya lokal untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Misi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2025-2029 Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian yaitu Terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, misi yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan untuk melaksanakan pembangunan perkebunan adalah :

1. Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha budidaya tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar dan tanaman tahunan;
2. Memfasilitasi terwujudnya integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan; memotivasi petani/pekebun dalam penerapan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal/wilayah setempat; serta mendorong pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani;
3. Memfasilitasi ketersediaan teknologi, sistem perlindungan perkebunan, pengamatan, pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penanganan dampak perubahan iklim;
4. Memfasilitasi peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen budidaya tanaman semusim, tanaman rempah penyegar dan tanaman tahunan;

5. Memfasilitasi peningkatan bimbingan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil), PIR (Perkebunan Inti Rakyat), Rekomtek (Rekomendasi Teknis) dan lain-lain;
6. Memfasilitasi peningkatan penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.

Dari beberapa Misi tersebut menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Perkebunan akan fokus dalam beberapa hal sesuai dengan misi tersebut diatas, dimana Direktorat Jenderal Perkebunan menjadi salah satu subsektor dalam meningkatkan penghasilan dibidang 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 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran lebih detil dari visi dan misi Direktorat Jenderal Perkebunan yang hendak dicapai dalam rangka mencapai Visi Direktorat Jenderal tahun 2026. Tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan untuk tahun 2026 masih terkait dengan program-program prioritas dan strategis nasional di bidang perkebunan. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal untuk memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industry berkelanjutan masih menjadi fokus utama. Selain itu, pengembangan tebu rakyat menuju swasembada gula nasional 2030 juga merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai. Direktorat Jenderal Perkebunan juga berupaya mempercepat program prioritas perkebunan nasional dengan mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

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. 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 :

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 2026. 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 2026 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2026
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	4,10
		1. Meningkatnya Produksi Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	302.874
			2 Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3.665.404
			3 Produksi Karet	Ton	10.992
			4 Produksi Lada	Ton	2.694
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	3.525
			6 Produksi Kopi	Ton	65
			7 Produksi Kakao	Ton	84
			8 Produksi Aren	Ton	671
			9 Produksi Kelor	Ton	13
		2. Meningkatnya Produktivitas Komoditas Unggulan dan Andalan Perkebunan	1 Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	15.698
			2 Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	19.630
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.106
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	929
			5 Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	603
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	767
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	940
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	4.080
			9 Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.571
		3. Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	106

BAB 4.

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2026 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. Secara garis besar, belanja pemerintah daerah yang dialokasikan melalui Rancangan Akhir RENJA Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

Kode	Program	Anggaran
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	19.569.757.625
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.625.000.000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.005.000.000
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	350.000.000
Total		30.199.757.625

Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2026 direncanakan berjumlah 6 Program, 16 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. **30.199.757.625,-**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,5	19.569.757.625	80	36.239.197.862
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		5 Dokumen	250.000.000	7 Dokumen	636.274.000
3.27.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	2 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	320.898.000
3.27.01.2.01.006	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	Dalam dan luar daerah	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	80.000.000
3.27.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Laporan	50.000.000	2 Dokumen	235.376.000
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		15 Laporan	16.372.251.273	15 Laporan	30.966.263.862
3.27.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	1.414 Orang/bulan	16.144.131.273	1.414 Orang/bulan	30.738.143.862

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.02.007	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	14 Laporan	228.120.000	14 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	150.000.000	1 Dokumen	296.660.000
3.27.01.2.03.002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.01.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	86.660.000
3.27.01.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	60.000.000
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	30.000.000
3.27.01.2.04.007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		2 Dokumen	210.000.0000	2 Dokumen	370.000.000
3.27.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan luar daerah	30 Orang	150.000.000	30 Orang	300.000.000
3.27.01.2.05.011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	30 Orang	60.000.000	30 Orang	70.000.000
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		7 Layanan	565.000.000	7 Layanan	1.215.000.000
3.27.01.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	7 Paket	40.000.000	7 Paket	60.000.000
3.27.01.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	30 Paket	100.000.000	30 Paket	200.000.000
3.27.01.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	17 Paket	55.000.000	17 Paket	60.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Tahun 2027	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 Paket	70.000.000	4 Paket	80.000.000
3.27.01.2.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Diadakan	Dinas Perkebunan	-	-	1 Dokumen	40.000.000
3.27.01.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	12 Laporan	250.000.000	12 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	50.000.000	1 Dokumen	165.000.000
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Dinas Perkebunan	1 Persen	280.000.000	1 Persen	900.000.000
3.27.01.2.07.001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	-	-	1 Unti	400.000.000
3.27.01.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	1 Unit	180.000.000	1 Unti	200.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dinas Perkebunan	7 Unit	100.000.000	7 Unti	300.000.000
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	1.017.506.352	12 Bulan	1.095.000.000
3.27.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	400.000.000	12 Laporan	400.000.000
3.27.01.2.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	95.000.000
3.27.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	522.506.352	12 Laporan	600.000.000
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		56 Unit	700.000.000	56 Unit	730.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
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	53 Unit	400.000.000	53 Unit	410.000.000
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	300.000.000	3 Unit	320.000.000
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28,880 Ha	4.625.000.000	31.733	2.650.000.000
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		346.255 Ha		224.250	
		3. Luas Areal Karet (Ha)		18.033 Ha		17.689	
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.452Ha		1.887	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.311 Ha		6.810	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		125 Ha		116	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		100 Ha		169	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		253 Ha		270	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi		10 Paket	4.500.000.000	10 Paket	2.500.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.2.01.002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		22 Laporan	4.500.000.000	7 Laporan	2.500.000.000
		Luas pengadaan bibit & herbisida		-	-	12 Ha	256.500.000
		Luas pengadaan pupuk		-	-	78 Ha	398.000.000
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen		-	-	65 Paket	388.750.000
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan		45 Orang	600.000.000	45 Orang	800.000.000
		Luas pengembangan/pemeliharaan Kebun Dinas		-	-	5 Ha	60.000.000
		Jumlah pengadaan benih		-	-	12.000 Buah	396.750.000
		Luas Demfarm Tanaman Perkebunan		-	-	2 Ha	200.000.000
		Luas pengadaan bibit & herbisida	Tenggarong (Kelurahan Loa Tebu), Poktan Karya Potai	10 Ha	100.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang, kelompok tani sawit Dapil VI</i>	<i>20 Ha</i>	<i>250.000.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Kembang Janggut, Kelompok Tani Barokah Kawan</i>	<i>15 Ha</i>	<i>175.000.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Manamang Kiri), KT. MOU Membangun Menamang</i>	<i>20 Ha</i>	<i>200.000.000</i>		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu, KT. Bumi Mulawarman</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu, KT. Mulawarman</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu), KT. Jempet</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Dusun Kedang Pala Desa Bukit Jering), KT. Telok Sebuaya</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Menamang Kiri), KT. Mau Membangun</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ilir), KT. Tanjong Selonjok</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan bibit & herbisida</i>	<i>Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ilir), KT. Pondok Lesong 2</i>	<i>18 Ha</i>	<i>187.500.000</i>		
		<i>Luas pengadaan pupuk</i>	<i>Sebulu (Desa Beloro ,Kelompok Tani Sawit LUAH Beloro</i>	<i>20 Ha</i>	<i>200.000.000</i>		
		<i>Luas pengadaan pupuk</i>	<i>Tenggarong Seberang (Desa Manunggal Jaya), KT. Sejahtera</i>	<i>20 Ha</i>	<i>200.000.000</i>		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		<i>Luas pengadaan pupuk</i>	-Marang Kayu (Desa Santan Tengah) KT. Handil Dua Nusantara Tani Rt.08 -Marang Kayu (Desa Santan Tengah), KT. Tandan Berduri -Marang Kayu (Desa Santan Tengah) KT. Ladang Berkah -Marang Kayu (Dusun Handil Dua Rt.08 Desa Santan Tengah) KT. Handil Dua Makmur -Marang Kayu (Desa Santan Ulu) -Marang Kayu (Desa Santan Ilir) KT. Maju Sejahtera	90 Ha	1.200.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	Sebulu (Desa Sanggulan), Kelompok Tani Daya Benua	10 Unit	75.000.000		
		Jumlah pengadaan Alat Pemeliharaan Perkebunan	Muara Kaman (Desa Muara Kaman Ulu), KT. Putra Tani	20 Unit	187.500.000		
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	150.000.000
3.27.02.2.01.02	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Kukar	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	150.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun		4.500 Meter	5.005.000.000	2.500 Meter	2.800.000.000
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.03.2.01.003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasaran Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Kukar	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun		23 Unit	4.905.000.000	10 Unit	2.650.000.000
3.27.03.2.02.003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		9 Unit	3.555.000.000	6 Unit	2.000.000.000
			Loa Kulu, M. Badak, M. Kayu, Muara Kaman	5 Unit	1.955.000.000		
			Loa Kulu (Jembayan Tengah)	1 unit	400.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Loa Janan (Tani Harapan)	1 unit	400.000.000		
			Muara Muntai (Muara Leka)	1 unit	400.000.000		
			<i>Muara Badak (Batu-Batu)</i>	1 unit	400.000.000		
3.27.03.2.02.006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		5 Unit	300.000.000	2 Unit	150.000.000
			Samboja, Muara Jawa	2 Unit	100.000.000		
			Samboja Barat (Kelurahan Amborawang Laut)	2 Unit	100.000.000		
			Jalan lekuk seribu RT 08 Kelurahan Amborawang Laut Kecamatan Samboja Barat, Kab. Kutai Kartanegara	1 Unit	100.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.03.2.02.009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Kukar	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000
3.27.03.2.02.010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani Yang direhabilitasi		8 Unit	800.000.000	2 Unit	00.000.000
			Marang Kayu	1 Unit	100.000.000		
			Kembang Janggut (Loa Sakoh)	1 unit	100.000.000		
			Loa Kulu (Jembayan Tengah)	1 unit	100.000.000		
			Muara Muntai (mUara Leka)	1 unit	100.000.000		
			Muara Jawa (Kelurahan Teluk Dalam)	1 Unit	100.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Muara Jawa (Kelurahan Teluk Dalam Rt. 06)	1 Unit	100.000.000		
			Sanga Sanga (Sanga Sanga Muara Rt. 06)	1 Unit	100.000.000		
			Loa Janan (Desa Loa Duri Seberang)	1 Unit	100.000.000		
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		20,00%	400.000.000	15,00%	500.000.000
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan		240 Ha	400.000.000	300 Ha	500.000.000
3.27.05.2.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Kukar	140 Ha	200.000.000	140 Ha	200.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.05.2.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Kukar	24.200 Ha	100.000.000	24.400 Ha	150.000.000
3.27.05.2.01.003	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	Kab. Kukar	100 Ha	100.000.000	100 Ha	150.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB		100 Surat (STDB)	250.000.000	200 Surat (STDB)	450.000.000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		3 Surat (PUP)		3 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		103 Pelaku	250.000.000	203 Pelaku	450.000.000
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Kukar	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	450.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2026			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani		24,63%	350.000.000	25, 62%	700.000.000
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina		37 Lembaga	350.000.000	47 Lembaga	700.000.000
3.27.07.2.01.002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	37 Unit	250.000.000	47 Unit	350.000.000
3.27.07.2.01.009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Sanga Sanga, Tenggarong	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	350.000.000
Total					30.199.757.625		43.339.197.862

BAB 5.

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 2026 ini selanjutnya digunakan sebagai landasan operasional dimana isinya lebih memusatkan pada tujuan, sasaran jangka pendek.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 akan menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Implementasi Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 2026, antara lain :

1. Dalam pelaksanaannya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 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 Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

Tenggarong, 25 Juli 2025

