



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenanNya penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)* dapat diselesaikan, sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Secara substantif *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP)* ini merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja.

Isi dari LKjIP pada intinya merupakan uraian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian kinerja.

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas (LKjIP)* ini merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013–2018, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel, dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya *Clean Government* dan *Good Governance*.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Samarinda, 28 Pebruari 2017

**Kepala,**

**Ir. Ujang Rachmad, M.Si**  
NIP. 19690120 199403 1 014



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016. Capaian Kinerja (*Performance Results*) tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*Performance Agreement*) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2016 berpedoman Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, indikator kinerja yang mengalami kenaikan signifikan dari tahun sebelumnya adalah komoditi kelapa sawit baik perluasan, produksi maupun produktivitas. Komoditi berikutnya yang mengalami kenaikan adalah karet. Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu adalah komoditi kakao, kelapa dalam serta lada. Hal ini menjadi perhatian khusus Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menetapkan kebijakan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat tercapai pada akhir periode. Capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		
			Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya produksi komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada	Jumlah produksi kelapa sawit	Ton/Tahun	12,400,000	11,137,280	89.82
	jumlah produksi karet	Ton/Tahun	60,318	69,170	114.68
	Jumlah produksi kakao	Ton/Tahun	9,028	3,744	41.47
	Jumlah produksi kelapa dalam	Ton/Tahun	8,301	12,146	146.32
	Jumlah produksi lada	Ton/Tahun	7,464	6,921	92.73
	<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>				<b>97.00</b>



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Lampiran .....	v
BAB I      PENDAHULUAN .....	1
A.    Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B.    Aspek Strategis Organisasi .....	1
C.    Permasalahan Utama (Isu Strategis) .....	2
D.    Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
E.    Struktur Organisasi .....	4
F.    Sumber Daya Manusia .....	9
BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	11
A.    Rencana Strategis 2013-2018 .....	11
B.    Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .....	29
C.    Perjanjian Kinerja (PK) .....	29
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	31
A.    Hasil Evaluasi SAKIP .....	31
B.    Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi .....	33
C.    Analisis Capaian Kinerja .....	33
BAB IV    PENUTUP .....	54



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jumlah pegawai berdasarkan golongan dan gender	9
Tabel 1.2.	Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender	9
Tabel 1.3.	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender	9
Tabel 1.4.	Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender	10
Tabel 1.5.	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dan gender	10
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	15
Tabel 2.2.	Korelasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, & Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	16
Tabel 3.1.	Cara Penghitungan Indikator Kinerja	33
Tabel 3.2.	Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2015	34
Tabel 3.3.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dan Tahun Sebelumnya	35
Tabel 3.4.	Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Renstra Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 2013-2018	36
Tabel 3.5.	Realisasi Anggaran SKPD Tahun 2015	40
Tabel 3.6.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
Tabel 3.7.	Inventarisasi Data OPT Tahun 2016	45
Tabel 3.8.	Rekapitulasi Realisasi Penerima Bantuan Ekstensifikasi Kelapa Sawit Tahun Anggaran 2015	49
Tabel 3.9.	Rekapitulasi Realisasi Penerima Bantuan Perluasan Kebun Karet Tahun Anggaran 2015	50
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Sertifikasi Bibit/Benih	51



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Rencana Kinerja Tahunan 2016
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Lampiran 3 Penghargaan Yang Diterima Pada Tahun 2016