

RENCANA AKSI KINERJA
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS DINAS
PERKEBUNAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

NO	SASARAN PRANGKAT DAERAH	PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		APBD-Murni (Rp)	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN (TRIWULAN)				PENANGGUNG JAWAB
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79,00	Nilai	29.399.798.573	25%	25%	25%	25%	
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Dokumen	510.500.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	293.500.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
1.2		Sub Kegiatan 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	2	Laporan	66.000.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
1.3		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan	151.000.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akurat	15	Laporan	24.379.114.573	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2352	Orang/bulan	24.150.994.573	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	15	Laporan	228.120.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
3		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1	Dokumen	252.060.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
3.1		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen	120.400.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
3.2		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	81.660.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
3.3		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	50.000.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
4		Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1	Dokumen	25.000.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
4.1		Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Dokumen	25.000.000	25%	25%	25%	25%	Peny. Program dan Keuangan
5		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	2	Dokumen	220.000.000	25%	50%	25%		Kepegawaian
5.1		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	Orang	150.000.000	25%	50%	25%		Kepegawaian
5.2		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15	Orang	70.000.000	25%	50%	25%		Kepegawaian
6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	Layanan	1.196.520.000	50%	30%	10%	10%	Umum dan Ketatalaksanaan
6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7	Paket	10.000.000	100%				Umum dan Ketatalaksanaan
6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	350.000.000	100%				Umum dan Ketatalaksanaan
6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13	Paket	26.500.000	100%				Umum dan Ketatalaksanaan
6.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	55.020.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
6.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	660	Laporan	805.000.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
6.6		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	150.000.000	50%	50%			Umum dan Ketatalaksanaan
7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	Bulan	1.777.850.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	340.000.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
7.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	90.000.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
7.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.347.850.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	102	Unit	1.038.754.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
8.1		Sub Kegiatan 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	99	Unit	688.754.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
8.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	350.000.000	25%	25%	25%	25%	Umum dan Ketatalaksanaan
8		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)	28720	Ha	19.841.750.000	25%	50%	25%		
			2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)	268526	Ha	-					
			3. Luas Areal Karet (Ha)	17958	Ha	-					
			4. Luas Areal Lada (Ha)	3427	Ha	-					
			5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)	7301	Ha	-					
			6. Luas Areal Kopi (Ha)	1110	Ha	-					
			7. Luas Areal Kakao (Ha)	95	Ha	-					
			8. Luas Areal Aren (Ha)	248	Ha	-					
			9. Luas Areal Kotor (Ha)	8	Ha	-					
9		Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diwasei	152	Paket	19.716.750.000	25%	50%	25%		Produksi dan Pengembangan dan Perbenihan Lahan

9.1		Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	65	Laporan	19.716.750.000	25%	50%	25%		Produksi dan Pengembangan dan Perbenihan Lahan
10		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	1	Komoditi	125.000.000		50%	50%		Pengembangan dan Perbenihan Lahan
10.1		Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1	Dokumen	125.000.000		50%	50%		Pengembangan dan Perbenihan Lahan
III		Program Penyerjidan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	6000	Meter	7.401.630.000	25%	50%	25%		
			2. Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	2	Unit	-					
		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun	65	Unit	7.401.630.000	25%	50%	25%		Produksi
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	24	Unit	745.280.000	25%	50%	25%		Produksi
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2	Unit	524.500.000	25%	50%	25%		Produksi
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	12	Unit	4.998.370.000	25%	50%	25%		Produksi
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	26	Unit	882.500.000	25%	50%	25%		Produksi
		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	Unit	250.000.000	25%	50%	25%		Produksi
IV	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	56	Persen	400.000.000	25%	25%	25%	25%	
		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan	240	Ha	400.000.000	25%	25%	25%	25%	Perlindungan
		Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	120	Ha	200.000.000	25%	25%	25%	25%	Perlindungan
		Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	23200	Ha	100.000.000	25%	25%	25%	25%	Perlindungan
		Sub Kegiatan 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	100	Ha	100.000.000	25%	25%	25%	25%	Perlindungan
V	Meningkatnya Kesejahteraan Petakun	Program Perizin Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB	200	Surat (STDB)	300.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
			2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	20	Surat (PUP)	300.000.000					
		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina	220	Pelaku	300.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	2	Laporan	300.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
VI	Meningkatnya Kesejahteraan Petakun	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaltn Kelas Kelompok Tani	15	Persen	650.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Petakun Milenial yang dibina	46	Lembaga	650.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	46	Unit	500.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
		Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1	Dokumen	150.000.000	25%	50%	25%		Usaha dan Penyuluhan
JUMLAH						57.996.178.573					

Penggarong Januari 2025
PK. KEPALA DINAS

H. MUHAMMAD TAUFIK
Pembina Utama Muda
NIP. 196706251992031007