

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**DINAS PERKEBUNAN**



**RENCANA KERJA TAHUNAN**

**(RKT)**

**TAHUN 2025**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini merupakan dokumen rencana kerja tahun keempat 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 2025.

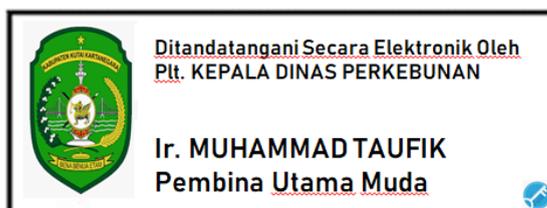
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dalam proses pembangunan sektor perkebunan bertujuan untuk memandu pelaksanaan program dan kegiatan yang hasilnya ditunjukkan dengan adanya Indikator Kinerja.

Penyusunan RKT Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini tidak lepas dari partisipasi dan dukungan banyak pihak, namun demikian tidak terlepas dalam penyusunan ini masih dimungkinkan adanya perbaikan dan penyempurnaan untuk itu perkenankanlah penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya RKT ini.

Semoga (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 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 2025.

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

Tenggarong, Desember 2024



## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	ii
Bab I. Pendahuluan .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
Bab II. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu .....	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	17
Bab III. Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah .....	19
3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	19
Bab IV. Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	21
4.1 Program dan Kegiatan .....	21
Bab V. Penutup .....	34

# **BAB 1.**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan perkebunan untuk tahun 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra Penyelarasan Dinas Perkebunan 2021 - 2026, telah melaksanakan bottom-up planning yang menampung berbagai aspirasi masyarakat pelaku agribisnis perkebunan melalui pendekatan perencanaan partisipatif, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 antara lain berisi sasaran yang ingin dicapai, program, prioritas kegiatan sebagai penunjang untuk penumbuhan aktifitas ekonomi dibidang perkebunan secara umum yang dimaksudkan sebagai acuan kerja bagi semua tingkatan dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana memuat agenda penyusunan dan kebijakan perencanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 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 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Penyusunan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;

18. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
19. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan;
20. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 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. Pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan perkebunan yang telah ditetapkan.
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 Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 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.

## BAB 2.

### EVALUASI RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKT 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 2024 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%
<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
		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 melebihi 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 :

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 susah nya 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.

1. 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.

2. 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	29 Dok	6 Dokumen	6 Dokumen	100,00	6 Dokumen	29 Dokumen	64,44
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	10 Dok	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	10 Dokumen	66,67
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00	2 Laporan	6 Laporan	60,00
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	12 Laporan	60,00
	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	45 Laporan	60,00
	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	36 Orang/bulan	60,00

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

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	45 Laporan	60,00
	3) <i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	5 Dokumen	3 Dokumen	60,00
	6 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Disbun)	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33
	7 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	8 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	1 Laporan	3 Laporan	60,00
	4) <i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	20,00
	9 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Laporan	20,00
	5) <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</i>	10 Dokumen	7 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	3 Dokumen	6 Dokumen	60,00
	10 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	534 Paket	379 Paket	-	-	-	267 Paket	379 Paket	70,97

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 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	53 Orang	43,80
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	45 Orang	60,00
6)	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>35 Layanan</i>	<i>20 Layanan</i>	<i>6 Layanan</i>	<i>6 Layanan</i>	<i>100,00</i>	<i>6 Layanan</i>	<i>21 Layanan</i>	<i>60,00</i>
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket	20 Paket	7 Paket	7 Paket	100,00	-	21 Layanan	60,00
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	95 Paket	54,29
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	28 Paket	13 Paket	13 Paket	100,00	17 Paket	28 Paket	56,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	23 Paket	10 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00	4 Paket	10 Paket	43,48
17	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	25.200 Eksemplar	3.000 Eksemplar	-	-	-	-	3.000 Eksemplar	11,90
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.460 Laporan	1.888 Laporan	660 Laporan	803 Laporan	121,67	375 Laporan	1.888 Laporan	76,75
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	4.048 Dokumen	59,88

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra-PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 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) <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</i>	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	36 Bulan	60,00
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	12 Laporan	36 Laporan	60,00
	8) <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jumlah Barang Milik Daerah</i>	624 Unit	295 Unit	102 Unit	119 Unit	116,67	56 Unit	295 Unit	47,28
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	611 Unit	284 Unit	99 Unit	116 Unit	117,17	53 Unit	284 Unit	46,48
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 unlt	11 Unit	84,62

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

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	30.102 Ha	104,23
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346.255 Ha	199,736 Ha	268.526 Ha	17.543,40 Ha	83,02	307.390 Ha	203.710 Ha	58,83
		3. Luas Areal Karet	18.033 Ha	18.080 Ha	17.958 Ha	1.878,95Ha	97,69	17.988 Ha	18.009 Ha	99,87
		4. Luas Areal Lada	3.452 Ha	3.016 Ha	3.427 Ha	3.178 Ha	54,83	3.442 Ha	3.178 Ha	92,07
		5. Luas Areal Kelapa Dalam	7.311 Ha	6.886 Ha	7.301 Ha	6.795,97Ha	93,09	7.306 Ha	7.207 Ha	98,58
		6. Luas Areal Kopi	125 Ha	109 Ha	110 Ha	105,15 Ha	95,59	115 Ha	90 Ha	72,00
		7. Luas Areal Kakao	100 Ha	122 Ha	95 Ha	140,65 Ha	148,05	95 Ha	85 Ha	85,00
		8. Luas Areal Aren	253 Ha	251 Ha	248 Ha	265,95 Ha	107,33	248 Ha	256 Ha	101,27
		9. Luas Areal Kelor	9 Ha	3,50 Ha	0 Ha	0 Ha	0	9 Ha	4,5 Ha	52,94
	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	1.066 Paket	83,02
	25 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	92 Laporan	85 Laporan	37 Laporan	40 Laporan	108,00	25 Laporan	79 Laporan	85,87
	10) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan	6 Komoditi	2 Komoditi	1 Komoditi	1 Komoditi	100,00	1 Komoditi	2 Komoditi	33,33
	26 Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	5 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	2 Dokumen	40,00

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

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	7.500 Meter	8.000 Meter	40,00
		2. Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	1 Unit	50,00	4 Unit	5 Unit	25,00
	11) Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan	8 Dokumen	3 Dok	-	-	-	1 Dokumen	3 Dokumen	37,50
	27 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	5 Laporan	2 Laporan	-	-	-	1 Laporan	2 Laporan	40,00
	28 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	3 Dokumen	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	37 Unit	74,00
	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	2 Unit	25,00
	30 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun	20 Unit	5 Unit	2 Unit	2 Unit	100,00	4 Unit	5 Unit	25,00
	31 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pertanian lainnya	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	40 Unit	21 Unit	9 Unit	12 Unit	133,33	15 Unit	16 Unit	40,00

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

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	12 Unit	48,00
	33 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Unit Pengolah Hasil	5 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00	1 Unit	2 Unit	40,00
<b>4</b>	<b>Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan</b>	<b>20,00%</b>	<b>72%</b>	<b>56%</b>	<b>56,00%</b>	<b>100,00</b>	<b>38,67,00%</b>	<b>76,00%</b>	<b>94,74</b>
	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>520 Ha</i>	<i>43,33</i>
	34 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	560 Ha	212 Ha	120 Ha	120 Ha	100,00	130 Ha	218 Ha	38,93
	35 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24.200 Ha	22.650 Ha	23.200 Ha	22.200 Ha	100,00	23.800 Ha	22.650 Ha	93,60
	36 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	130 Ha	500 Ha	100 Ha	100 Ha	100,00	100 Ha	65 Ha	50,00

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

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)	562 Surat (STDB)	56,20	
		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)	25 Surat (PUP)	53,19	
	14) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dib	1.047 Pelaku	592 pelaku	220 pelaku	223 pelaku	101,36	210 pelaku	587 pelaku	56,06	
	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	587 Laporan	56,06	
6	Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	24,60%	9,76%	14,63%	14,63%	100,63	9,76%	9,76%	39,67	
	15) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	241 Lembaga	118 Lembaga	46 Lembaga	46 Lembaga	100,00	47 Lembaga	118 Lembaga	48,96	
	38 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	232 Unit	279 Unit	46 Unit	46 Unit	100,00	47 Unit	112 Unit	48,27	
	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 Unit	100,00	1 Dokumen			
<b>Capaian Kinerja</b>					<b>Tahun 2024 Predikat "Sangat Baik"</b>			<b>96,15</b>	<b>Prakiraan s/d Tahun 2025 Predikat "Sedang"</b>		<b>70,67</b>

## **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	-		
2	1. Produktivitas Sawit Rakyat (Kg/Ha)	14.067	14.510	14.931	15.327	15.698	12.947	12.818	13.702,77		
	2. Produktivitas Sawit PBS (Kg/Ha)	1.713	17.540	18.330	18.580	19.630	15.523	16.286	16.108,98		
	3. Produktivitas Karet (Kg/Ha)	943	978	1.017	1.059	1.106	1.006	993	1.238,64		
	4. Produktivitas Lada (Kg/Ha)	639	700	768	845	929	950	1.035	1.272,46		
	5. Produktivitas Kelapa (Kg/Ha)	441	472	509	552	603	482	652	699,19		
	6. Produktivitas Kopi (Kg/Ha)	311	420	517	617	767	357	356	384,76		
	7. Produktivitas Kakao (Kg/Ha)	681	718	747	806	940	776	817	826,69		
	8. Produktivitas Aren (Kg/Ha)	2.658	2.926	3.255	3.637	4.080	2.876	2.702	2.711,82		
	9. Produktivitas Kelor (Kg/Ha)	1.233	1.262	1.371	1.471	1.571	1.000	1.000	-		
3	NTP Perkebunan (Nilai)	98	100	102	104	106	158	167	208,28		

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

Tahun 2025 adalah merupakan tahun ke empat 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 seluas 678.980 Ha.

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

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

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

## BAB 3.

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. 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 2025. Dimana dalam penetapan tujuan Dinas Perkebunan telah memperhatikan dan mengacu pada **Misi (3) Memperkuat Pembangunan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif** dengan tujuan di RPJMD meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan dan di turunkan menjadi Tujuan Dinas Perkebunan yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan dengan indikator tujuan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan dengan target di tahun 2025 sebesar 3,80 Persen. Tujuan Renja ini ditetapkan untuk memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Setelah menetapkan Tujuan maka perlu menetapkan Sasaran. Sasaran merupakan sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perkebunan setiap tahunnya sesuai dengan penjabaran dari tujuan Renja. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan. Dimana sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga diharapkan dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Dari tujuan Renja Dinas Perkebunan, dapat dirumuskan turunan tujuan berupa sasaran-sasaran perencanaan pembangunan perkebunan yang efektif dan efisien serta memiliki indikator

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

yang spesifik, jelas, dan terukur sebagai bahan evaluasi, monitoring, dan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Dalam perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi dari Dinas Perkebunan. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran Dinas Perkebunan yang ditetapkan yaitu :(1) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan;(2) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan;(3) Meningkatnya Kesejahteraan pekebun.

Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025 sebagai pendukung pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan Dan Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan Dan Sasaran Tahun 2025
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Perkebunan	1 Meningkatkan Produksi Komoditas Perkebunan	Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	3.80
			1 Produksi Kelapa Sawit Rakyat	Ton	294.694
			2 Produksi Kelapa Sawit PBS	Ton	3.395.024
			3 Produksi Karet	Ton	10.488
			4 Produksi Lada	Ton	2.437
			5 Produksi Kelapa Dalam	Ton	3.206
			6 Produksi Kopi	Ton	40
			7 Produksi Kakao	Ton	66
			8 Produksi Aren	Ton	584
			9 Produksi Kelor	Ton	13
		2 Meningkatkan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1 Produktivitas Kelapa Sawit Rakyat	Kg/Ha	15.327
			2 Produktivitas Kelapa Sawit PBS	Kg/Ha	18.580
			3 Produktivitas Karet	Kg/Ha	1.059
			4 Produktivitas Lada	Kg/Ha	845
			5 Produktivitas Kelapa Dalam	Kg/Ha	552
			6 Produktivitas Kopi	Kg/Ha	617
			7 Produktivitas Kakao	Kg/Ha	806
			8 Produktivitas Aren	Kg/Ha	3.637
			9 Produktivitas Kelor	Kg/Ha	1.471
		3 Meningkatkan Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan	Persen	104.00

## BAB 4.

### PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 s/d 2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 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. Didalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ada beberapa program dan kegiatan yang menjadi prioritas, yaitu Program Kegiatan Prioritas membangun Jalan Produksi Perkebunan sepanjang 7.500 Meter dan Pembangunan Embung kecil sebanyak 4 unit yang mana keduanya merupakan Program Dedikasi Kukar Idaman. Selain itu ada juga beberapa program dan kegiatan yang dianggap penting diantaranya program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian yang merupakan salah satu program pendukung Pembangunan Kawasan Sentra Pertanian dan menjadi program pendukung capaian target sasaran meningkatnya produksi komoditas perkebunan , Program pendukung capaian target sasaran meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan yaitu program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian dan Program Perizinan Usaha Pertanian, serta program pendukung capaian target sasaran meningkatnya kesejahteraan perkebunan yaitu Penyuluhan Pertanian.

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 Dinas Perkebunan adalah sebagai berikut :

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

<b>Kode</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	25.341.714.906
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	6.359.050.000
3.27.03	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	9.800.000.000
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	400.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	450.000.000
3.27.07	Penyuluhan Pertanian	620.400.000
<b>TOTAL</b>		<b>42.971.164.906</b>

Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025 direncanakan berjumlah 6 Program, 16 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar **Rp. 42.971.164.906,-**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Tahun 2025, secara rinci dapat dilihat pada Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah ini :

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		79,00	25.341.714.906	79,50	30.868.927.862
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		9 Dokumen	1.000.000.000	6 Dokumen	600.000.000
3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	250.000.000
3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perkebunan	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Laporan	150.000.000		
3.27.01.2.01.008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Dokumen	50.000.000		
3.27.01.2.01.009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Data	250.000.000	1 Data	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.01.00 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dalam dan luar daerah	1 Berita Acara	50.000.000	1 Berita Acara	50.000.000
<b>3.27.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel</b>		<b>14 Laporan</b>	<b>19.462.050.906</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>25.991.263.862</b>
3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perkebunan	2.352 Orang / bulan	19.183.930.906	2.464 Orang / bulan	25.738.143.862
3.27.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.000.000
3.27.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dinas Perkebunan	12 Laporan	228.120.000	12 Laporan	228.120.000
3.27.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000		
<b>3.27.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah</b>		<b>5 Dokumen</b>	<b>255.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>255.000.000</b>

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000
3.27.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000
3.27.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000
3.27.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000
3.27.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kukar	1 Laporan	-	1 Laporan	-
<b>3.27.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>1 Dokumen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>1 Dokumen</b>	<b>10.000.000</b>
3.27.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000
<b>3.27.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>587.000.000</b>	<b>2 Dokumen</b>	<b>320.000.000</b>
3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perkebunan	267 Paket	267.000.000	-	-
3.27.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dalam dan luar daerah	30 Orang	250.000.000	30 Orang	250.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perkebunan	40 Orang	70.000.000	40 Orang	70.000.000
<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>6 Layanan</b>	<b>969.814.000</b>	<b>5 Layanan</b>	<b>869.814.000</b>
3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	30 paket	150.000.000	30 paket	150.000.000
3.27.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	17 Paket	55.000.000	17 Paket	55.000.000
3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 paket	70.000.000	4 paket	70.000.000
3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dalam dan luar daerah	375 Laporan	429.814.000	375 Laporan	429.814.000
3.27.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	165.000.000	1 Dokumen	165.000.000
3.27.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perkebunan	1 Dokumen	100.000.000		
<b>3.27.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		<b>1 Persen</b>	<b>650.000.000</b>	<b>15 Laporan</b>	<b>415.000.000</b>
3.27.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perkebunan	1 unit	315.000.000	-	-
3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Dinas Perkebunan	1 unit	180.000.000	1 unit	180.000.000

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Lapangan	Disediakan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinas Perkebunan	4 Unit	155.000.000	8 Unit	235.000.000
<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>1.707.850.000</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>1.707.850.000</b>
3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	370.000.000	12 Laporan	370.000.000
3.27.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	90.000.000	12 Laporan	90.000.000
3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perkebunan	12 Laporan	1.247.850.000	12 Laporan	1.247.850.000
<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah</b>	Dinas Perkebunan	<b>56 Unit</b>	<b>700.000.000</b>	<b>56 Unit</b>	<b>700.000.000</b>
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	400.000.000
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	300.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat (Ha)		28.795	6.359.050.000	28.880	2.063.250.000
		2. Luas Areal Kelapa Sawit PBS (Ha)		307.390		346.255	
		3. Luas Areal Karet (Ha)		17.988		18.033	
		4. Luas Areal Lada (Ha)		3.442		3.452	
		5. Luas Areal Kelapa Dalam (Ha)		7.306		7.311	
		6. Luas Areal Kopi (Ha)		115		125	
		7. Luas Areal Kakao (Ha)		95		100	
		8. Luas Areal Aren (Ha)		248		253	
		9. Luas Areal Kelor (Ha)		9		9	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi		560 Paket	6.234.050.000	141 Paket	1.938.250.000
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian		25 Laporan	6.234.050.000	6 Laporan	1.938.250.000
		Pengadaan bibit & herbisida	Tenggarong dan Muara Badak	10 Ha	176.500.000	10 Ha	176.500.000
			Muara Kaman (Usulan Musrenbang)	10 Ha	100.000.000		
			Muara Wis (Usulan Musrenbang)	50 Ha	500.000.000		
			Kembang Janggut (Usulan Musrenbang)	80 Ha	800.000.000		
Pengadaan pupuk	Anggana, Kenohan, Marang Kayu, Kota Bangun Darat	52 Ha	251.500.000	76 Ha	358.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Muara Jawa (Usulan Musrenbang)	80 Ha	400.000.000		
			Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	20 Ha	100.000.000		
		Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen	Muara Kaman dan Loa Kulu	2 Paket	79.300.000	8 Paket	307.000.000
			Kembang Janggut (Usulan Musrenbang)	1 Paket	50.000.000		
		Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan	Muara Badak dan Kota Bangun	64 Orang	800.000.000	45 Ha	600.000.000
		Pemeliharaan Kebun Dinas	Tenggarong, Loa Kulu, Kembang Janggut	17 Ha	100.000.000	17 Ha	100.000.000
		Jumlah pengadaan benih	Kembang Janggut	15.000 Buah	496.750.000	5.000 Buah	396.750.000
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kembang Janggut	16 Ha	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Tabang	16 Ha	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kenohan	16 Ha	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kota Bangun Darat	18 Ha	220.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Muara Siran	12 Ha	150.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Menamang Kiri	12 Ha	150.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Badak Mekar	17 Ha	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Muara Leka	17 Ha	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Lebak Cilong	17 Ha	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kembang Janggut	16 Ha	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kembang Janggut	16 Ha	200.000.000		
		Penyediaan Bibit Sawit (Pokir)	Kahala Ilir	16 Ha	200.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.02.2.01	<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan</i>		<i>1 Komoditi</i>	<i>125.000.000</i>	<i>1 Komoditi</i>	<i>125.000.000</i>
3.27.02.2.01.03	Pemanfaatan SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	18 Kecamatan	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000
3.27.03	<b>Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>1. Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun</b>		<b>7.500 Meter</b>	<b>9.800.000.000</b>	<b>2.000 Meter</b>	<b>3.157.770.000</b>
		<b>2. Jumlah Embung Yang Dibangun</b>		<b>4 Unit</b>		<b>2 Unit</b>	
3.27.03.2.01	<i>Pengembangan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan</i>		<i>1 Dokumen</i>	<i>100.000.000</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>100.000.000</i>
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kembang Janggut, Muara Badak, Marang Kayu	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000
3.27.03.2.02	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun</b>		<b>23 Unit</b>	<b>9.700.000.000</b>	<b>8 Unit</b>	<b>3.057.770.000</b>
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		4 Unit	2.000.000.000	2 Unit	1.000.000.000
			Sebulu dan Muara Badak	2 Unit	1.000.000.000		
			Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	2 Unit	1.000.000.000		
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		15 Unit	7.300.000.000	4 Unit	1.732.770.000
			Loa Kulu, Muara Badak, Marang Kayu	3 Unit	1.300.000.000		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			Muara Muntai , Kembang Janggut , Marang Kayu (Usulan Musrenbang)	5 Unit	2.500.000.000		
			Sebuntal, Marang Kayu (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Long Beleh Modang, Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
			Long Beleh Modang, Kembang Janggut (Pokir)	1 Unit	500.000.000		
3.27.03.2.02.06	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Samboja, Muara Jawa	2 Unit	75.000.000	-	-
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Muara Kaman	1 Unit	225.000.000	1 Unit	225.000.000
3.27.03.2.02.00 10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Samboja, Muara Jawa	1 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000

**Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.05	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan		38,67%	400.000.000	20,00%	400.000.000
3.27.05.2.01	<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota</i>	<i>Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan</i>		260 Ha	400.000.000	280 Ha	400.000.000
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	18 Kecamatan	130 Ha	200.000.000	140 Ha	200.000.000
3.27.05.2.01.02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	18 Kecamatan	23.800 Ha	100.000.000	24.200 Ha	100.000.000
3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	18 Kecamatan	100 Ha	100.000.000	100 Ha	100.000.000
3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	1) Jumlah Penerbitan STDB		200 Surat (STDB)	450,000,000	200 Surat (STDB)	350,000,000
		2) Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)		10 Surat (PUP)		3 Surat (PUP)	
3.27.06.2.01	<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina</i>		210 Pelaku	450.000.000	203 Pelaku	350.000.000

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
3.27.06.2.01.05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	18 Kecamatan	2 Laporan	450.000.000	2 Laporan	350.000.000
<b>3.27.07</b>	<b>Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani</b>		<b>19,62%</b>	<b>620.400.000</b>	<b>24,60%</b>	<b>620.400.000</b>
<b>3.27.07.2.01</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina</b>		<b>47 Lembaga</b>	<b>620.400.000</b>	<b>47 Lembaga</b>	<b>620.400.000</b>
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	18 Kecamatan	47 Unit	300.000.000	47 Unit	300.000.000
3.27.07.2.01.09	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	18 Kecamatan	1 Dokumen	320.400.000	2 Unit	320.400.000
<b>Total</b>					<b>42.971.164.906</b>		<b>37.460.347.862</b>

## **BAB 5.**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya rencana kinerja dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

#### **5.2. Upaya Yang Dilakukan**

Mengingat rencana kinerja tahun 2025 merupakan komitmen kinerja, maka Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 agar dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas dilingkungan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
- 2) Aparatur Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 3) Peningkatan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dibuat, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan informasi dalam proses pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Tenggarong, Desember 2024



 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh  
Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN  
  
Ir. MUHAMMAD TAUFIK  
Pembina Utama Muda

