

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan
Tahun : 2017

URAIAN	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN					KET.
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
1. Terbangunnya kebun komoditi perkebunan (karet, kakao dan lada)	1. Peningkatan luas Kebun Non Sawit	Ha	TW 1 : TW 2 : 20 TW 3 : TW 4 : 20	1. Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	1. Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	1. Peningkatan luas Kebun Karet	Ha	20	Rp 458,400,000	APBD
2. Tertanganinya konflik usaha perkebunan	1. Persentase konflik yang ditangani	Persentase	TW 1 : 5 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 5 20	1. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	1. Persentase konflik yang ditangani	Persen	20	Rp 55,500,000	APBD
3. Meningkatnya Mutu Hasil Produk Perkebunan	1. Persentase Produk yang bersertifikat	Persentase	TW 1 : 10 TW 2 : 8 TW 3 : 6 TW 4 : 6 30	1. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	1. Pembinaan pasca panen	1. Jumlah kelompok tani yang dibina	Kelompok Tani	30	Rp 82,900,000	APBD
4. Meningkatkan nilai tambah dan penyediaan produk olahan hasil perkebunan	1. Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan	Komoditi	TW 1 : TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 1 5	1. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	1. Pengolahan hasil perkebunan	1. Jumlah produk olahan hasil perkebunan	Produk	21	Rp 78,430,000	APBD
5. Volume perdagangan antar pulau dan ekspor	1. Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang	Komoditi	TW 1 : 1 TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 1 5	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	1. Promosi produksi perkebunan	1. Jumlah transaksi	Transaksi	50	Rp 103,700,000	APBD
6. Meningkatnya mitigasi emisi gas rumah kaca dan penerapan ISPO	1. Persentase emisi yang diturunkan dari BAU	Persentase	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 25 TW 4 : 25	1. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	1. Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	1. Jumlah Perusahaan yang mengembangkan bio energi	PMS	6	Rp 49,000,000	APBD
7. Terlindunginya sumber-sumber air dan lahan yang bernilai konservasi tinggi	1. Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi	Persentase	TW 1 : TW 2 : TW 3 : TW 4 : 25 25	1. Program Konservasi Lahan dan Air	1. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	1. Jumlah sumber air yang dilindungi	Unit	125	Rp 73,000,000	APBD
8. Tata kelola usaha perkebunan berjalan dengan baik	1. Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi	Perusahaan	TW 1 : 10 TW 2 : 10 TW 3 : 15 TW 4 : 15 50	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	1. Jumlah database dan data spasial	Database	2	Rp 86,000,000	APBD
			2. Pelayanan adminitrasi Perijinan		1. Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP	Perusahaan	50	Rp 69,000,000	APBD	

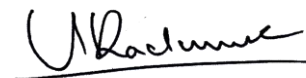
SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
9. Meningkatnya kemitraan usaha perkebunan	1. Jumlah lembaga pekebun yang bermitra	Kelompok	TW 1 : 5 TW 2 : 5 TW 3 : 5 TW 4 : 5 20	1. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	1. Jumlah kemitraan usaha perkebunan	Kelompok	20	Rp 55,000,000	APBD
10. Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	1. Jumlah olahan produk hasil perkebunan	Komoditi	TW 1 : TW 2 : 2 TW 3 : 2 TW 4 : 1 5	1. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	1. Jumlah kelompok tani yang dibina	Kelompok Tani	25	Rp 64,900,000	APBD
11. Menurunkan potensi kebakaran kebun	1. Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan	Persentase	TW 1 : TW 2 : TW 3 : 90 TW 4 : 90	1. Program Pengendalian Kebakaran Kebun	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	1. Luas kebakaran kebun	Ha	99	Rp 84,000,000	APBD
12. Terawasnya peredaran benih komoditas perkebunan	1. Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal	Kasus	TW 1 : 1 TW 2 : 2 TW 3 : TW 4 : 3	1. Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	1. Pengawasan peredaran benih	1. Jumlah benih yang diawasi	Benih	20,000,000	Rp 125,550,000	APBD
13. Terlaksananya pengujian dan sertifikasi benih	1. Jumlah benih yang disertifikasi	Benih	TW 1 : 1,250,000 TW 2 : 1,250,000 TW 3 : 1,250,000 TW 4 : 1,250,000 5,000,000	1. Program pengujian dan sertifikasi benih	1. Sertifikasi benih	1. Jumlah sertifikat yang diterbitkan	Lembar	150	Rp 134,000,000	APBD
14. Terkendalinya serangan OPT perkebunan rakyat	1. Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT	Kelompok	TW 1 : 7 TW 2 : 8 TW 3 : 8 TW 4 : 7 30	1. Program Pengendalian OPT	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	1. Jumlah kelompok tani OPT	Kelompok Tani	25	Rp 88,800,000	APBD
15. Tersedianya Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	1. Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Kg	TW 1 : 625 TW 2 : 625 TW 3 : 625 TW 4 : 625 2,500	1. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	1. Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	1. Jumlah APH yang diperbanyak (Trichoderma Metarhizium Beauveria, sp)	Kg	2,500	Rp 66,025,000	APBD
16. Terpenuhinya benih tanaman untuk peningkatan produktivitas	1. Jumlah komoditas perkebunan	Komoditi	TW 1 : TW 2 : 1 TW 3 : 2 TW 4 : 2 5	1. Program penyediaan bahan tanaman	1. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	1. Jumlah benih komoditas perkebunan	Benih	35,000	Rp 203,960,000	APBD
Operasional / Program Generik / Overhead (Yang tidak mempunyai sasaran strategis)										
				1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1. Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran	Bulan	12	Rp 3,068,692,000	APBD

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN		
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1. Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Bulan	12	Rp	1,383,700,000	APBD
				3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kegiatan	4	Rp	1,101,593,000	APBD
						2. Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kegiatan	4			
						3. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Bulan	12			
				4. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek	Orang	9	Rp	9,000,000	APBD
				5. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	1. Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	Dokumen	10	Rp	93,250,000	APBD
					2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	1. jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	Dokumen	4	Rp	165,600,000	APBD
JUMLAH									Rp	7,700,000,000	APBD
PROGRAM DAN KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN											
				1. Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan	1. Pengembangan Tanaman Tahunan	1. Luas Peremajaan Tanaman Karet di Kabupaten Kutai Kartanegara	Hektar	100	Rp	908,000,000	APBN
					2. Fasilitasi Teknis Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Jumlah bulan fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan	Bulan	12	Rp	923,270,000	APBN
					3. Pelayanan dan Pembinaan Manajemen dan Teknis Lainnya	1. Jumlah dokumen laporan pelayanan dan pembinaan manajemen dan teknis lainnya	Dokumen	1	Rp	696,950,000	APBN
					4. Pengembangan Tanaman Rempah	1. Luas Intensifikasi Tanaman Lada di Kab.Penajam Paser Utara	Hektar	100	Rp	1,079,000,000	APBN
						2. Luas Intensifikasi Tanaman Lada di Kab.Kutai Kartanegara	Hektar	200			
					5. Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah di Lahan Kering	1. Luas Pembangan Kebun Lada	Hektar	25	Rp	655,125,000	APBN

SASARAN				PROGRAM	KEGIATAN					KET.
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN	
					6. Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	1. Jumlah bulan Fasilitasi Teknis Dukungan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah	Bulan	12	Rp 929,025,000	APBN
					7. Pengembangan Pascapanen Komoditas Perkebunan	1. Jumlah Kelompok Tani Yang melakukan pengembangan pascapanen komoditas perkebunan	Kelompok Tani	9	Rp 686,350,000	APBN
					8. Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1. Luas Pembangunan Kebun Induk Tanaman Lada di Kab. Penajam Paser Utara	Hektar	2	Rp 878,194,000	APBN
						2. Luas Pemeliharaan Kebun Induk Lada Provinsi Tahun 2	Hektar	2		
						3. Luas Pemeliharaan Kebun Induk Tanaman Aren Tahun 2 di Kab. Kutai Timur	Hektar	5		
						4. Luas Identifikasi Calon Kebun Sumber Benih Tanaman Semusim Dan Rempah	Hektar	5		
					9. Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	1. Jumlah bulan Fasilitasi Teknis Dukungan Penyediaan Benih Unggul Tanaman Perkebunan	Bulan	12	Rp 412,958,000	APBN
JUMLAH TUGAS PEMBANTUAN									Rp 7,168,872,000	APBN

Samarinda, 16 Oktober 2017

Kepala Dinas Perkebunan,



Ir. Ujang Rachmad, MSi
NIP. 19690120 199403 1 014