DINAS PERKEBUNAN
PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

INFORMASI PROGRAM KEGIATAN PERKEBUNAN TAHUN 2019-2023

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2019-2020 (PRIORITAS)

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

Peningkatan Produksi Perkebunan

- **Produksi komoditas perkebunan (Ton)**

2019

Target: 15.288.465 Ton

Realisasi: 18.416.921 Ton (120,46%)

2020

Target: 16.812.938 Ton

Realisasi: 17.792.792 Ton (105,83%)

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan

- **Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)**

2019

Target: 32 Perusahaan

Realisasi: 30 Perusahaan (93,75%)

2020

Target: 35 Perusahaan

Realisasi: 18 Perusahaan (71,47%)

Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan

2019

Target: 4,785 Juta Ton

Realisasi: 4,08 Juta Ton (85,27%)

2020

Target: 2,916 Ton

Realisasi: 2.916 Juta Ton (71,47%)

- **Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (JutaTon CO2eq)**

Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan

2020

Target: 2 produk

Realisasi: 1 Produk (50%)

- **Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)**

DINAS PERKEBUNAN
PROV. KALTIM

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2019-2020 (PENDUKUNG)

PROGRAM	INDIKATOR	2019		2020	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)		-	2.905.176	6.749.812 (232,34%)
Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)		-	1.087.534.440	996.352.513 (91,62%)
Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		-	85	85 (100%)
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	20 (100%)		-
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30	30 (100%)		-
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	5 (100%)		-
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	5 (100%)		-
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2	2 (100%)		-
Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	50 (100%)		-
Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani, petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25	25 (100%)		-

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2019-2020 (PENDUKUNG)

PROGRAM	INDIKATOR	2019	
		TARGET	CAPAIAN
Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	20	20 (100%)
Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	5 (100%)
Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	40	40 (100%)
Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih illegal (Kasus)	2	2 (100%)
Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	2.000.000	2.486.546 (124,33%)
Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	25	25 (100%)
Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	5.000	5.000 (100%)
Program penyediaan bahan tanaman	Presentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri (%)	75	99,80 (133,07%)

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2021-2023* (TW III)

1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

INDIKATOR	2021		2022		2023*	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Produksi komoditas perkebunan (Ton)	17,13 Juta	17,36 Juta (101,34%)	18,12 Juta	19,11 Juta 105,46%)	18,31 Juta	19.21 Juta (104,92%
Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000	6.121.600 (102,03%)	6.000.000	6.550.000 (109,16%)	6.000.000	6.211.791 (103,53%)
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	75	93,32 (124,42%)	80	94,08 (117,6%)	85	86,37 (101,61%)

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2021-2023* (TW III)

2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

INDIKATOR	2021		2022		2023*	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (kelompok tani)	30	34 (113,33%)	30	36 (120%)	30	14 (46,67%)
Luas Kebun yang dibangun (Ha)	1,42 Juta	1,55 Juta (109,15%)	1,46 Juta	1,57 Juta (107,53%)	1,5 Juta	1,57 Juta (104,67%)

3. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN

INDIKATOR	2021		2022		2023*	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	41 (117%)	35	36 (102,85%)	35	34 (97,12%)

DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM

BerAKHLAK

#bangga melayani bangsa

CAPAIAN KINERJA PROGRAM TAHUN 2021-2023* (TW III)

4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

INDIKATOR	2021		2022		2023*	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (JutaTon CO2eq)	4,079	6,73 (164,99%)	4,067	7,92 (194,73%)	4,044	8,58 (212,16%)
Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)	1.047.138.860	1.044.792.912 (99,77%)	916.684.000	889.438.167 (97,03%)	774.940.000	2.046.636.410 (264,10%)

5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

INDIKATOR	2021		2022		2023*	
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1	1 (100%)	1	1 (100%)	1	0

REALISASI BELANJA
DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM
BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN

PAGU BELANJA APBD

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2022

Rp 56.284.752.243,-

Program Penunjang Rp. 27.365.880.243,- (48,62% dari Pagu)

Program Pembangunan Rp. 28.918.872.000,- (51,38% dari Pagu)

REALISASI

Rp 49.645.749.860,- keuangan 88,20% dan fisik 99%

Realisasi Program Penunjang Rp. 25.632.820.123,- keuangan 93,67% dan fisik 100%

Realisasi Program Pembangunan Rp. 24.012.929.737,- Keuangan 83,04% dan fisik 98%

Faktor Kendala:

a. Penyesuaian penggunaan SSH pada SIPD yang mulai diberlakukan sejak tahun 2021
b. Silpa : Gaji (1,2 M) , Pengadaan (4,,3 M) dan Kegiatan (621 Juta)
c. Belanja Hibah tidak dilaksanakan (440 juta) karena 2 kelompok bukan kewenangan Disbun dan 1 kelompok menyatakan tidak berkenan menerima hibah berupa uang

PAGU APBD

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2023

(Dinas+3 UPTD)

Rp. 64.264.860.330,-

Realisasi sampai dengan 9 Oktober 2023 sebesar

Rp. 42.078.444.825,- atau 65,48%

PAGU PROGRAM PENUNJANG	PAGU PROGRAM PEMBANGUNAN
Rp. 32.218.346.030,-	Rp. 32.046.514.300,-
(Realisasi Rp. 22.614.360.166,- atau 70,19%)	(Realisasi Rp. 19.464.084.669,- atau 60,74%)

PAGU APBD PERUBAHAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023
(Dinas+3 UPTD)

Semula Rp. 64.264.860.330,-

Menjadi Rp. 71.231.571.062,- (Bertambah Rp. 6.966.710.732,-)

Realisasi sampai dengan 9 Oktober 2023 menjadi

Rp. 42.078.444.825,- atau 59,07%

PAGU PROGRAM PENUNJANG	PAGU PROGRAM PEMBANGUNAN
Semula Rp. 32.218.346.030,-	Rp. 32.046.514.300,-
Menjadi Rp. 39.185.056.762,-	(Realisasi Rp. 19.464.084.669,- atau 60,74%)
(Bertambah Rp. 6.966.710.732,-)	
(Realisasi Rp. 22.614.360.156,- atau 57.71%)	