



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124  
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

### BERITA ACARA

#### Pembahasan Evaluasi Kinerja Triwulan III Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 050/8903/Sekrt-IX/2023

Sesuai dengan amanat 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, maka pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua Ribu Puluh Tiga telah diselenggarakan Pembahasan Evaluasi Kinerja Lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Triwulan III tahun anggaran 2023 yang dihadiri oleh Penanggung Jawab kegiatan pada masing-masing Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Penyampaian capaian kinerja dan permasalahan dalam pencapaian kinerja pada triwulan III serta tindaklanjut terhadap permasalahan pencapaian kinerja pada triwulan II oleh masing-masing Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
2. Rekomendasi terhadap capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada triwulan III di masing-masing Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (terlampir) yang disampaikan oleh pimpinan rapat sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil pembahasan, maka pada :

Hari/ Tanggal : Kamis/ 5 Oktober 2023

Jam : 09.00 WITA s/d Selesai

Tempat : Ruang Rapat Mandapa V Lt. 5 Hotel Fugo Samarinda

Pembahasan Evaluasi Kinerja lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur  
Triwulan III Tahun Anggaran 2023



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

**BerAKHLAK**

#bangga  
melayani  
bangsa

## MENYEPAKATI

- KESATU : Menyepakati capaian kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan III yang telah dilengkapi dengan data dukung pencapaian kinerja;
- KEDUA : Menyepakati rekomendasi atas capaian kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja pada triwulan III di masing-masing Bidang dan UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur serta akan ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV.
- KETIGA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita cara hasil pembahasan evaluasi kinerja lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2023 ini; dan
- KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 ini.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 5 Oktober 2023


Pimpinan Rapat  
Kepala Dinas,



**Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si**  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP 197510012001121003



Menyetujui,

No	Nama	Bidang/UPTD	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ir. Surono, M.Si	Sekretariat	Sekretaris	
2.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari, M.P	Bidang Pengembangan Komoditi	Kepala Bidang	
3.	Andi Siddik, S.P, M.ling	Bidang Pengolahan dan Pemasaran	Kepala Bidang	
4.	Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si	Bidang Usaha	Kepala Bidang	
5.	Eka Rini Elvianti, S.P	UPTD PBP	Kepala UPTD	
6.	Sopian, S.Sos, M.Si	UPTD P2TP	Kepala UPTD	
7.	Mahmud Kahfi, S.P, M.P	UPTD PBTP	Kepala UPTD	
8.	Sugiyono	Bidang Perkebunan Berkelanjutan	Pengadminis trasi Keuangan	



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

## DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode Pos 75124  
Website : <https://disbun.kaltimprov.go.id>, e-mail : [disbun@kaltimprov.go.id](mailto:disbun@kaltimprov.go.id)

### NOTULEN

#### I. PELAKSANAAN RAPAT

1. Hari/ Tanggal : Kamis/ 5 Oktober 2023
2. Waktu : 09.00 WITA- Selesai
3. Tempat : Ruang Mandava V Lt. 5 Hotel Fugo Samarinda
4. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5. Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

#### II. AGENDA RAPAT

Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan III Tahun Anggaran 2023

#### III. PIMPINAN RAPAT DAN PESERTA RAPAT

1. Pimpinan Rapat : Ahmad Muzakkir, S.T, M.Si  
(Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur)
2. Peserta Rapat : Pejabat Esselon III, Pejabat Fungsional Penyetaraan, PPTK dan Sub Bagian Perencanaan lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

#### IV. HASIL RAPAT

##### A. Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II

Tujuan pertemuan untuk membahas tindaklanjut dari kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kinerja serta memperbaiki perencanaan kinerja selanjutnya.

Pagu APBD murni 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 59.052.360.330,-** dan Pagu FCPF-CF sebesar **5.212.500.000,-** total pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar **Rp. 64.264.860.330,-**.

Realisasi keuangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 sebesar Rp. 41.042.852.621,- atau 63,87%. Realisasi keuangan dan capaian indikator kinerja Bidang/UPTD pada triwulan III (per 2 Oktober 2023) (terlampir).

##### 1. Sekretariat

##### 1. Capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan adalah 86,13%.

1. Capaian Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah 73,40 (LHE Inspektorat Daerah Prov.Kaltim Sakip Tahun 2022) dari target 74.

##### Faktor penghambat :

- Pada komponen perencanaan kinerja terdapat perubahan indikator kinerja yang terlalu sering dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun.
- Adanya perubahan komponen yang tertuang pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Belum tersedianya petugas khusus utk mengelola data SKM

**Faktor pendorong :**

- Tahun 2021 RPJMD Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan perubahan sesuai pasal 342 ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

**Tindaklanjut :**

- Akan melaksanakan Pertemuan Penguatan SAKIP yang pada awalnya akan dilaksanakan pada triwulan III namun karena adanya kegiatan lain diperencanaan yang perlu dilaksanakan segera maka pertemuan penguatan SAKIP dilaksanakan pada triwulan ke IV untuk menindaklanjuti laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

**Rekomendasi :**

- Agar segera dilakukan pertemuan penguatan SAKIP dengan melakukan penyesuaian komponen-komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
  - Fokus pada kinerja untuk menghasilkan outcome dan kerja untuk menghasilkan output.
  - Pentingnya mengecek, mencermati, dan menindaklanjuti evaluasi, catatan, serta rekomendasi, khususnya dari Evaluator (Inspektorat). Selanjutnya, Dinas Perkebunan juga perlu melakukan penguatan lima komponen penilaian SAKIP yang memiliki bobot berbeda-beda, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.
2. Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi 9 bulan dari target 12 bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah.
  3. Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 20% dan realiasi pada bulan September 17%.
  4. Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu dengan target 5 Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu yang akan teralisasi pada bulan Desember Tahun 2023.
  5. Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13 Jenis dari target 13 Jenis.  
Adapun realisasi 3 jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yaitu :
    1. Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
      - Kendaraan roda 4 double gardan 1 unit
    2. Belanja Modal Mesin Ketik
      - Mesin Ketik Elektrik 1 unit
    3. Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor
      - Lemari Arsip 2 unit
      - Penghancur Kertas 2 unit
    4. Belanja Modal Mebel
      - Kursi Sofa Tamu 1 set
      - Meja Kerja Pegawai 1 set
      - Meja Ruang Rapat 3 unit
    5. Belanja Modal Alat Dapur
      - Tandon Air 1 buah

6. Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
  - Karpet 22 box
  - Meja Kerja Pegawai 9 unit
  - Smart TV 3 unit
  - Sound System 1 unit
7. Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat
  - Kursi Kerja Kepala Dinas 1 unit
8. Belanja Modal Peralatan Studio Audio
  - Microphone 4 unit
9. Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
  - Camera 1 unit
  - Tripot Camera 1 unit
10. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone
  - Pengadaan Tablet 1 unit
11. Belanja Modal Personal Computer
  - Desktop 8 unit
  - Laptop 4 unit
  - Tablet 3 unit
12. Belanja Modal Peralatan Personal Computer
  - Printer 7 unit
13. Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya
  - SSD External 6 unit
6. Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 3 Jenis jasa/pelayanan diantaranya Jasa Surat Menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Peralatan dan Perlengkapan Kantor serta Pelayanan Umum Kantor untuk menunjang urusan pemerintah daerah telah terlaksana sesuai bulan pelaksanaan dengan jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah sebanyak 3 jenis akan tercapai pada bulan Desember 2023.
7. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 3 jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipeliharakan dan akan tercapai pada bulan Desember tahun 2023.

## **2. Bidang Pengembangan Komoditi**

### **1. Capaian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan realisasi 19.207.272 Ton dari target kinerja 18.313.874,25 Ton Produksi komoditas perkebunan (Sumber Data Statistik Perkebunan : Angka Sementara).**

1. Capaian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan realisasi 12,49 Ton/ Ha dari target kinerja 20,03 Ton/ Ha Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Sumber Data Statistik Perkebunan : Angka Sementara).

Adapun progress lingkup Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian yaitu :

- Menunggu proses pembayaran pengadaan barang/jasa, fisik telah dilaksanakan, kecuali peremajaan karet dilakukan pembayarann pada bulan desember karena menunggu distribusi benih karet.
- Target 1 laporan akan direalisasikan pada akhir tahun anggaran

#### **Faktor Pendorong :**

- Meningkatnya produksi komoditas kelapa sawit dan meningkatnya kesadaran untuk penyamaan persepsi terkait data antara provinsi dan kabupaten

**Faktor penghambat :**

- Terjadinya musim kemarau yang panjang (el nino) sehingga mempengaruhi ketersediaan benih
- Masih banyaknya tanaman tua yang belum direhabilitasi
- Adanya alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi

**Tindak lanjut :**

- Akan dilakukan peremajaan pada tanaman tua

**Rekomendasi :**

- Melakukan inventarisir terhadap luasan lahan perkebunan yang perlu direhabilitasi pada tahun mendatang.

**2. Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 30 Kelompok Tani dengan realisasi sampai dengan triwulan III sebanyak 14 kelompok tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan dan untuk capaian luas kebun yang dibangun 1.575.966 Ha dari target 1.500.674 Ha (Sumber Data Statistik Perkebunan: Angka Sementara).**

**1. Capaian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan target 545 luas kebun yang diperluas tercapai pada triwulan III seluas 395 Ha.**

Progres e-Purchasing dan tender untuk beberapa pengadaan pada bulan Oktober telah selesai dan telah dilakukan proses pembayaran sebagai berikut :

- Perluasan Areal Kelapa 20 Ha
- Perluasan Areal Kelapa Sawit 200 Ha (tender)
- Perluasan Areal Karet 200 Ha
- Perluasan Areal Aren 25 Ha
- Perluasan Areal Kakao 100 Ha
- Perluasan Areal Lada 100 Ha
- Perluasan Areal Pala 50 Ha
- Perluasan komoditas perkebunan
- Perluasan Areal Pala 50 Ha
- Perluasan Areal Aren 25 Ha
- Perluasan Areal Kakao 100 Ha
- Perluasan Areal Kelapa 20 Ha
- Perluasan Areal Kelapa Sawit 200 Ha (e-Purchasing)

Progres e-Purchasing dan tender untuk beberapa pengadaan yang masih dalam proses sebagai berikut :

- Perluasan Areal Kakao 50 Ha (Mahakam Ulu) : Proses Pemeriksaan Barang, Estimasi pembayaran minggu ke dua Oktober
- Perluasan Areal Kakao 50 Ha (Mahakam Ulu) : Proses Pemeriksaan Barang, Estimasi Pembayaran Minggu Ke tiga Oktober
- Perluasan Areal Karet 200 Ha : Proses Distribusi Benih dimulai minggu ke Dua Bulan Oktober
- Perluasan Areal Lada 100 Ha : Menunggu Penyedia Mengajukan Pembayaran Pekerjaan

**Faktor penghambat :**

- Menunggu pembayaran kontrak pengadaan pada minggu ke 3 bulan Oktober untuk perluasan kakao di Kabupaten Mahakam Ulu
- Menunggu pembayaran kontrak pengadaan perluasan karet pada minggu ke 2 bulan November
- Menunggu pembayaran kontrak pengadaan perluasan lada pada minggu ke 3 di bulan Oktober

- Adanya kewenangan provinsi untuk mengumpulkan data perkebunan rakyat sedangkan data perkebunan besar swasta merupakan kewenangan BPS bersama bidang usaha sehingga perlu adanya konsolidasi antara BPS dan bidang usaha untuk melakukan sinkronisasi data.

**Rekomendasi :**

- Perlu dilakukan koordinasi dengan BPS terkait data PBS sehingga ada kesamaan data

**3. Capaian Program Penyuluhan Pertanian dengan target 1 kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk akan tercapai pada akhir Triwulan IV tahun 2023.**

1. Capaian Kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian telah teralisasi sebanyak 50 orang dari target 25 (target berubah pada Renja Perubahan menjadi 50 orang dengan adanya penambahan anggaran yang bersumber dari FCPF yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM petugas kab/ kota dilaksanakan di Hotel Haris samarinda. Sedangkan untuk kegiatan FCPF-CF sebanyak 25 orang yang akan mengikuti pelatihan dan peningkatan SDM petugas Kab/ Kota untuk komoditi kopi, pala,aren dan 25 orang peningkatan SDM korporasi
2. Capaian Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian adalah 12 Kelompok Tani dari target 31 Kelompok Tani yang telah dilaksanakan pada bulan September 2023, sedangkan 19 kelompok tani akan dilatih dalam rangka meningkatkan kompetensinya akan dilaksanakan pada bulan Nopember 2023.
3. Capaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan adalah 10 lembaga dari target 20 lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk dan dilaksanakan pada bulan Juni s.d September 2023.

**Faktor Penghambat :**

- Adanya penundaan beberapa kegiatan disebabkan karena adanya kesibukan dari Kab/Kota dan adanya kegiatan lain yang lebih prioritas

**Tindak Lanjut :**

- Akan segera dilaksanakan kegiatan pelatihan pada minggu ke 2 - 3 bulan Nopember

**Faktor pendorong :**

- Ketersediaan anggaran yang meningkat (FCPF)
- Tingginya antusias dan minat petugas kab/kota untuk mengikuti pelatihan dalam meningkatkan kompetensinya.

**Rekomendasi :**

- Segera melaksanakan kegiatan yang telah tertunda agar persentase penyerapan anggaran dapat meningkat

**3. Bidang Perkebunan Berkelanjutan**

**1. Capaian Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada Triwulan III adalah 8,58 Juta Ton CO2Eq dari target 4,044 Juta Ton CO2Eq penurunan emisi sektor perkebunan.**

1. Capaian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan target 137 pelaku usaha telah terealisasi 168 Pelaku usaha yaitu 19 KTPA yang dibentuk, 21 KTPA yang dibina, POME 1 pelaku usaha, Konflik 5 pelaku usaha, ANKT 122 pelaku usaha.

**Faktor penghambat :**

- Musim kemarau yang panjang mengakibatkan banyaknya terdeteksi titik panas (hot spot)
- Terbatasnya sarana prasarana karlabun



**Faktor pendorong:**

- Adanya kemitraan dengan perusahaan
- Komitmen KTPA untuk pembukaan lahan tanpa bakar
- Komitmen semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menyelesaikan konflik tersebut
- Kesiapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menyelesaikan konflik melalui mediasi
- Dorongan dari mitra pembangunan

**Tindaklanjut :**

- Sosialisasi intens kepada KTPA
- Mendorong kemitraan antara perusahaan dan KTPA

**Rekomendasi :**

- Lakukan kolaborasi dengan kab/kota

**4. Bidang Usaha****1. Capaian Program Perizinan Usaha Pertanian yaitu 34 perusahaan dari target 35 perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)**

1. Capaian Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota telah terealisasi 92 pelaku usaha dari target 107 perusahaan perkebunan yang dibina.

**Faktor penghambat :**

- Kabupaten Mahulu sampai saat ini belum melakukan PUP karena keterbatasan anggaran dan SDM
- Keterbatasan petugas PUP yang bersertifikat.
- Adanya perusahaan yang tidak bersedia untuk dilakukan PUP

**Tindaklanjut :**

- Melakukan pelatihan tenaga PUP yang bersertifikat
- Mendorong kab/kota mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PUP

**Rekomendasi :**

- Lakukan koordinasi ke kab/ kota maupun perusahaan pentingya dilakukan penilaian pelaku usaha perkebunan

**5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran****1. Capaian Program Penyuluhan Pertanian dengan target 1 lembaga kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk akan tercapai pada bulan Desember 2023.**

1. Capaian Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan realisasi 7 unit dari target 7 unit komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan yaitu kelapa sawit, lada, kakao, aren, kelapa, kopyor, kopi (sample dari beberapa pelaku usaha). Untuk realisasi teknologi perkebunan yang diterapkan adalah 1 unit yaitu diversifikasi olahan komoditas kelapa (teknologi olahan kelapa menjadi nata de coco) di Kabupaten Kutai Barat

**Faktor pendorong :**

- Adanya antusias beberapa kelompok tani/pelaku usaha untuk melakukan olahan komoditi perkebunan
  - Pangsa pasar yang mulai banyak di Kalimantan Timur terhadap produk olahan perkebunan
  - Komoditas kepala menjadi salah satu potensi untuk usaha bagi peserta
2. Capaian Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan dengan realisasi 4 Kelompok Tani dari target 4 kelompok tani yang produknya memenuhi SNI :
    - Pengujian karet pada UPPB Mitra Bangun Sejahtera Kab. Kutai Kartanegara.

- Pengujian lada pada Kelompok tani Trubus Kab. Penajam Paser Utara.
- Pengujian aren pada Kelompok Tani Nyiur Melambai Kab. Kutai timur.
- Pengujian Kakao pada Kelompok Tani Karya Etam Lestari Kab. Kutai Timur

**Faktor pendorong :**

- Komitmen dan kerjasama yang baik dari kelompok tani untuk menaga dan meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan SNI

## **6. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan**

### **1. Capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi adalah 85,81% dari target 92 %.**

1. Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi 9 bulan dari target 12 bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah.
2. Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah telah terealisasi 65% dari target 20% Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi.

**Faktor pendorong :**

- Tingginya minat pegawai yang melaksanakan diklat dan
  - Tersedianya anggaran
3. Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu telah teralisasi 3 Unit dari target 3 Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat dan kegiatan terealisasi sesuai dengan jadwal pada aliran kas.
  4. Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah tercapai 6 jenis dari target 6 jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah.
  5. Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah tercapai 3 Jenis dari target 3 jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah.
  6. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah teralisasi 3 jenis dari target 3 jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipeliharakan.

### **2. Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah 6.211.791 benih dari target 6.000.000 benih yang beredar.**

**Faktor Pendorong :**

- Adanya peran serta dari petugas kabupaten dan Balai Karantina
1. Capaian Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman dengan realisasi 6.211.791 Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi Dengan rincian sebagai berikut : kelapa sawit : 5.161.230 benih; lada : 354.500 benih; aren : 115.491 benih ; kakao : 314.215 benih; kelapa : 21.800 benih; karet : 2.500 benih; Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman tanaman dilaksanakan melalui kegiatan sertifikasi benih, pengujian benih, pertemuan sertifikasi dan pelepasan varietas, rekomendasi dan movev IUPB tanaman perkebunan, identifikasi kebun sumber benih dan sosialisasi pengawasan peredaran benih, monitoring evaluasi kebun sumber benih, pengawasan benih ilegal

## **7. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan**

### **1. Capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi adalah 93% dari target 92%**

#### **Faktor Pendorong :**

- Kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- 1. Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi 9 bulan dari target 12 bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dan realisasi kegiatan sesuai dengan jadwal pada aliran kas.
- 2. Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 20% presentase ASN yang memiliki standar kompetensi mencapai 47%. Hal ini di dukung oleh tingginya minat ASN untuk mengikuti pelatihan.
- 3. Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu yaitu 3 unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu yang akan teralisasi pada bulan Desember Tahun 2023.
- 4. Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu 3 jenis dari target 5 jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah. Pada kegiatan ini terdapat kendala dengan adanya perubahan harga pasar. Jenis barang yang diadakan adalah alat kantor 1 jenis, belanja modal alat rumah tangga 1, belanja alat studio komunikasi dan pemancar, belanja alat lab dan komputer sudah dalam proses pembayaran (minggu ke 2 oktober tv, drone, laptop, timbangan dan pc).
- 5. Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 3 jenis Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah akan tercapai pada bulan Desember 2023.
- 6. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu 3 jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipeliharakan akan teralisasi pada bulan Desember tahun 2023.

### **2. Capaian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan realisasi Rp. 2.046.636.410 dari target Rp. 774.940.000.**

Pengendalian ini dilakukan atas dasar laporan dari Kab/ Kota, Adapun pengendalian yang dilakukan antara lain:

- Pendendalian Ganoderma pada tanaman kelapa sawit di Kab. Paser dan 3 Kelompok Tani di kec. sekolaq darat Kab. Kutai barat.
- Pengendalian Jamur Akar Putih pada tanaman karet di kota Balikpapan

#### **Faktor Pendorong :**

- Ketersediaan bahan pengendali dan adanya brigade proteksi tanaman, regu pengendali OPT, pengamat OPT dan kelengkapan sarana prasarana.

1. Capaian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan realisasi 412 Ha dari target 156 Ha Luas serangan berat OPT yang dikendalikan yaitu Desa Klempang sari Kec. Kuaro Kab. Paser 16 Ha, Kec. Balikpapan utara kota Balikpapan 2 Ha, Kel. Gresik Kec. PPU 231 Ha, Kec. sekolaq Darat Kab. Kubar 105 Ha.

#### **Faktor Pendorong :**

- Banyaknya laporan OPT (kelay komoditas karet 50 ha dan karang joang Balikpapan 8 ha) (serangan berat)

## **8. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan**

- 1. Capaian program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi adalah 89,25% dari target 92%, penginputan data survey dilakukan setiap triwulan.**

### **Faktor Penghambat :**

Pengguna layanan rata-rata memberikan penilaian cukup terhadap kualitas sarana dan prasarana.

### **Tindaklanjut :**

Meningkatkan layanan penyediaan benih yg dibutuhkan oleh masyarakat

### **Rekomendasi :**

Tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat mengenai ketersediaan benih

1. Capaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah terealisasi 9 bulan dari target 12 bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah.
  2. Capaian Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan target 20% dengan realisasi 20%. Adapun pelaksanaan yaitu pelatihan teknis perbanyakan benih pala dan kelapa sawit di Balai Besar Proteksi dan Perbenihan Tanaman Perkebunan di Maluku dan Medan.
  3. Capaian Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu yaitu 3 (tiga) Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu teralisasi 3 (tiga) unit.
  4. Capaian Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yaitu 2 jenis dari target 2 jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah.
  5. Capaian Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah teralisasi 1 jenis dari target 3 jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah, pada kegiatan ini teralisasi sesuai jadwal pada aliran kas.
  6. Capaian Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yaitu 2 jenis dari target 3 jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara.
- 
- 2. Capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian adalah 86% dari target 85% Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.**

Pada capaian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Sertifikasi Mutu Benih (SMB) di Triwulan III masih dominan (dalam bentuk biji, kecambah, stek, batang, enteres maupun butir) dan lebih banyak daripada sertifikasi benih siap salur/tanam dilapangan (media polibeg), jumlah benih tersertifikasi 738.209 dari jumlah kebutuhan 854.700 bibit.

### **Faktor penghambat :**

Musim Kemarau yang panjang karena fenomena El Nino menyebabkan banyak Kebun Induk dan PIT Sumber Benih tidak optimal dalam menghasilkan bahan tanam.

### **Faktor Pendorong :**

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kebutuhan menggunakan benih unggul dan bermutu.

### **Tindaklanjut :**

Sarana perbenihan diperbaiki akses jalan dilingkungan perbenihan ditingkatkan.

### **Rekomendasi :**

Melakukan kolaborasi dengan sumber benih terkait dalam peningkatan kualitas bibit yg disediakan.



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
	Dinas Perkebunan				64.264.860.330				40.748.532.522						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	27.134.564.860			86,13	17.834.787.949			Belum tersedianya petugas khusus utk mengelola data SKM		akan tersedia di bulan november	
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	%	1.518.431.600	73,40	73,40	73,40	932.305.061						
3.27.01.1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	626.939.900	5	5	6	442.332.212	- DPA - RKA - Pedum - Standar harga Intern - Renja 2024 - Renstra 2024-2026 yang belum RKA-P, DPPA, Renja-P, Laporan akhir evaluasi renja				3 dokumen di bln november	
3.27.01.1.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	891.491.700	3	3	3	489.972.849	- LKJIP - LPPD - Laptah yg blm laporan statistik				akan di realisasikan di bulan desember	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	15.998.989.760	7	8	9	10.602.190.686		Terdapatnya tambahan pegawai dari kab/kota				
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	Orang/ Bulan	15.567.349.760	78	78	78	10.308.030.686						
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	431.640.000	1	1	1	294.160.000						
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	1.044.908.000			17	387.623.398		Proeses Penyedia Masa Pelaksanaan Kontrak selama (60) enam puluh dan Pelaksanaan Bimtek dijadwalkan pada Triw 3 dan 4				
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	171.408.000	-	-	1	170.710.000						

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	873.500.000	13	13	13	216.913.398			diklat PUP sebanyak 25 org		dilaksanakan pada bulan oktober	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5	Unit	1.898.822.900				1.364.586.753		Pelaksanaan Adminitrsai umum Belum Berjalan Sesuai dengan rencana Pengadaan				
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	35.900.400	2	2	3	9.173.484						
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	209.403.500	1	2	3	107.984.028						
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	357.470.000	1	2	3	155.448.000						
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	49.203.000	2	2	2	30.275.500		dalam proses SPJ				
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	9.696.000	7	8	9	6.400.000		dalam proses SPJ				

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	1.237.150.000	-	-	-	1.055.305.741						
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13	Jenis	1.723.434.000			13	1.565.442.670		Keterbatasan PBJ sehingga Proses pengadaan agak terlambat				
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	985.220.000	2	2	2	850.800.000						
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	738.214.000	-	25	-	714.642.670	Silfa Pengadaan					
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	3.572.693.200				2.455.390.696		Penagihan Biaya Operasional Kantor Seperti Air, Listrik, Internet dan Koran Dilakukan diakhir Bulan Sehingga Pembayaran dibulan Berikutnya				



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	31.210.000	-	-	-	15.000.000		proses SPJ				
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	519.730.000	-	-	-	255.748.136						
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	421.440.000	-	-	-	208.620.000		proses SPJ				
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.600.313.200	-	-	-	1.976.022.560						
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	1.377.285.400				527.248.685		Keterbatasan PBJ sehingga Proses pengadaan agak terlambat				
3.27.001.1.09.002	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	18	Unit	309.266.600	8	9	10	183.106.885						

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	912.818.800	-	1	1	298.734.150						
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	Unit	155.200.000	8	9	10	45.407.650						
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18313874,25	Ton	7.122.478.500			19.207.272	4.470.836.600	menggunakan angka tetap 2022			meningkatnya produksi komoditas kelapa sawit dan meningkatnya kesadaran utk penyamaan persepsi terkait data antara prov dan kab.		
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03	Ton/Ha	7.122.478.500			12,49	4.470.836.600			tanaman tua yang belum di rehabilitasi, alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi		akan dilakukan peremajaan pada tanaman tua	
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1	Laporan	7.122.478.500			-	4.470.836.600	laporan akan diselesaikan pada akhir tahun (fisik 50%)	pengadaan tidak bisa digabung, dikarenakan ketersediaan benih tidak selalu ada (benih siap tanam)	kondisi iklim yang tidak mendukung (kemarau)			

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan	30	Kelompok	9.053.510.000			14	3.553.571.300			menunggu pembayaran kontrak pengadaan minggu ke 3 (perluasan kakao mahulu), perluasan karet di november minggu ke II, perluasan lada di bln oktober minggu ke III			
		Luas kebun yang dibangun	1.500.674	Ha				1.575.966		angka sementara thn 2022, angka tetap akan dikeluarkan pada bln okt 2023		- Kewenangan Provinsi mengumpulkan data Rakyat sedangkan data PBS kewenanga BPS bersama bidang Usaha			Perlu adanya Koordinasi dengan BPS
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	545	Ha	9.053.510.000			395	3.553.571.300			kondisi iklim yang tidak mendukung (kemarau)			
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1	Dokumen	9.053.510.000				3.553.571.300	Pelaksanaan Verifikasi CPCL Bantuan Tahun 2023, Penetapan SK Kepala Dinas Kabupaten	pada tw 1 tahapan pengadaan , pembuatan HPS. Pemantapan verifikasi hasil CPCL pada saat rakorbn				

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,044	Juta Ton CO2eq	5.081.550.200			8,58	3.232.113.731						
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137	Pelaku Usaha	5.081.550.200	8	25	30	3.232.113.731	TW1. SK KTPA = 2 (Sekolaq Darat Kubar, dan Rantau Pulung Kutim), RPP ANKT Paser 14 PBS, Kubar 12 PBS, dan PKS utk POME = 1 PKS (Hutan Hijau Mas Berau) Total Pelaku Usaha 29 TW 2. Bimtek Karlabun = 5 KTPA, RPP ANKT = 38. Reward dan CPCL KTPA 6 bulan Mei. Bulan Juni Sosialisasi KTPA= 2 (Balikpapan dan Samarinda), RPP ANKT Kutim = 15 , Reward 2 KTPA, Monev ANKT 3 (PT. Pucuk Jaya	-Kegiatan FCPF-CF yang mendapat anggaran di pertengahan tahun - UP terbatas - menyesuaikan kesiapan Kabupaten	- Musim Kemarau, banyak terdeteksi titik panas (hotspot) - Sarpras Karlabun terbatas	- Kemitraan dengan Perusahaan - Komitmen KTPA untuk pembukaan lahan tanpa bakar	- Sosialisasi intens kepada KTPA - Mendorong kemitraan antara Perusahaan dan KTPA	



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
										, M3A dan Hutan Masyarakat Kab. Paser). TW 3. SK KTPA = 6 (Mahulu), 10 (Paser), 1 (Bontang) Pembinaan = 1 (Mahulu), 1 (Bontang), 2 (PPU), 1 (Paser), 1 (Samarinda) ANKT (3 PBS Kubar, 3 PBS Kutim) POME (1 PBS Kutim), ANKT (1 PBS Mahulu, 2 PBS Berau), ISPO (11 koperasi), ANKT (3 PBS Kutim), ISPO (2 koperasi) Monev ANKT = 3 PBS (Kutim), 2 PBS (Berau) Pelatihan ICS = 5 PBS, 5 Koperasi TOTAL TW 1 = 29 PELAKU USAHA, TOTAL TW2 = 71 PELAKU USAHA, TOTAL					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
										100 PELAKU USAHA = 100/137@100 = 73% TOTAL TW 3 = 63 PELAKU USAHA ; 163/137*100 = 118%					
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	9317	Ha	3.197.288.488	4.319	9.071	12.530	1.753.285.938	Pome untuk aplikasi dilahan pada 2 PKS (PT Hutan Hijau Mas, PT.Telen), perlindungan ANKT di PT. Pucuk Jaya, PT. Multi Makmur Mitra Alam, ANKT Masyarakat Kec. Kuaro, PT. Putera Bongon Jaya, PT. Aneka Reksa Internasional, PT. Borneo Citra Persada Abadi, PT. Kutai Balian Nauli, PT. Andalas Wahana Sukses, PT. Kalimantan Agro Nusantara, PT. Setia Agro Utama, PT. Inti Energi Kaltim,					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
										PT. Tunas Alam Nusantara, PT. Nusraya Agro Sawit, PT. Dewata Sawit Nusantara, PT. Karyanusa Eka Daya, pembinaan/pe mbinaan di Koperasi Bumi Subur, Gapoktan Jafloresia Jaya					
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	150	Ha	1.884.261.712	10	170	320	1.478.827.793	"Realisasi Penanganan Konflik Usaha Perkebunan Melalui Mediasi: 1. PT Cipta Davia Mandiri dgn Masy Desa Kelinjau kab.Kutim 06 Maret 2023, (TW I) 2. PT Sinergi Agro Industri dgn KSU Karya Bhakti Kab. Kutim 13 Maret 2023, (TW I) 3. PT Raja Kutai Baru Makmur dengan PT Tritunggal			1. komitmen semua pihak yg terlibat dlm konflik utk menyelesaikan konflik tsb 2. kesiapan disbun kaltim dan kab/kota utk menyelesaikan konflik melalui mediasi 3. dorongan dari mitra pembangunan (IMN)		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
										Sentra Buana Kab. Kukar 04 Mei 2023, (TW II) 4. PT Tritunggal Sentra Buana dengan Kop Mekar Sejahtera Kab. Kukar 27 Juli 2023, (TW III) 5. PT Niaga Mas Gemilang dgn Masy Sei Payang Kec Loa Kulu Kab. Kukar 12 September 2023, (TW III)  pembentukan 2 KTPA (buntan)(10ha)(KTPA tepian makmur, kutim, Sekolaq Darat (kubar)"					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35	Perusahaan	1.247.873.900	24	30	34	1.042.168.175	Realisasi PUP (34)  1. Kab Berau 2. Kab Kutai Timur 3. Kab Kutai Barat 4. Kutai Kartanegara	masih diadakan pendataan jumlah perusahaan yg dilakukan kab/kota , keterbatasan pertugas PUP yg bersertifikat	1. kab mahulu sampai saat ini blm melakukan PUP, krn keterbatasan anggaran dan SDM 2. kurangnya tenaga PUP yg bersertifikat 3. adanya perusahaan yg tdk bersedia utk dilakukan PUP		1. melakukan pelatihan tenaga PUP yg bersertifikat 2. mendorong kab/kota mengalokasikan anggaran utk pelaksanaan PUP	
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107	Perusahaan	1.247.873.900	81	91	92	1.042.168.175	50 Pelaku Usaha yang dibina  Realisasi Fasilitas Kemitraan. (7) 1. PKS PT Buana Wira Subur Sakti dgn KUD Rukun Karya Desa Suliran Baru Kec Paser Balengkong 2. PKS PT Buana Wira Subur Sakti dgn KUD Sumber Makmur Desa Kendarom Kec		1. kab mahulu sampai saat ini blm melakukan PUP, krn keterbatasan anggaran dan SDM 2. kurangnya tenaga PUP yg bersertifikat 3. adanya perusahaan yg tdk bersedia utk dilakukan PUP		1. melakukan pelatihan tenaga PUP yg bersertifikat 2. mendorong kab/kota mengalokasikan anggaran utk pelaksanaan PUP	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
										Kuaro 3. PT Budiduta Agromakmur dgn Kelompok Tani Tantai Indah Desa Jonggon Kec Loa Kulu Kukar 4. Perjanjian kemitraan PT Anugrah Abadi Multi Usaha dgn Kop Serba Usaha Sukses Sinar Abadi 5. Perj Kemitraan PT Yudha Wahana Abadi dgn Kelompok Tani Merapun Jaya Abadi 6. Perj Kemitraan PT Sumber Bunga Sawit Lestari dgn Kop One Berkat Solidaritas 7. Perj Kemitraan PT Karya Prima Agro Sejahtera dgn Koperasi Piak Makmur Sejahtera					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	Laporan	1.247.873.900	-	-	-	1.042.168.175	rapat koordinasi pelaku usaha perkebunan dgn kab/kota pada bulan februari di balikpapan (notulen rapat)		laporan di akhir tahun			
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	lembaga	4.002.247.100				2.802.098.034						
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	Orang	908.093.300			50	838.422.800	peningkatan SDM petugas kab/kota di samarinda, sudah selesai, FCPF 25 org (september), Korporasi 25 org(maret)			adanya penambahan anggaran FCPF		
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	908.093.300			45	838.422.800	pelatihan TOT dan teknis budidaya kakao kab/kota di samarinda			tingginya antusias petugas utk meningkatkan komptensinya		



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31	KT	1.754.478.800			12	929.984.062	pelaksanaan untuk 19 kelompok tani dilaksanakan di bulan nopember		penundaan kegiatan krn adanya kesibukan dari kab/kota, adanya kegiatan lain yg lebih prioritas		pelaksanaan untuk 19 kelompok tani dilaksanakan di bulan nopember minggu ke II-III	
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7	Unit		7	7	7		kelapa sawit, lada, kakao, aren, kelapa, kopyor, kopi	1. masih belum kontinunya produksi produk olahan perkebunan oleh petani/pelaku usaha 2. belum semua petani/pelaku usaha melakukan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahannya	1. masih belum kontinunya produksi produk olahan perkebunan oleh petani/pelaku usaha 2. ongkos produksi yang masih cukup tinggi di Kaltim sehingga daya saing thp produk luar Kaltim masih rendah	1. Adanya antusias beberapa poktan/pelaku usaha untuk melakukan olahan komoditi perkebunan 2. pangsa pasar yang mulai banyak di Kaltim terhadap produk olahan perkebunan	1. melakukan MoU unt perluasan pasar dgn poktan/pelaku usaha yang komitmen unt memproduksi produk olahan perkebunan 2. fokus pada pangsa pasar di Kaltim daripada luar Kaltim 3. fokus pada kualitas, daya tarik produk dan kemasan serta branding produk	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1	Unit		-	-	1		diversifikasi olahan komoditas kelapa (teknologi olahan kelapa menjadi nata de coco) , dilaksanakan pada 19 maret 2023 di kutai barat	Tidak semua peserta dalam diseminasi komitmen menerapkan hasil teknologi diversifikasi		komoditas kelapa menjadi salah satu potensi untuk usaha bagi peserta		
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1	Dokumen	1.045.361.800	-	-	-	649.044.962	Laporan aktivitas sudah ada sebanyak 6 laporan pelaksanaan kegiatan (Bimibingan Usaha, Kegiatan FCPF, dan Promosi Pemasaran) hingga semester 1, yang nantinya akan dijadikan satu menjadi 1 dokumen di akhir tahun. (fisik 62%) prediksi akhir november dokumen selesai	Jadwal kegiatan OPD dan Bidang lain yang harus di ikuti menggeser jadwal kegiatan yaang sudah disusun sebelumnya	Jadwal kegiatan OPD dan Bidang lain yang harus di ikuti menggeser jadwal kegiatan yaang sudah disusun sebelumnya			

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10	Kelompok	709.117.000			10	280.939.100						
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4	KT	1.339.675.000	-	-	4	1.033.691.172	1. UPPB Mitra Bangun Sejahtera, Kukar (KAret) 2. Poktan Trubus, PPU (Lada) 3. Poktan Nyiur Melambai, Kutim (Aren) 4. Poktan Karya Etam Lestari, Kutim (Kakao)		Hasil uji lab keluar perlu proses, sehingga perlu waktu sebelum diketahui produk tersebut sudah sesuai SNI atau belum	komitmen dan kerjasama yang baik dari poktan unt menjaga dan meningkatkan kualitas produknya agar sesuai dengan SNI		
		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20	Lembaga				10		Pelaksanaan Dibulan Juni s/d September 2023					
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1	Unit	268.020.500			-	167.267.600	Pelaksanaan Dibulan Juni s/d September 2023		krn adanya penundaan jadwal kegiatan,		akan dilaksanakan pada nopmber minggu ke I	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1	Laporan	748.248.000	-	-	-	584.706.279	Laporan aktivitas sudah ada sebanyak 10 laporan (Bimtek Pasca Panen Lada, Kegiatan FCPF, dan Outlet Toko Kebun Kaltim kegiatan hingga semester 1), yang nantinya akan dijadikan satu menjadi 1 laporan di akhir tahun. (fisik 76%) prediksi selesai pada akhir november	Jadwal kegiatan OPD dan Bidang lain yang harus di ikuti menggeser jadwal kegiatan yaang sudah disusun sebelumnya	Jadwal kegiatan OPD dan Bidang lain yang harus di ikuti menggeser jadwal kegiatan yaang sudah disusun sebelumnya	Kerjasama yang baik dengan poktan, petugas pendamping, dan kab/kota terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan		
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1	Unit	157.289.900	-	-	1	124.940.693	MPIG Aren Belayan, Kenohan (proses penguatan untuk menjadi koperasi), untuk pembentukan koperasi akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober		Perlunya penguatan dan kematangan serta kemandirian poktan yang akan dijadikan korporasi, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk kesiapannya	terjalin kordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kab Kutai Kartanegara untuk rencana pembentukan koperasi	MPIG Aren Belayan akan dibentuk menjadi koperasi sebagai badan usaha legal	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1	Unit	166.116.600			1	156.776.600	Pelaksanaan Kegiatan dimulai Bulan Mei s/d Agustus 2023					
3.27.0.00.0.00.01.0002	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan				2.813.119.190				2.210.902.039						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	2.022.250.190	83,52	89,76	85,81	1.561.685.895			nilai rendah umumnya terjadi pada komponen biaya		memberikan informasi yg lengkap dan jelas terkait dengan produk layanan yg diberikan	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	84.960.000	7	8	9	63.720.000						
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	84.960.000	-	-	-	63.720.000	dibayarkan per bulan secara rutin					
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	183.600.000			65	156.323.232				tingginya minat dan ketersediaan anggaran		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	Orang	183.600.000	11	11	11	156.323.232	selesai pada bulan september		pembayaran pada bulan oktober			
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3	Unit	539.771.100	3	3	3	362.461.724						
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.055.500	4	4	4	4.043.756	selesai					
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	113.678.800	3	4	4	113.053.175	selesai					
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	51.936.000	3	3	3	23.810.000	rapat dilakukan secara rutin, snack olahraga realisasi per minggu					
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	7.744.000	2	3	3	4.015.000			realisasi cetak DPPA dan RKAP pada bulan Oktober, laporan tahunan pada bulan Desember			

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	7.756.800	7	8	9	3.887.400	TW III selesai, TW IV sesuai angkas					
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	354.600.000	-	-	-	213.652.393						
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6	Jenis	282.779.410	6	6	6	274.013.800						
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	282.779.410	25	25	25	274.013.800	selesai					
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	667.823.680	3	3	3	487.320.850						
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.000.000	-	-	-	5.000.000	selesai					
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	131.683.200	-	-	-	80.990.940	dibayarkan secara rutin sesuai tagihan per bulan					



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	323.400.000	-	-	-	241.874.550	dibayarkan secara rutin per triwulan					
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	207.740.480	-	-	-	159.455.360	dibayarkan secara rutin per bulan					
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	263.316.000	3	3	3	217.846.289						
3.27.001.1.09.002	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	2	Unit	24.406.000	2	2	2	22.790.790	selesai					
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	199.000.000	2	3	4	165.709.125	sisa pagu dalam proses pembayaran untuk pembuatan backdrop ruang kepala TU					
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	39.910.000	5	8	8	29.346.374	target TW III selesai, TW IV sesuai angkas					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6000000	benih	790.869.000	5.664.467	6.130.357	6.211.791	649.216.144				adanya peran serta dari petugas Kab. Dan Karantina		
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6000000	Benih	790.869.000	5.664.467	6.130.357	6.211.791	649.216.144	kelapa sawit : 5.161.230; lada : 354.500; aren : 115.491; kakao : 314.215; kelapa : 21.800; karet : 2.500; pala : 5.000; kopi : 56.375; benih illegal : 180.680 benih			adanya peran serta dari petugas Kab. Dan Karantina		
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150	Sertifikat	400.835.000	189	216	230	348.548.262	sertifikasi benih, pengujian benih, pertemuan sertifikasi dan pelepasan varietas, rekomendasi dan monev IUPB tanaman perkebunan		kurangnya SDM Pengawas Benih Tanaman	adanya perubahan sistem dalam pengajuan sertifikasi benih (PT.Lonsum)		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	390.034.000	-	-	-	300.667.882	identifikasi kebun sumber benih dan sosialisasi pengawasan peredaran benih, monitoring evaluasi kebun sumber benih, pengawasan benih ilegal		kurangnya SDM Pengawas Benih Tanaman dan PPNS			
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan				3.354.506.080				2.053.304.394						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	1.849.722.680			93	1.110.339.146				kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	84.960.000			9	63.720.000						
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	84.960.000	7	8	9	63.720.000	Sudah di bayarkan secara rutin setiap bulan					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	93.960.000	47	47	47	80.348.000				Ketersediaan anggaran dan minat ASN		
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	93.960.000	7	7	7	80.348.000	Dilaksanakan pada bulan agustus minggu pertama dan akan di			Ketersediaan anggaran dan minat ASN		
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3	Unit	405.610.200				348.514.588						
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	9.081.300	3	3	3	4.217.600	Realisasi Tw 2 terbayarkan di Bulan Juli					
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	55.611.500	3	3	3	32.903.470	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	41.088.000	3	3	3	21.209.000	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	21.151.000	3	3	3	15.895.743	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.878.400	4	4	4	1.939.200	Realisasi Tw 3 di Bayarkan di Oktober	dalam proses SPJ				
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	274.800.000	-	-	1	272.349.575	kegiatan sudah terlaksana (99.11%)					
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5	Jenis	604.665.400			3	166.165.300	Jenis barang yang diadakan adalah alat kantor 1 jenis, belanja modal alat rumah tangga 1, belanja alat studio komunikasi dan pemancar, belanja alat lab dan komputer sudah dalam proses pembayaran (minggu ke 2 oktober tv, drone, laptop, timbangan dan pc).		perubahan harga pasar			
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13	Unit	604.665.400	-	-	8	166.165.300	yang sudah terealisasi adalah sofa 1 unit, cctv 4 unit , ac 3 unit,	Dalam Proses Pengerjakan Kontruksi dan Realisasi Keuangan				

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	521.213.280			-	330.313.799						
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	5.200.000			-	3.900.000	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	178.912.800			-	102.897.907	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	129.360.000			-	64.499.880	Realisasi TW 3 di di bayarkan di Bulan oktober	Dalam Proses Realisasi				
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	207.740.480			-	159.016.012	sudah terlaksana sesuai dengan angkas					
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	139.313.800				121.277.459						
3.27.001.1.09.002	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	1	Unit	12.203.000	1	1	1	10.952.100	Sudah terlaksana pemeliharaan 100%					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	101.600.000	1	1	1	100.008.859	Sudah terlaksana pemeliharaan 100%					
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	25.510.800	2	4	6	10.316.500	Realisasi TW 3 di di bayarkan di Bulan oktober	Dalam Proses PengSPJ an				
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000	Rp	1.504.783.400			2.046.636.410	942.965.248	ganoderma pada tanaman kelapa sawit di Paser, JAP pada karet balikpapan			ketersediaan bahan pengendali dan adanya brigade proteksi tanaman, regu pengendali OPT, pengamat OPT dan kelengkapan sarana prasarana		
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156	Ha	1.504.783.400			412	942.965.248	16 Ha Kelapa Sawit			banyaknya laporan OPT (kelay komoditas karet 50 ha dan karang joang bpp 8 ha) (serangan berat)		



Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156	Ha	1.504.783.400			412	942.965.248	Desa Klempang sari Kec. Kuaro Kab. Paser 16 Ha, Kec.balikipapan utara kota balikpapan 2 Ha, Kel.Gresik Kec. PPU 231 Ha, Kec. sekolaq Darat Kab. Kubar 105 Ha			banyaknya laporan OPT (kelay komoditas karet 50 ha dan karang joang bpp 8 ha) (serangan berat)		
3.27.0.00.0.00.01.0004	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan				4.455.010.500				3.548.750.300						
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	1.211.808.300	0	0	89,25	938.804.863	Penginputan data survey dilakukan setiap triwulan	pengguna layanan rata-rata memberikan penilaian cukup terhadap kualitas sarana dan prasarana	pengguna layanan rata-rata memberikan penilaian cukup terhadap produk pelayanan		meningkatkan layanan penyediaan benih yg dibutuhkan oleh masyarakat	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	84.960.000	7	8	9	63.720.000						

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	84.960.000	0	0	0	63.720.000	Realisasi pada akhir tahun yaitu Laporan Keuangan					
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	77.067.000	20	20	20	75.283.009						
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	77.067.000	7	7	7	75.283.009	Pelaksanaan di bulan Juli, pelatihan teknis perbanyak benih pala dan kelapa sawit di balai besar proteksi dan perbenihan tanamanperkebunan di maluku dan medan					
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3	Unit	331.414.700	3	3	3	297.316.640						
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	7.343.000	2	3	4	7.342.660	Belanja selanjutnya TW III					
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	70.669.900	1	2	2	56.357.455	Belanja selanjutnya TW III					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	27.576.000	2	2	2	15.409.000	sesuai angkas					
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	17.927.000	1	1	1	14.625.410	Belanja selanjutnya TW III					
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	2.698.800	7	8	9	1.280.000	sesuai angkas					
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	205.200.000	0	0	0	202.302.115						
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2	Jenis	143.680.800	2	2	2	129.752.000						
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	143.680.800	4	4	4	129.752.000						
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	542.982.800	1	1	1	351.217.001						

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4.000.000	1	1	1	4.000.000						
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	85.267.200	0	0	0	55.342.461						
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	194.040.000	0	0	0	95.310.000		Untuk cleaning service penyedia dalam proses pembayaran tahap II	Untuk cleaning service penyedia dalam proses pembayaran tahap III			
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	259.675.600	0	0	0	196.564.540						
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	31.703.000	2	2	2	21.516.213						
3.27.001.1.09.002	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	2	Unit	12.203.000	1	1	1	10.012.798	STNK dibayarkan pada bulan desember					

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	19.500.000	6	6	8	11.503.415	Laptop 2 unit, desktop 1 unit, AC 4 unit, genset 1 unit					
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85	%	3.243.202.200			86	2.609.945.437	Sertifikasi Mutu Benih (SMB) di Triwulan III masih dominan (dalam bentuk biji, kecambah, stek, batang, enteres maupun butir) dan lebih banyak daripada sertifikasi benih siap salur/tanam dilapangan (media polibeg), jumlah benih tersertifikasi 738.209 dari jumlah kebutuhan 854.700 bibit	Ketersediaan benih dari sumber benih sebagai Produsen ataupun penyedia belum merata (Pohon Induk/Pohon Tetua) sebagai penyedia benih unggul dan bermutu sudah lewat umur perlu penetapan pohon induk terpilih (PIT)	Musim Kemarau yang panjang karena fenomena El Nino menyebabkan banyak Kebun Induk dan PIT Sumber Benih tidak optimal dalam menghasilkan bahan tanam	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk kebutuhan menggunakan benih unggul dan bermutu	Sarana Perbenihan diperbaiki akses jalan dilingkungan perbenihan ditingkatkan	Melakukan kolaborasi dengan sumber benih terkait dalam peningkatan kualitas bibit yang disediakan
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000	Benih	3.243.202.200	35.000	50.000	50.000	2.609.945.437	sdh terpenuhi sebanyak 50.000 benih			kegiatan dilaksanakan sesuai dgn perencanaan		

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Keterangan	Faktor Penghambat TW II	Faktor Penghambat TW III	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Rekomendasi
			Kinerja	Satuan	Pagu	Juli	Agustus	September	realisasi keuangan tw III						
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	3.243.202.200	1	1	1	2.609.945.437	Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan berjalan sesuai anggaran kas					

## DOKUMENTASI

















