

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2009				Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2012						Tahun 2013						Keterangan
				Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			
													Pagu	Realisasi	% Capaian				Pagu	Realisasi	% Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24
1	Tercapainya target dan realisasi penyerapan keuangan secara seimbang dan tepat waktu (Sekretariat)	Meningkatnya Sarana dan Prasarana aparatur	%	100	96.67	96.67	4,210,769,395	- Meningkatkan Sarana dan Prasarana aparatur - Tersedianya SDM	Persen	100	96.30	96.30	11,260,346,950	9,476,687,814	84.16	100	100	100	9,702,692,000	8,261,429,956	85.15	revisi anggaran menjadi Rp. 9.643.408.500,-
2	Terbangunnya kawasan perkebunan rakyat dalam skala ekonomis yang dapat menjadi penggerak ekonomi di sekitarnya, dan aneka tanaman (Pengembangan)	- Terdapatnya data CP / CL untuk perluasan areal tanaman kelapa sawit - Terdapatnya data CP / CL untuk perluasan areal tanaman karet - Terdapatnya data CP / CL untuk perluasan areal tanaman kakao - Terdapatnya data CP / CL untuk perluasan areal tanaman kelapa dalam	Ha/Petani	800 Ha/561 Petani	800 Ha/561 Petani	100	4,750,000,000	Perluasan dan Pemeliharaan - Perluasan areal tanaman : a. Kelapa Sawit b. Karet c. Kakao d. Kelapa Dalam - Peremajaan Tanaman Lada - Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit - Pemeliharaan Tanaman Karet - Pemeliharaan Tanaman Kakao - Pemeliharaan Tanaman Lada - Rehabilitasi Kelapa - Pemeliharaan Tanaman Perkebunan - Meningkatkan sistem kelembagaan petani perkebunan	Ha/Petani Ha/Petani Ha/Petani Ha/Petani Ha/Petani Ha/Petani Orang	830 Ha / 450 Petani 667 Ha / 325 Petani 667 Ha / 325 Petani 667 Ha / 325 Petani 750 Ha / 375 Petani 600 Ha / 300 Petani 600 Ha / 300 Petani 60 Orang	830 Ha / 450 Petani 667 Ha / 325 Petani 667 Ha / 325 Petani 667 Ha / 325 Petani 750 Ha / 375 Petani 600 Ha / 300 Petani 600 Ha / 300 Petani 60 Orang	100 100 100 100 100 100 100 100	6,442,000,000 4,151,011,900 4,151,011,900 4,151,011,900 1,490,000,000 975,000,000 130,000,000 2,403,273,050	6,105,700,975 4,151,011,900 4,151,011,900 4,151,011,900 771,689,600 514,292,350 514,292,350 2,391,638,200	94.78 99.90 99.90 99.90 79.15 395.61 395.61 99.52	1.065 Ha 1.130 Ha 1.130 Ha 1.130 Ha 200 Ha 100 Ha 85 Ha 2.125 Ha 35 Orang	1.065 Ha 1.130 Ha 1.130 Ha 1.130 Ha 200 Ha 100 Ha 85 Ha 2.125 Ha 35 Orang	100 100 100 100 100 100 100 100 100	25,469,950,000 21,246,437,400 466,000,000	21,246,437,400 21,246,437,400 241,324,630	83.42 83.42 51.79	revisi anggaran menjadi Rp. 22.984.243.100,-
3	Meningkatnya SDM petani dan pemandu lapang dalam penerapan PHT (Perlintan)	- Meningkatkan SDM petani dan petugas dalam bidang pengendalian OPT Kelapa sawit, kakao, dan menurunkan gangguan organisme pengganggu tanaman perkebunan - Terlaksananya pengendalian OPT penting pada tanaman perkebunan	Orang/Kab	30 Org/ 10 Kab	20 Org / 8 Kab	66.67	612,465,425	- Meningkatkan SDM petani dan petugas dalam bidang pengendalian OPT Kelapa sawit, kakao, dan menurunkan gangguan organisme pengganggu tanaman perkebunan - Terlaksananya pengendalian OPT penting pada tanaman perkebunan	Orang/Kab Kab/Kota	300 Org / 14 Kab 112 Org	300 Org / 14 Kab 112 Org	100 100	2,000,000,000 1,736,500,000	1,936,159,865 1,467,372,025	96.81 84.50	300 Orang 152 Orang	300 Orang 152 Orang	100 100	2,013,074,500 2,083,425,000	1,846,656,774 1,963,172,743	91.73 94.23	revisi anggaran menjadi Rp. 2.058.425.000,-
4	Memfasilitasi ketersediaan kebutuhan bahan tanaman komoditi unggulan perkebunan dan meningkatnya penggunaan sarana produksi dan alat mesin perkebunan (Produksi)	Peserta Waralaba Kab / Kota & terlathinya petugas dan pengelola alat dan mesin di Kabupaten/Kota	Orang/ Kab./Kota	9 Kab / Kota 30 Org	9 Kab / Kota 20 Org	100	1,307,153,100	- Peserta Waralaba Kab / Kota & terlathinya petugas dan pengelola alat dan mesin di Kabupaten/Kota	Kab/Kota Orang	14 Kab / Kota 112 Org	14 Kab / Kota 112 Org	100 100	1,736,500,000 1,467,372,025	1,467,372,025 1,467,372,025	84.50 84.50	8 Kab / Kota 152 Orang	8 Kab / Kota 152 Orang	100 100	2,083,425,000 1,963,172,743	1,963,172,743 1,963,172,743	94.23 94.23	revisi anggaran menjadi Rp. 2.058.425.000,-
5	Meningkatnya pembangunan kebun pola kemitraan usaha PBS usaha PBS dengan koperasi dan pola non mitra serta Meningkatkan kelas kebun PBS dan mutu hasil olahan perkebunan sesuai standar (Usaha Tani)	- Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan institusi lembaga terkait melalui Tim Kerja - Melakukan penilaian klasifikasi kebun secara konsisten dan berkesinambungan - Mengoptimalkan pemanfaatan yang telah tersedia	Kab / Kota	13 Kab / Kota	13 Kab / Kota	100	782,742,900	- Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan institusi lembaga terkait melalui Tim Kerja - Melakukan penilaian klasifikasi kebun secara konsisten dan berkesinambungan - Mengoptimalkan pemanfaatan yang telah tersedia	Kab / Kota	10 Kab / Kota	10 Kab / Kota	100	2,109,750,000	1,780,431,225	84.39	9 Kab	9 Kab	100	2,524,808,500	2,202,741,310	87.24	
6	Pengawasan peredaran benih, pengujian mutu & sertifikasi benih pada penangkar benih (UPTD PBP)	- Terlaksananya pengawasan peredaran benih perkebunan; - Terlaksananya pengujian mutu dan sertifikasi benih pada penangkar benih.	Kab / Kota	10 Kab / Kota 30 Org	10 Kab / Kota 30 Org	100	1,250,215,600	- Terlaksananya pengawasan peredaran benih perkebunan; - Terlaksananya pengujian mutu dan sertifikasi benih pada penangkar benih.	Kab / Kota Orang	10 Kab / Kota 30 Org	10 Kab / Kota 30 Org	100 100	738,600,000 100	713,873,900 100	96.65	14 Kab / Kota 30 Org	14 Kab / Kota 30 Org	100 100	932,100,000 100	899,673,069 100	96.52	
7	Melaksanakan uji terap teknologi dan uji penerapan OPT (UPTD P2TP)	Terlaksananya uji efektifitas jamur <i>Trichoderma sp.</i> sebagai agensi pengendali hayati	Kab / Kota	10 Kab / Kota 30 Org	10 Kab / Kota 30 Org	100	465,149,800	- Terlaksananya uji efektifitas jamur <i>Trichoderma sp.</i> sebagai agensi pengendali hayati	Kab / Kota	10 Kab / Kota 30 Org	10 Kab / Kota 30 Org	100 100	1,435,580,000 100	1,348,995,650 100	93.97	3 Kab / Kota 30 Org	3 Kab / Kota 30 Org	100 100	1,747,000,000 100	1,697,519,650 100	97.17	
8	Melaksanakan pemeliharaan kebun induk kelapa kopyor, kebun induk lada dan aren, serta pengembangan kebun induk aren (UPTD T2P)	Terpeliharanya kebun induk kopyor, lada dan aren.	Komoditi	3 Komoditi	3 Komoditi																	

**Samarinda, 30 Januari 2014**

**Ir. Hj. Etnawati, MSi**

