



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN



RENCANA KERJA

2025

DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



 <https://disbun.kaltimprov.go.id>

 Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

  Disbunkaltim



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1), 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, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. 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 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambaha Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 26);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya disebut Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Pasal 2

- (1) Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

BAB I.	Pendahuluan;
BAB II.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
BAB III.	Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan;
BAB IV.	Rencana Kerja dan Pendanaan;
BAB V.	Penutup.

- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUFARMI

NIP. 19690312 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan Perkebunan sekaligus meningkatkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama 1 (satu) tahun ke depan guna **“Penguatan Peran Perkebunan Melalui Diversifikasi Komoditas Unggulan Strategis Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kalimantan Timur”** melalui pelaksanaan program/kegiatan yang inovatif, diharapkan sub sektor perkebunan mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun, berkontribusi positif terhadap perekonomian dan mampu menjadi penopang cita-cita transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, Juli 2024

Kepala Dinas,



Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19650309 199603 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN..	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	3
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	6
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu PD dan Capaian Renstra PD	6
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	11
II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	88
II.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	100
II.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	120
III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	131
III.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	131
III.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	133
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	155
IV.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024.....	155
IV.2.Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan.....	156
V. PENUTUP.....	205
Lampiran	206

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023...	11
2.2 Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2023	16
2.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini, n-1, dan n-2	26
2.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023	30
2.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Provinsi Tahun 2023	30
2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2023	31
TC.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	44
TC.31 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur	101
TC.32 Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Kalimantan Timur	121
3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	132
TC.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	138
4.1 Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.....	155
4.2 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	156

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar</i>		<i>Halaman</i>
2.1	Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-2023	13
2.2	Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2023	14
2.3	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023	24
2.4	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2023.....	25
2.5	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023.....	26
2.6.	Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023	29
2.7	Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 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 mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang diikuti oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir dan tahap penetapan renja Perangkat Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 disusun selaras dengan tema RKPD tahun 2025 yaitu ***“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Yang Didukung Dengan Peningkatan Kualitas SDM Dan Infrastruktur Wilayah Yang Berdaya Saing”*** dan mengakomodasikan Renja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan lainnya seperti Perguruan Tinggi, Forum Masyarakat Pertanian, Kelompok Tani dan lain-lain.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa perundangan-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan penyusunan Renja PD tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006;
11. 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;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025.

Tujuan yang diharapkan dari Renja ini adalah :

1. Terjabarkannya Renstra Perangkat Daerah berdasarkan RKPD tahun 2025;
2. Tersedianya gambaran yang jelas tentang program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah pada tahun 2025;

3. Tersedianya acuan dan arahan dalam pencapaian sasaran Renja Perangkat Daerah tahun 2025; dan
4. Tersusunnya dokumen perencanaan Perangkat Daerah pada tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap Rancangan RKPD dan penelaahan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat ringkasan singkat dari rencana kerja dan pendanaaan Daerah

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan selama 1 (satu) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan program dan kegiatan serta sub kegiatan mengacu kepada RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksana kegiatan adalah Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan Benih Perkebunan (UPTD PBP);
- 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan (UPTD P2TP); dan
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Produsen Benih Tanaman Perkebunan (UPTD PBTP).

Pada tahun 2023 Dinas Perkebunan melaksanakan 5 (Lima) program pembangunan dan 1 (Satu) program penunjang dengan total anggaran sebesar Rp. 64.264.860.330,- terdiri dari program penunjang sebesar Rp. 32.218.346.030,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,- dan melalui mekanisme perubahan APBD 2023 sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi tambahan menjadi Rp. 71.231.571.062,- (bertambah Rp. 6.966.710.732,-) dengan rincian program penunjang sebesar Rp. 39.185.056.762,- dan program pembangunan sebesar Rp. 32.046.514.300,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 67.863.766.752,- (95,14%) dengan rincian untuk belanja program penunjang Rp. 37.066.824.492,- (94,35%) belanja pembangunan sebesar Rp. 30.796.942.260,- (96,10%).

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2023 oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur baik untuk program rutin maupun teknis pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah provinsi. Program ini mendukung dalam mewujudkan urusan penunjang pemerintah daerah provinsi.
2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan produksi komoditas perkebunan, terlaksananya pengawasan peredaran dan sertifikasi benih serta peningkatan pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat.
3. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan kesejahteraan kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan.
4. Program penyuluhan pertanian. Program ini mendukung dalam pembentukan kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan.
5. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Program ini mendukung dalam penurunan emisi gas rumah kaca serta tingkat serangan OPT sub sektor perkebunan.
6. Program perizinan usaha pertanian. Program ini mendukung dalam peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan.

Adapun pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana penjabaran berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi realisasi keuangan Dinas dan 3 UPTD sebesar Rp. 37.066.824.492,- dari pagu Rp. 39.185.056.762,- dengan capaian keuangan 94,35% dan untuk capaian indikator kinerja (K) sebesar 97,86%. Program ini memiliki output Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan dengan capaian 90,03% dari target 92%. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri dari 7 (Tujuh) kegiatan yaitu:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator nilai akuntabilitas kinerja PD dengan capaian 73,40% atau 99,19% dari target 74%.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan ini memiliki indikator jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah dengan capaian 12 bulan atau 100% dari target 12 bulan pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator presentase ASN yang memiliki standar kompetensi dengan capaian Dinas dan 3 UPTD tercapai 14,28% atau 71,40% dari target 20%.

4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 5 unit atau 100% dari target 5 unit;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 3 unit atau 100% dari target 3 unit.

5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah dengan capaian sebagai berikut:

- a. Pada Dinas tercapai 13 jenis atau 100% dari target 13 jenis;
- b. Pada UPTD PBP tercapai 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis;
- c. Pada UPTD P2TP tercapai 5 jenis atau 100% dari target 5 jenis; dan
- d. Pada UPTD PBTP tercapai 2 jenis atau 100% dari target 2 jenis.

6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memiliki indikator jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara dengan capaian 3 jenis atau 100% dari target 3 jenis pada masing-masing Dinas dan 3 UPTD.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.871.179.510,- dari pagu Rp. 11.156.549.700,- dengan capaian kinerja keuangan 97,44%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi terealisasi sebesar

Rp. 6.851.745.460,- dari pagu dana Rp. 7.122.468.500,- dengan capaian kinerja keuangan 96,20% dan capaian indikator kinerja (K) sebesar 114%.

- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) terealisasi sebesar Rp. 3.229.836.266,- dari pagu sebesar Rp 3.243.202.200,- dengan capaian kinerja keuangan sebesar 99,59% dan untuk capaian indikator kinerja 104%. Indikator kinerja program ini Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat 85% dengan realisasi 88%.
- c. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) terealisasi sebesar Rp. 789.597.784,- atau 99,84% dari pagu Rp. 790.869.000,-. Indikator kinerja pada program ini adalah jumlah benih yang beredar. Dengan capaian sebanyak 789.597.784 benih atau 99,83% dari target 790.869.000 benih.

3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dilaksanakan pada Bidang Pengembangan Komoditi dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.324.913.700,- dari pagu Rp. 9.053.510.000,- (91,95%) dengan output pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Jumlah luas kebun yang diperluas 745 Ha dari target 745 Ha atau 100%.
- b. Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan sebanyak 33 kelompok tani dari target 30 kelompok atau 110%.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dilaksanakan pada Bidang Perkebunan Berkelanjutan, Bidang Usaha dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 6.473.851.443,- dari pagu Rp. 6.586.333.600,- dengan capaian kinerja keuangan 98,29%, dengan rincian pelaksanaan program sebagai berikut :

- a. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang dilaksanakan oleh Bidang Perkebunan Berkelanjutan dan Bidang Usaha

realisasi keuangan sebesar Rp. 5.000.043.084,- atau 98,40% dari pagu dana Rp. 5.081.550.200,-. Output program ini adalah Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan dengan capaian sebesar 8,59 Juta Ton CO₂eq atau 212.41% dari target 4,04 Juta Ton CO₂eq.

- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) terealisasi sebesar Rp. 1.473.808.359,- atau 97.94% dari pagu sebesar Rp. 1.504.783.400,-. Indikator kinerja program ini yaitu jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT dengan capaian Rp. 2.616.244.788,- atau 337.61% dari target Rp. 774.940.000,-. Dalam pencapaian program ini didukung oleh kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan indikator luas serangan berat OPT yang dikendalikan, dimana tercapai 547 Ha atau 100% dari target 351 Ha.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi sebesar Rp. 1.233.298.575,- atau 98,83% dari pagu sebesar Rp. 1.247.875.900,-. Program ini memiliki indikator jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) dari target 35 Perusahaan tercapai sebanyak 35 perusahaan atau 100%.

6. Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar Rp. 3.893.699.032,- atau 97.29% dari pagu sebesar Rp. 4.002.247.100,-. Target indikator pada program ini yaitu jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk sebanyak 1 lembaga dengan capaian sebanyak 1 lembaga (100%).

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Setelah dilakukan perhitungan statistik perkebunan, realisasi kinerja pada tahun 2023 maupun realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.890,80	81.33%	Sumber: BPS
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	111	176,19%	(Sumber: Dirjenbun Kementan RI)
3	NTP perkebunan rakyat	Persen	112	166,92	149,04%	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2023)

Pada tahun 2023, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target. Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

- a. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah (81,33%) dari target 21.997 Miliar Rupiah.

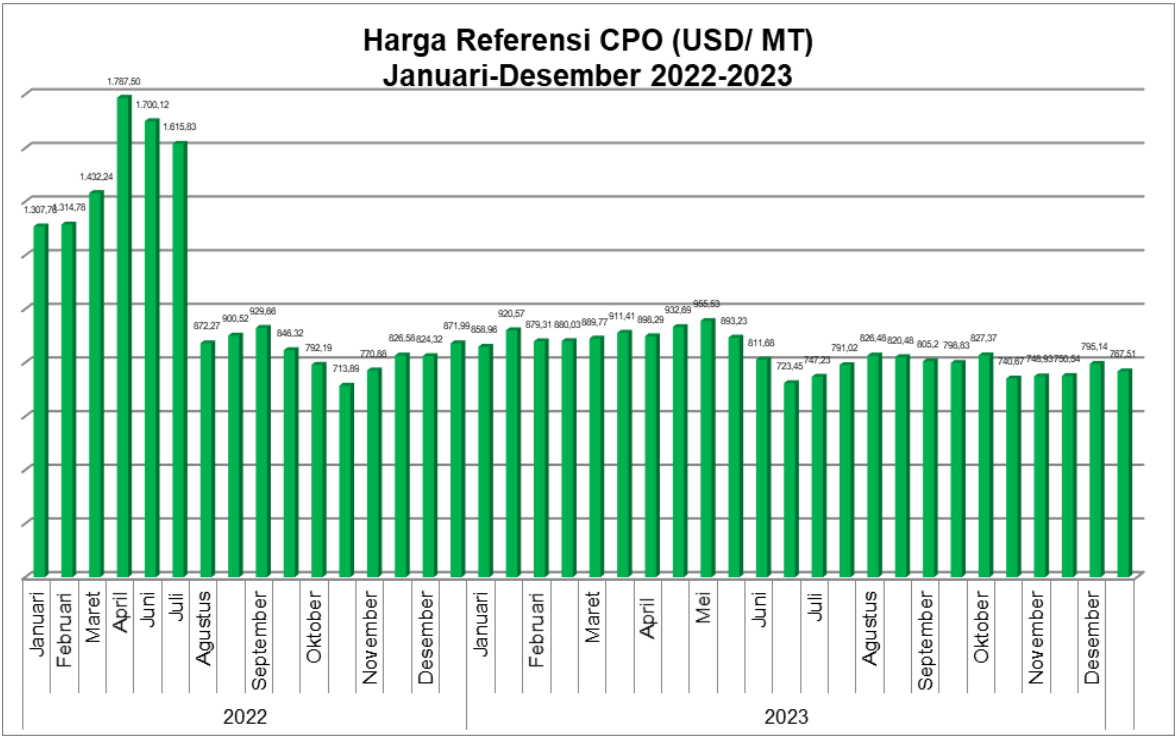
Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan harga konstan karena dihitung

menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Namun capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari capain tahun 2022. Hal ini didukung oleh produksi komoditi perkebunan tahun 2023 yang mengalami kenaikan sebesar 1.494.185 Ton atau 8,30% dari tahun 2022. Capaian produksi komoditi perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 20.801.100 Ton. Dimana 20.719.888 Ton atau 99,57% berasal dari produksi komoditi kelapa sawit.

Sedangkan capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 4,74% dari target 5,3% atau 89,43% (Sumber BPS Kaltim angka sementara tahun 2023). Meskipun belum mencapai target, sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap capaian kontribusi PDRB pertanian dalam arti luas yakni sebesar 59,10%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Kontribusi tersebut mengalami kenaikan seiring dengan harga referensi CPO pada beberapa bulan pada tahun 2023 di atas rata-rata harga referensi CPO dari Agustus 2022 sampai Desember 2023 yakni dikisaran USD 833,03,15/ MT, dimana pada bulan Agustus 2022 harga referensi CPO telah mengalami penurunan secara drastis jika dibandingkan bulan Juli 2022 yaitu turun sebesar 46,02%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah Indonesia berupa program *flush out*, peningkatan kuota ekspor, dan pungutan ekspor CPO sebesar nol persen yang berlaku sampai 31 Agustus 2022. Kebijakan pemerintah tersebut membuat ekspor Indonesia meningkat sehingga pasokan CPO dunia semakin membaik. Sementara itu, pengaruh eksternal penurunan harga referensi CPO di antaranya kebijakan Malaysia yang menghentikan produksi CPO karena kekurangan pekerja, serta kebijakan Rusia untuk menurunkan pajak ekspor minyak bunga matahari (*sunflower oil*). Program *flush out* atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022 yang berlaku sejak

tanggal 8 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022. Adapun daftar barang yang dibatasi eksportnya dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 20 Tahun 2022, yaitu meliputi CPO, RBD PO, RBD Palm Olein, dan UCO. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan komoditas tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar (TBS) di level petani. Selama tahun 2023 harga CPO tertinggi terjadi pada bulan Mei periode I yaitu mencapai USD 955,53/ MT dan terendah pada bulan Juni periode II yaitu mencapai USD 723,45/ MT. Berikut harga referensi CPO selama tahun 2022-2023:



Sumber: Siaran Pers kementerian Perdagangan RI (Januari-Desember 2022-2023)

Gambar 2.1. Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-2023

Upaya yang dilakukan Dinas Perkebunan untuk meningkatkan kinerja di tahun mendatang yaitu dengan terus meningkatkan nilai tambah dan produksi komoditi perkebunan di tahun berikutnya. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Intensifikasi kelapa sawit seluas 200 Ha;
2. Intensifikasi karet seluas 200 Ha;
3. Peremajaan Karet 136 Ha;
4. Intensifikasi kelapa seluas 20 Ha;
5. Intensifikasi kakao seluas 180 Ha;
6. Intensifikasi lada seluas 200 ha;
7. Perluasan kelapa sawit seluas 200 Ha;

8. Perluasan lada seluas 100 Ha;
9. Perluasan kelapa seluas 20 Ha;
10. Perluasan kakao seluas 150 Ha;
11. Perluasan karet seluas 200 Ha;
12. Perluasan pala seluas 50 Ha; dan
13. Perluasan aren seluas 25 Ha.

Selain itu juga melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan;
2. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan;
3. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
4. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian; serta
5. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan.

Diharapkan upaya-upaya tersebut akan meningkatkan nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2023. Adapun rata-rata pertumbuhan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2023 bernilai positif sebesar 4,50%. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2023.



*Data sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

** Data angka sangat sementara (Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur)

Gambar 2.2. Nilai Produk Lapangan Usaha Sub Sektor Perkebunan Tahun 2013-2023

- b. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 176,19% yakni sebanyak 111 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.405,36 Ha atau 27,25% dari total IUP tahun 2023 seluas 2.353.931 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit

secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Sasaran kedua ini merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya:

1. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Pasal 27 "Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan sertifikasi ISPO bagi:
 - a. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a berlaku sejak peraturan Presiden ini diundangkan;
 - b. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan."
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*); serta
3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".

Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri. Perusahaan dan pekebun yang mendapatkan sertifikat ISPO tersebut antara lain:

Tabel 2.2. Perusahaan yang Mendapat Sertifikat ISPO Tahun 2023

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
KABUPATEN BERAU				
1	PT. NATURA PASIFIC NUSANTARA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tepian Buah, Long ayan, Punan Malinau, Kecamatan Segah	MISB-ISPO/041
2	PT. DWIWIRA LESTARI JAYA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Biatan Hulu, Desa Biatan Ilir, Desa Karangan, Kecamatan Biatan Desa Biatan Ilir Kecamatan Biatan, Desa Talisayan Kecamatan Talisayan	MISB-ISPO/032
3	PT Tanjung Buyu Perkasa Plantation	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Cepuak, Biatan Lempake dan Tembudan, Kecamatan Talisayan dan Biatan	824 501 17030
4	PT Inti Energi Kaltim	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Ampen Medang dan Desa Tanjung Perepat, Kecamatan Batu Putih dan Biduk- biduk	824 501 22086
5	PT. Yudha Wahana Abadi	PT. Sucofindo	Kebun dan Pabrik di Desa Merapun, Kecamatan Kelay	ISPO 00023
6	PT. Anugerah Agung Prima Abadi	PT. Sucofindo	Kebun di Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	ISPO 00045
7	PT Hutan Hijau Mas	PT. Mutuagung Lestari	Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah	MUTU-ISPO/031
8	PT Gunta Samba Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/062
9	PT Satu Sembilan Delapan	PT. Mutuagung Lestari	Desa Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur	MUTU-ISPO/077
10	PT Malindomas Perkebunan	PT. Mutuagung Lestari	Desa Gunung Sari, Kecamatan Segah	MUTU-ISPO/112
11	PT Jabontara Eka Karsa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Batu Putih, Kecamatan Batu Putih	MUTU-ISPO/113
12	PT Berau Sawit Sejahtera	PT. Mutuagung Lestari	Kampung Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/278
13	PT Global Primatama Mandiri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Merapun, Kecamatan Kelay	MUTU-ISPO/292
14	PT Sentosa Kalimantan Jaya	PT. BSI Group Indonesia	Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan	ISPO 714737
TOTAL 14 perusahaan				

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
KABUPATEN KUTAI BARAT				
15	PT. KEDAP SAYAAQ DUA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tondoh, Kecamatan Mook Manaar Bulatn	MISB-ISPO/126
16	PT Harapan Rimba Raya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN23220033
17	PT Rimba Rayatama Jaya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN23220034
18	PT Kruing Lestari Jaya	PT. Bureau Veritas Indonesia	Besiq & Bermai, Damai	IDN26200001
19	PT Farinda Bersaudara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jambuk, Kecamatan Bongan	MUTU-ISPO/275
20	PT Putra Bongan Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Gusik dan Desa Muara Kedang, Kecamatan Bongan	MUTU-ISPO/306
21	PT Citra Agro Kencana	PT. BSI Group Indonesia	Desa Mantar, Kecamatan Damai	ISPO 770777
22	PT Ketapang Agro Lestari	PT. BSI Group Indonesia	Kecamatan Siluq Ngurai	ISPO 757445
TOTAL 8 perusahaan				
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA				
23	PT Sawit Kaltim Lestari	PT. Mutu Hijau Indonesia	Muara Kaman	0071/MHI-ISPO
24	PT. Sawit Prima Sakti	PT. Global Inspeksi Sertifikasi	Desa Sedulang Kec. Muara Kaman	001/GIS-ISPO/Rev-00/VII/2022
25	PT REA Kaltim Plantation	PT. SGS Indonesia	Desa Perdana, Desa Pulau Pinang, Desa Bukit Layang, Kec. Kembang Janggut, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Indonesia	SGS-ID-ISPO-0011
26	PT. Khaleda Agroprima Malindo	PT. SGS Indonesia	Desa Puan Cepak, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia	SGS-ID-ISPO-0016
27	PT. Sasana Yudha Bhakti	PT. SGS Indonesia	Jl. Hasan Basri No. 21A ,P.O. Box 1203 Samarinda, 75117, Kalimantan Timur, Indonesia	SGS-ID-ISPO-0027

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
28	PT. Maju Kalimantan Hadapan	PT. SGS Indonesia	Desa Puan Cepak dan Desa Sedulang, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur	SGS-ID-ISPO-0044
29	PT. Enggang Alam Sawita	PT. Sucofindo	Desa Long Lalang Kecamatan	ISPO 00064
30	PT Niagamas Gemilang	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Kebun di Desa Sungai Payang dan Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Pabrik di Sungai Tantai RT. 005, Dusun 1 Sentuk, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu	SPO.22028.TSI
31	PT Tunas Prima Sejahtera	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Teluk Bingkai, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara	SPO.23054.TSI
32	PT Jaya Mandiri Sukses	PT. Mutuagung Lestari	Desa Prian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis	MUTU-ISPO/046
33	PT Prima Mitrajaya Mandiri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Benua Puhun, Kecamatan Muara Kaman	MUTU-ISPO/076
34	PT Tritunggal Sentra Buana	PT. Mutuagung Lestari	Desa Saliki, Kecamatan Muara Badak	MUTU-ISPO/147
35	PT Suryabumi Tunggal Perkasa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Prian, Kecamatan Muara Muntai dan Muara Wis	MUTU-ISPO/149
36	PT Manunggal Adi Jaya	PT. Mutuagung Lestari	Desa Kahala dan Lamin Pulut, Kecamatan Kenohan	MUTU-ISPO/160
37	PT Hamparan Sentosa	PT. Mutuagung Lestari	Desa Menamang Kiri dan Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman	MUTU-ISPO/253
38	PT. Sawit Kaltim Lestari	PT. SAI Global Indonesia	Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman	SPO20003
39	PT Kutai Agro jaya mandiri	PT. Sarbi International Certification	Desa Sukabumi, kecamatan Kota Bangun Darat	01-SIC-04.04
TOTAL 17 perusahaan				
KABUPATEN KUTAI TIMUR				
40	PT. SUBUR ABADI WANA AGUNG	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Long Lees, Kecamatan Busang	MISB-ISPO/034

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
41	PT. HANUSENTRA AGRO LESTARI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Pelawan, kecamatan Sangkulirang	MISB-ISPO/038
		PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur	MISB-ISPO/130
42	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Long Pejeng, Kecamatan Busang	MISB-ISPO/065
43	PT. DHARMA SATYA NUSANTARA PKS-4	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	MISB-ISPO/137
44	PT. KUTAI BALIAN NAULI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon	MISB-ISPO/048
45	PT. DHARMA SATYA NUSANTARA Tbk PKS 6	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	MUARA WAHAU	MISB-ISPPPO/127
46	PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	DESA RANTAU SENTOSA & LONG PEJENG	MISB-ISPO/065
47	PT Sumber Kharisma Persada	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Peridan, Kecamatan Sangkulirang	824 501 15015
48	PT Telen Prima Sawit	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benua Baru, Kecamatan Muara Bengkal	824 501 19041
49	PT Karyanusa Eka Daya	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Marah Haloq, Kecamatan Telen	824 501 16024
50	PT Gunta Samba (Elang Estate)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng	824 501 19068
51	PT Multi Pacific International - Peridan & Kerayaan	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Peridan Kecamatan Sangkulirang	824 501 19065
52	PT Wira Inova Nusantara-Susuk dan Sungai Petar Estate	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran dan Kecamatan Sangkulirang	824 501 17031
53	PT Gunta Samba Jaya (Miau Baru)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Miau Baru, Kecamatan KongBeng	824 501 18036
54	PT Swakarsa Sinarsentosa	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	824 501 13005

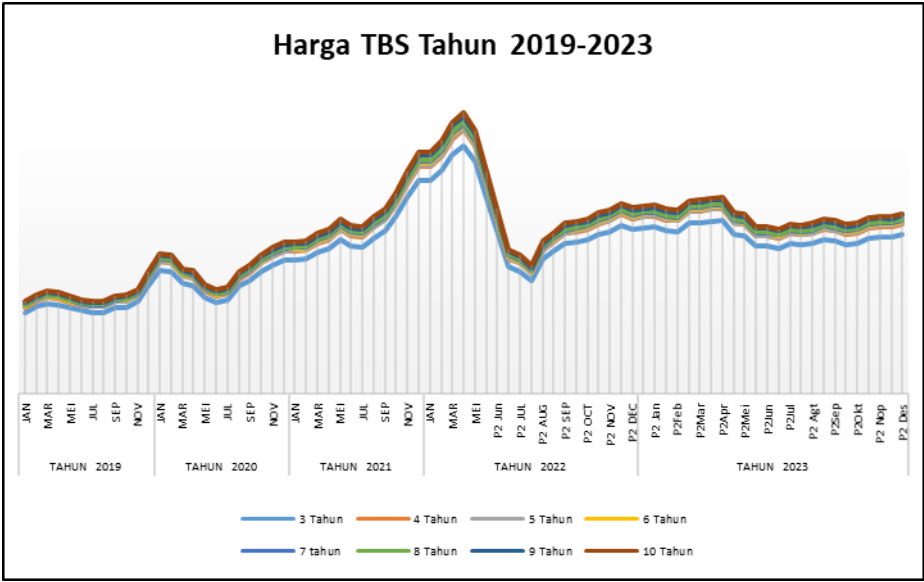
NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
55	PT Telen	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Pangadan, Kecamatan Karangan dan Desa Bukit Permata, Kecamatan Kaubun	824 501 22088
56	PT Sawit Prima Nusantara	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Mata Air & Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun	824 501 22087
57	PT Gemilang Sejahtera Abadi	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Sika Makmur, Segoy Makmur, Melan, Mukti Utama, Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat	824 501 22085
58	PT Cipta Narada Lestari	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Mandu Dalam, Kecamatan Sangkulirang	824 501 22092
59	PT Dharma Agrotama Nusantara (PT DAN)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benheas dan Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19058
60	PT Dharma Satya Nusantara- PKS 2	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Dabeq dan Muara Wahau/ Kecamatan Muara Wahau	824 501 13006
61	PT Dharma Satya Nusantara Tbk - PKS 3	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 13012
62	PT Dharma Intisawit Nugraha (DSN PKS 3)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Muara Wahau, Benhes, Dabeq dan Diak Lay/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19059
63	PT Dewata Sawit Nusantara (DSN PKS3)	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Benheas dan Muara Wahau/Kecamatan Muara Wahau	824 501 19060
64	PT. Anugerah Energitama	PT. Agri Mandiri Lestari	Desa Tepian Langsung, Kec. Bengalon	AML-ISPO-004.1
65	PT. Nala Palma Cadudasa	PT. Sucofindo	a. Bendang Baru Estate di Desa Senambah b. Gemburi Estate di Desa Mulupan c. Bengkal Estate di Desa Ngayau PKS di Desa Senambah, Kecamatan Muara Bengkal	ISPO 00048
66	PT Kalimantan Agro Nusantara	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Tepian Makmur, Kec. Rantau Pulung	SPO.21021.TSI
67	PT Nusa Indah Kalimantan Plantation	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Mukti Jaya, Manunggal Jaya, Rantau Makmur, Kec. Rantau Pulung, Sangatta Kutai Timur	SPO.23048.TSI

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
68	PT Kemilau Indah Nusantara	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Muara Bengalon, Sekerat dan Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur	SPO.23060.TSI
69	PT GUNTA SAMBA	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pengadan Baru, Kecamatan Karangan	MUTU-ISPO/050
70	PT Kresna Duta Agroindo - PKS Muara Wahau & Gunung Kombeng	PT. Mutuagung Lestari	Desa Sukamaju, Kecamatan Kongbeng	MUTU-ISPO/058
71	PT Sinergi Agro Industri	PT. Mutuagung Lestari	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran	MUTU-ISPO/082
72	PT Bumi Mas Agro	PT. Mutuagung Lestari	Desa Manubar Kecamatan Sandaran	MUTU-ISPO/166
73	PT Tapian Nadenggan Jakluay Mill	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jak Luay dan Desa Sidomulyo; Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/244
74	PT Etam Bersama Lestari	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/254
75	PT Indonesia Plantation Synergy	PT. Mutuagung Lestari	Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/274
76	PT Karya Bakti Sejahtera Agrotama	PT. Mutuagung Lestari	Desa Susuk Dalam, Kecamatan Sandaran, Desa Kerajaan, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/291
77	PT Sumber Bumi Serasi	PT. Mutuagung Lestari	Desa Tanjung Manis, Kecamatan Sangkulirang	MUTU-ISPO/297
78	PT Dharma Intisawit Nugraha PKS 11	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/305
79	Kemitraan PT Dharma Agrotama Nusantara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Nehas Liah Bing dan Desa Jak Luay Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/319
80	Kemitraan PT Karya Prima Agro Sejahtera	PT. Mutuagung Lestari	Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng	MUTU-ISPO/320
81	Kemitraan PT Dewata Sawit Nusantara	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau dan Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng	MUTU-ISPO/321
82	Kemitraan PT Dharma Intisawit Nugraha	PT. Mutuagung Lestari	Desa Muara Wahau dan Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/322
83	PT Kresna Duta Agroindo PKS Rantau Panjang	PT. Mutuagung Lestari	Desa Jak Luay, Kecamatan Muara Wahau	MUTU-ISPO/327

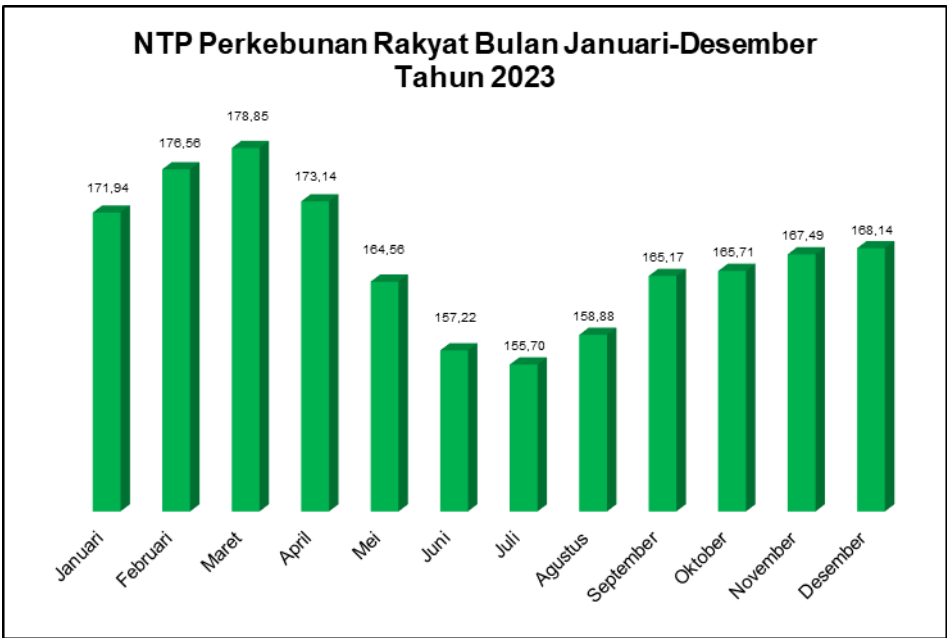
NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
84	Koperasi Jasa Mutiara Kongbeng	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Danau Kerinci, Desa Makmur Jaya, Kec. Kombeng	ISPO 763267
85	Koperasi Serba Usaha Makarti	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Sungai Bening, Desa Sidomulyo Kecamatan Kombeng	ISPO 763269
86	Koperasi Perkebunan Sawit Marga Indah	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Widjaya Kusuma, Desa Marga Mulya, Kecamatan Kombeng	ISPO 763270
87	Koperasi Serba Usaha Pantun Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Putih, Desa Sri Pantun, Kecamatan Kombeng	ISPO 763134
88	Koperasi Pertanian Sumber Rejeki	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Nusantara, Desa karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777884
89	Koperasi Sawit Usaha Tani Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777911
90	Koperasi Jasa Usaha Tani Sejahtera	PT. BSI Group Indonesia	Jalan Tongkol RT. 012, Desa Wanasari, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777890
91	Koperasi Kean Blom Kejah	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Bah Lang No. 27 RT. V, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777913
92	Koperasi Serba Usaha karya Indah	PT. BSI Group Indonesia	Jl. Gagak RT.003 Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau	ISPO 777888
93	PT. Bima Agri Sawit	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Baay, Kecamatan Karangan Sebrang	IN.9/AJA-ISPO
94	PT Bima Palma Nugraha	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon	AJAINDO/ISPO-IN/042/II/2021
95	PT Dharma Satya Nusantara	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng	AJAINDO/ISPO-PB/056/VII/2023
96	PT Fairco Agro Mandiri	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Kecamatan Kaubun dan Kecamatan Kaliorang	AJAINDO/ISPO-IN/006/VIII/2017
97	PT Karya Prima Agro Sejahtera	PT. ACube TIC International (AJA Sertifikasi)	Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng	AJAINDO/ISPO-KN/055/VII/2023
TOTAL 58 perusahaan				
KABUPATEN PASER				
98	PT. PUCUK JAYA	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau	MISB-ISPO/047

NO.	NAMA PELAKU USAHA	LEMBAGA SERTIFIKASI	LOKASI KEBUN (DESA/KEC)	NOMOR SERTIFIKAT
99	PT Multi Jayantara Abadi	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Random, Kecamatan Tanjung Harapan	824 501 21079
100	PT. Anugerah Abadi Multi Usaha	PT. Mutu Hijau Indonesia	Kecamatan Muara Samu, Kecamatan Kuaro dan Kecamatan Pasir Belengkong	0047/MHI-ISPO
101	PT Borneo Indah Marjaya	PT. Mutu Hijau Indonesia	Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong	0024/MHI-ISPO
102	PT Pradiksi Gunatama	PT. Bureau Veritas Indonesia	Bayu Engau	IDN23220024
103	PT Cahaya Bintang Sawit Sejati	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Kelurahan Kuaro, Kecamatan Kuaro	SPO.22030.TSI
104	PT Palma Plantasindo	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Sunge Batu, Kecamatan pasir Belengkong, Kabupaten Paser	SPO.23064.TSI
105	PT. Agro Inti Kencanamas	PT. SAI Global Indonesia	Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau	SPO20004
106	PT. Muaratoyu Subur Lestari	PT. Intertek Utama Services	Desa Muara Toyu, Desa Bente Tualan, Desa Munggu, Kecamatan Longkali	IUS-ISPO-20210001
TOTAL 9 perusahaan				
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA				
107	PT. WARU KALTIM PLANTATION	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan	Desa Bangun Mulya, Kecamatan Waru	MISB-ISPO/136
108	PT Gawi Makmur Kalimantan - PKS Paser	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Bente Tualan & Mendik, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser dan Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu	824 501 21080
109	PT Sukses Tani Nusasubur	PT. TUV Rheinland Indonesia	Desa Labangka, Kecamatan Babulu	824 501 22098
110	PT Sumber Bunga Sawit Lestari	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu	SPO.22031.TSI
111	PT Kebun Mandiri Sejahtera	PT. TSI Sertifikasi Internasional	Desa Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara	SPO.23067.TSI
TOTAL 5 perusahaan				
TOTAL KALTIM = 111 Pelaku Usaha				

c. Sasaran Ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 166,92 atau mencapai 149,04%. Sasaran ketiga merupakan sasaran kedua dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh relatif stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2022 hingga 2023. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2023 dan nilai NTP perkebunan rakyat Januari-Desember Tahun 2023:

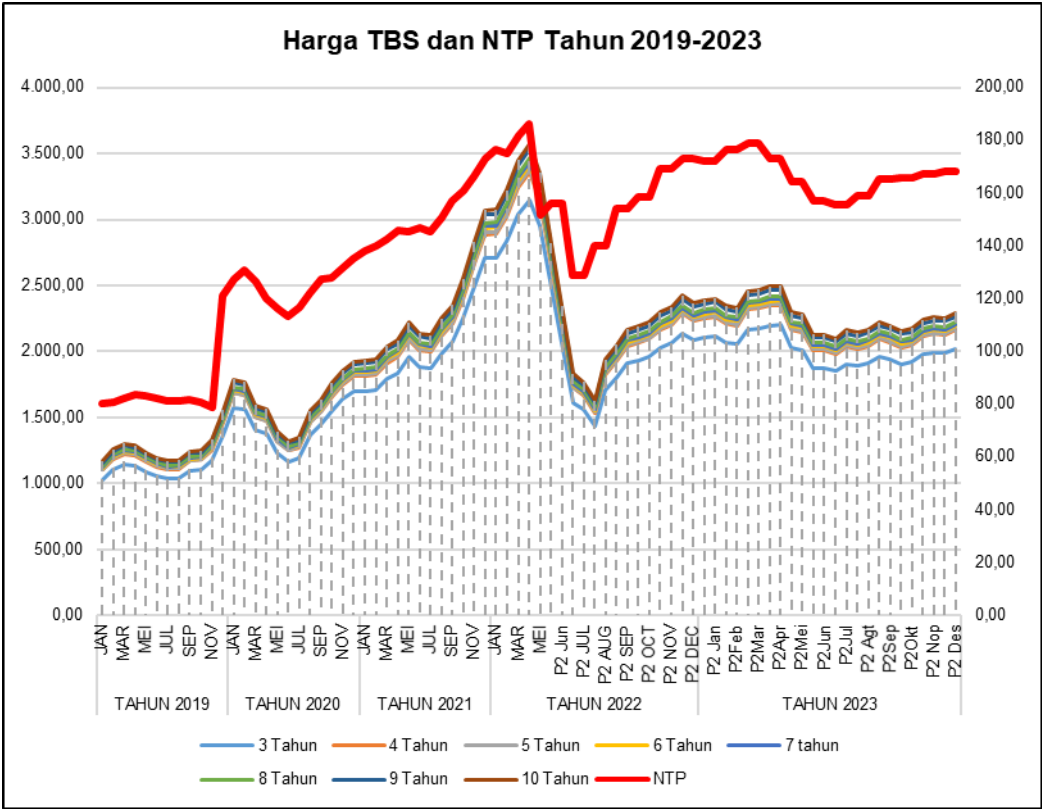


Gambar 2.3. Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023



Gambar 2.4. NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2023

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit mulai membaik dari tahun 2021 dan sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 kemudian stabil hingga tahun 2023. Dimana rata-rata harga TBS selama tahun 2023 mencapai Rp. 2.274,91,-. NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 155,70 dan harga TBS terendah juga terjadi pada bulan Juli Periode I yaitu mencapai Rp. 2.099,15,-. Dan NTP tertinggi terjadi pada bulan Maret mencapai 178,85 dan harga TBS tertinggi terjadi pada bulan Maret Periode II yaitu mencapai Rp. 11.901,90,-. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan harga TBS berbanding lurus dengan pergerakan NTP perkebunan rakyat. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2023 terlihat pada grafik berikut:



Gambar 2.5. Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023

Selain itu faktor pendorong dalam capaian nilai NTP Perkebunan rakyat antara lain: diupayakanya kemitraan antara petani swadaya dengan industri kelapa sawit serta adanya peningkatan nilai tambah produk olahan komoditi perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021, 2022 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini, n-1, dan n-2

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	16.979	17.487,17	17.890,80*	2,63
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	Perusahaan	62	80	111	33,89

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	151,04	162,54	166,92	5,15

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

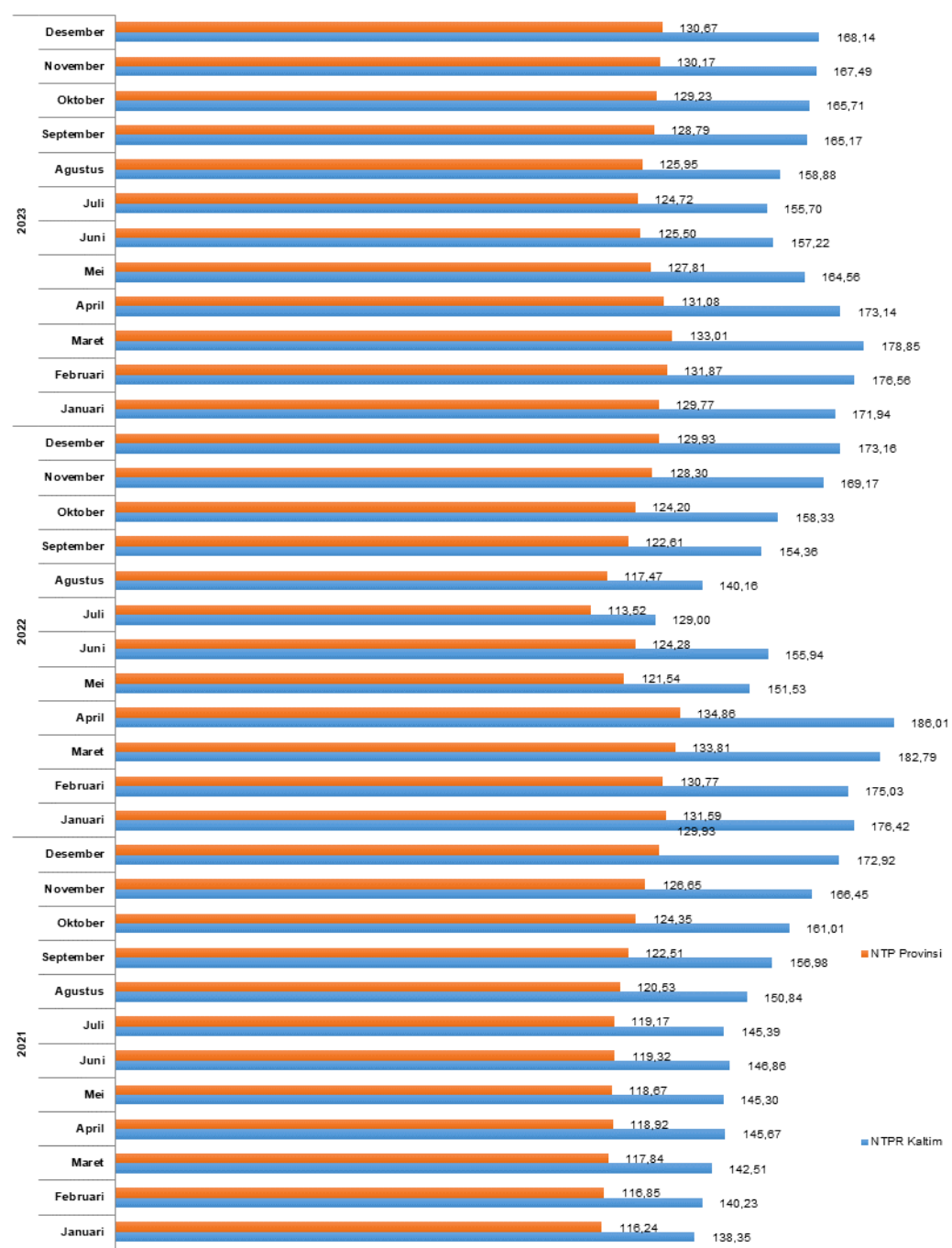
Berdasarkan tabel perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan n-1 dan n-2, perbandingan realisasi sasaran indikator nilai PDRB sub sektor perkebunan tahun 2021 sampai 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,63%. Faktor pendorong kenaikan nilai PDRB sub sektor perkebunan antara lain:

1. Peningkatan nilai produksi Tandan Buah Segar (TBS) tahun 2022 dari 19.118.776 Ton meningkat menjadi 20.710.888 Ton pada tahun 2023 atau naik 8,33% dengan produksi CPO naik dari 4.270.676 Ton menjadi 4.567.663 Ton atau naik 6,95%, diiringi dengan meningkatnya harga TBS pekebun;
2. Penggunaan benih bersertifikat dan berlabel sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi karena adanya jaminan mutu benih;
3. Peningkatan permintaan rekomendasi ijin usaha produksi benih tanaman perkebunan sehingga ketersediaan benih unggul bermutu lebih terjamin; dan
4. Sampai dengan tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya melaksanakan kegiatan peningkatan produksi komoditi perkebunan, peningkatan nilai tambah komoditi dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian.

Sedangkan perbandingan realisasi jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dari tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan yaitu dari 62 perusahaan menjadi 111 perusahaan atau mengalami peningkatan sebesar 33,89%. Dimana terdiri dari 102 Perusahaan dan 9 Koperasi. Artinya sampai tahun 2023 sebanyak 33,55% perusahaan di Kalimantan Timur telah mendapatkan sertifikat ISPO dari total 304 perusahaan. Capaian tersebut didukung oleh perusahaan dan pekebun yang telah mengusahakan untuk mendapatkan

sertifikat ISPO dan perusahaan yang mengusahakan perpanjangan sertifikat ISPOnya. Ini merupakan upaya untuk menjadikan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan daya saing produk kelapa sawit industri untuk pasar internasional.

Dan perbandingan realisasi indikator NTP perkebunan rakyat tahun 2021 sampai 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 5,15%. Rata-rata NTP perkebunan rakyat 3 tahun terakhir mencapai 160,22. Rata-rata NTP perkebunan rakyat ini bahkan melebihi rata-rata capaian NTP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 125,35 atau 27,82% lebih tinggi. Perbandingan nilai NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP perkebunan rakyat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021-2023 terlihat pada grafik berikut:



Gambar 2.6. Perbandingan NTP Provinsi Kalimantan Timur dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2023

Berikut perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra.

Tabel 2.4. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Traget Akhir Renstra	Realisasi 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	21.997	17.890,80 *)	81,33
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	63	111	176,19
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	112	166,92	149,04

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Tahun 2023 merupakan tahun keempat Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dari 3 (tiga) sasaran strategis yang telah ditetapkan, rata-rata capaian sasaran strategis sudah mencapai 135,52%. Berikut perbandingan realisasi kinerja Dinas dengan realisasi Provinsi dan nasional tahun 2023:

Tabel 2.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Provinsi Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Provinsi	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.890,80*)	537.630,01 *)	3,33
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	111	111	100
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	166,92	129,04	129,36

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Dari tabel 2.5, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian Provinsi. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sesuai angka sementara tahun 2023 telah memberikan kontribusi sebesar 3,33% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 111 atau 100% dari 111 perusahaan kelapa sawit se Kalimantan Timur yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 166,92% atau sebesar 129,36% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP Provinsi yaitu 128,04%.

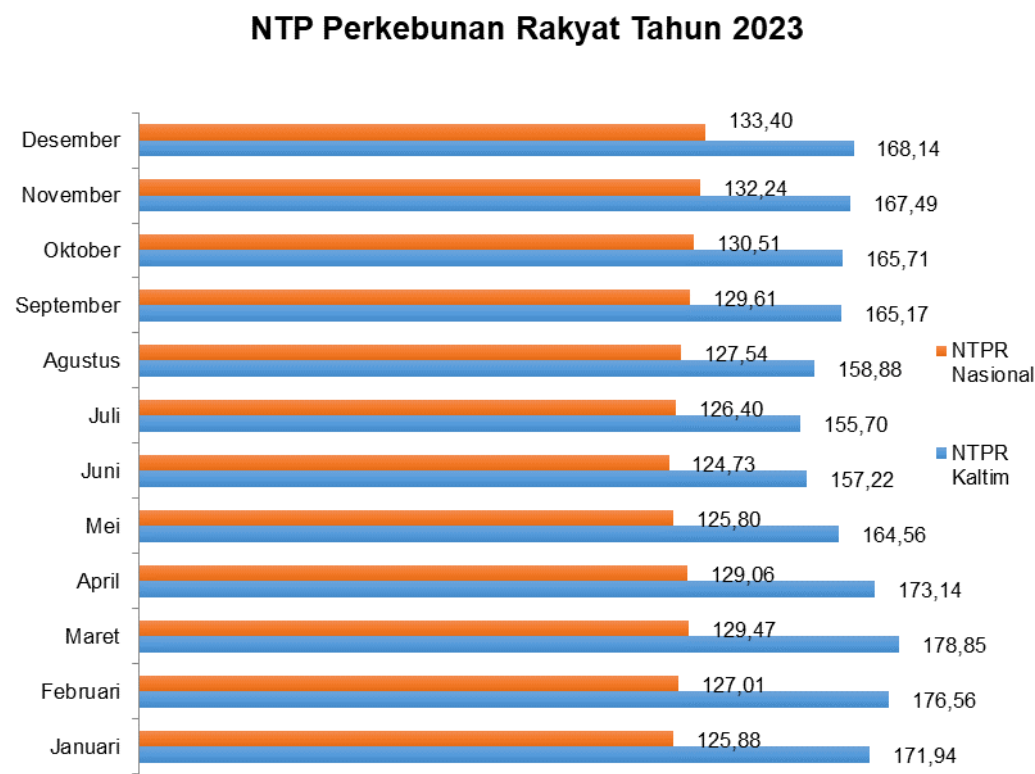
Tabel 2.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas dengan Realisasi Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi Nasional	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6
1	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan)	Miliar Rupiah	17.890,80 *)	439.499 *)	4,07
2	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (<i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i>)	Perusahaan	111	823	13,49
3	NTP perkebunan rakyat	Persentase	166,92	128,49	129,91

*) Data BPS (Angka Sangat Sementara Tahun 2023)

Dari tabel 2.6, diketahui bahwa capaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan kontribusi terhadap capaian nasional. Pada sasaran meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan sesuai angka sementara tahun 2023 telah memberikan kontribusi sebesar 4,07% pada Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada sektor pertanian. Sedangkan pada sasaran terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan, jumlah

perusahaan yang mendapat sertifikat ISPO sejumlah 111 atau 13,49% dari 823 perusahaan kelapa sawit se Indonesia yang sudah didapatkan sertifikat ISPO. Dan untuk sasaran meningkatnya kesejahteraan pekebun rata-rata NTP perkebunan rakyat dari bulan Januari sampai dengan Desember tercapai 166,92% atau sebesar 129,91% jika dibandingkan dengan capaian rata-rata NTP perkebunan rakyat nasional yaitu 128,49%, seperti terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.7. Perbandingan NTP Perkebunan Rakyat Nasional dan NTP Perkebunan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023

Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Dari analisis berdasarkan tabel-tabel di atas, capaian rata-rata sasaran strategis melebihi target. Faktor-faktor penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan sebagaimana penjabaran berikut :

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian.
- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih; dan
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terlambatnya proses penetapan petani calon penerima bantuan oleh Dinas di Kabupaten/Kota sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program, yang menyebabkan tertundanya proses pengadaan dan pelaksanaan program, sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman, kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas kebun yang menerima bantuan;
2. Perubahan bahan baku untuk pupuk dan pestisida sangat mempengaruhi harga pasar yang ada, kenaikan harga pasar menyebabkan calon penyedia berfikir keras untuk mengikuti proses pengadaan, yang pada akhirnya juga ikut berperan menunda proses pengadaan yang sudah terjadwal. Sampai akhirnya berpengaruh pada waktu pemupukan tanaman. Kondisi ini akan mempengaruhi produktivitas kebun yang menerima bantuan;
3. Adanya laporan dari masyarakat terkait benih ilegal serta tertibnya Pengawas Benih Tanaman dan POLDA Kalimantan Timur untuk melaksanakan pengawasan peredaran benih ke lapangan serta dengan cara melakukan pendekatan secara langsung pada kelompok tani/masyarakat pekebun; serta
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan benih bersertifikat dan berlabel.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Untuk mengurangi permasalahan yang ada diupayakan untuk melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota secara persuasif; serta

2. Meningkatkan sosialisasi kepada petani/ pekebun tentang peraturan perbenihan secara langsung ke lapangan.

b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Penataan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih terdapat bantuan benih tanaman perkebunan yang belum di tanam dilahan pekebun/petani hal ini dikarenakan faktor iklim (kemarau) yang panjang adanya benih yang setelah berada dikelompok harus dilakukan pemeliharaan untuk mencegah benih mati sebelum melakukan penanaman;
2. Adanya budaya atau kebiasaan pekebun di beberapa daerah setelah melakukan pembukaan lahan melakukan penanaman padi dan tanaman pangan lainnya sehingga benih yang sudah dibagikan masih di simpan di masing-masing tempat pekebun; serta
3. Pembukaan lahan kebun yang relatif lambat sehingga realisasi penanaman belum sepenuhnya selesai, hal ini disebabkan sebagian besar kelompok tani melakukan secara bergotong royong sehingga harus menunggu giliran dalam pembukaan lahan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan adalah pelaksana kegiatan secara intensif terus melakukan monitoring dan evaluasi ditahun berjalan dan tahun berikutnya, serta memberikan informasi melalui sosialisasi terkait teknis budidaya komoditas yang diberikan.

c) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN.
- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani.

- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani; dan
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini secara umum tidak ada karena BUMP dibentuk berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 69 ayat (1), dimana BUMP dibentuk dengan luas lahan minimal mengusahakan lahan seluas (200 – 3.200) ha, mengacu skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas, minimal dibentuk dari 2 – 3 poktan/ gapoktan, basis usaha kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir, sehingga diperlukan pembinaan, pengawalan dan pendampingan serta penguatan kelompok tani.

d) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, meliputi kegiatan:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya; dan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; dan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Kurang sosialisasi terhadap produk layanan yang diberikan kepada masyarakat; dan
2. Adanya perubahan sistem dari SP2BKS online menjadi OSS (*online single submission*) oleh Kementerian Investasi/BKPM sehingga berdampak pada layanan pengawasan peredaran benih.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi produk layanan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas layanan terhadap masyarakat; dan
3. Meningkatkan profesionalisme SDM internal.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 58.303.482.928,- dengan realisasi sebesar Rp. 55.004.889.536,- atau 94,24%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif terutama SILPA dari pengadaan barang yang diserahkan

kepada masyarakat. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini adalah nilai PDRB sub sektor perkebunan (atas dasar angka konstan). Sasaran ini terealisasi mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah dari target 21.997 Miliar Rupiah (81,33%) (Berdasarkan angka sangat sementara tahun 2023). Capaian ini meningkat sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari tahun 2022.

Faktor pendorong meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan tersebut antara lain:

1. Peningkatan nilai produksi Tandan Buah Segar (TBS) tahun 2022 dari 19.118.776 Ton meningkat menjadi 20.710.888 Ton di tahun 2023 atau naik 8,33% dengan produksi CPO naik dari 4.270.676 Ton menjadi 4.567.663 Ton atau naik 6,95%, diiringi dengan meningkatnya harga TBS pekebun;
2. Penggunaan benih bersertifikat dan berlabel sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi karena adanya jaminan mutu benih;
3. Peningkatan permintaan rekomendasi ijin usaha produksi benih tanaman perkebunan sehingga ketersediaan benih unggul bermutu lebih terjamin;
4. Terus berupaya melaksanakan kegiatan peningkatan produksi komoditi perkebunan, peningkatan nilai tambah komoditi dan peningkatan pengetahuan serta keterampilan petani terhadap teknik budidaya melalui program penyuluhan pertanian. Selain itu juga penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) melalui program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

Sedangkan faktor penghambat belum tercapainya nilai PDRB sesuai target yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Masih adanya tanaman yang belum menghasilkan ataupun tua/rusak;
2. Intensifikasi pada tahun 2023 akan dirasakan hasilnya pada tahun selanjutnya;
3. Kelangkaan pupuk di lapangan;
4. Adanya kebijakan penghapusan pupuk bersubsidi pada beberapa komoditas perkebunan menyebabkan penurunan produktivitas hasil

perkebunan (Permentan RI Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Alokasi dan Harga Eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian)

5. Kenaikan harga pupuk; dan
 6. Alih fungsi lahan beberapa komoditi menyebabkan rendahnya produksi non kelapa sawit.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya Usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:
- a) Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, meliputi kegiatan:
 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, dengan sub kegiatan:
 - Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan;
 - Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; dan
 - Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Belum semua penerapan praktek pengelolaan lingkungan dengan prinsip perkebunan yang berkelanjutan;
2. Masih terbatasnya kapasitas aparatur, pelaku usaha dalam melakukan pengelolaan lingkungan dengan penerapan praktek perkebunan yang berkelanjutan;
3. Masih terbatasnya sinergitas antar stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan dengan penerapan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan; dan
4. Masih tingginya tingkat serangan OPT Komoditi perkebunan sehingga taksasi kerugian hasil akibat serangan OPT masih tinggi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan pendampingan, sosialisasi, pembinaan/ pengawasan;
2. Melakukan secara terus menerus bimtek, pendampingan, sosialisasi, pembinaan/ pengawasan;

3. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian penerapan pembangunan perkebunan yang berkelanjutan; dan
 4. Penerapan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Standar Minimum Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan.
- b) Program perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:
- Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian.
- Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:
1. Kurangnya tenaga PUP yang bersertifikat di Kabupaten;
 2. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan PUP di Kabupaten; dan
 3. Tidak siapnya perusahaan perkebunan untuk dilakukan PUP.
- Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:
1. Mengoptimalkan seluruh tenaga penilai usaha perkebunan yang bersertifikat di Kabupaten se Kalimantan Timur dalam melaksanakan PUP terhadap perusahaan perkebunan; dan
 2. Melaksanakan pelatihan PUP bagi petugas dinas yang membidangi perkebunan.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi sebesar Rp. 7.834.207.500,- dengan realisasi sebesar Rp. 7.707.150.018,- atau 98,38%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan target 63 perusahaan. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 111 perusahaan atau senilai 176,19% dari target dan meningkat sebesar 38,75% dari capaian tahun 2022.

Faktor pendorong peningkatan capaian jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) tersebut antara lain:

1. Adanya regulasi Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan untuk mendorong pelaku usaha melakukan sertifikasi ISPO;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
3. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 12 Tahun 2021 tentang Kriteria Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 43 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi;
5. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 19 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022-2024;
6. Pembiayaan sertifikasi ISPO melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit;
7. Program Rintisan Sertifikat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi kebun sawit rakyat melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
8. Pendanaan dari Program Forest Carbon Partnership Facilities-Carbon Fund (FCPF-CF) mulai tahun 2023;
9. Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor: 62/Kpts/KB.410/06/2023 tentang Pedoman Teknis Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit; dan
10. Program dan pendanaan dari mitra kerja pembangunan.

Sedangkan faktor penghambat pencapaian target di atas yakni pemberi izin yang bisa melakukan teguran terkait pelaksanaan ISPO.

3. Sasaran Strategis “Meningkatnya Kesejahteraan Pekebun” dalam pencapaian target indikatornya didukung oleh program/ kegiatan/ sub kegiatan sebagai berikut:
 - a) Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian, dengan sub kegiatan:
 - Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian.
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, dengan sub kegiatan:
 - Pendampingan manajemen korporasi petani; dan
 - Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen korporasi petani.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman petani akan konsep *corporate farming*;
2. Masih rendahnya penerapan praktik pasca panen yang baik dan pengolahan produk turunan;
3. Masih kurangnya pengetahuan petani terkait teknik pemasaran dan perluasan jaringan pemasaran produk dalam mendukung perwujudan korporasi petani; dan
4. Masih kurangnya sinergi antar stakeholder terkait dalam perwujudan korporasi petani berbadan hukum.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan diseminasi informasi akan konsep *corporate farming* kepada petani/ poktan/ gapoktan;
2. Melakukan bimtek/ pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait pasca panen yang baik dan diversifikasi produk turunan perkebunan;
3. Melakukan bimtek/pelatihan serta pendampingan dan pembinaan terkait teknik pemasaran dan perluasan jaringan pemasaran produk; dan
4. Memperkuat kordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dengan stakeholder terkait guna pencapaian korporasi petani.

b) Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, dengan sub kegiatan:
 - Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan.

Permasalahan dalam pelaksanaan Program ini antara lain:

1. Terbatasnya Sarana Prasarana Perbenihan dalam pemenuhan benih unggul dan bermutu di Provinsi Kalimantan Timur yang permintaannya semakin meningkat setiap tahun.
2. Terbatasnya SDM dimana tuntutan pemenuhan benih unggul dan bermutu juga masih terkendala pada terbatasnya SDM yang dimiliki dalam upaya pemenuhan benih, sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat seringkali terjadi kelebihan beban pekerjaan yang menyebabkan kurang fokusnya dalam penyelesaian pekerjaan secara maksimal.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1. Melakukan upaya peningkatan sarana prasarana seperti perbaikan jalan lingkungan perbenihan, peningkatan sarana penyiraman dll melalui penganggaran APBD; dan
2. Melakukan Peningkatan Kualitas SDM.

Program-program tersebut di atas mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 5.194.101.900,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.151.727.198,- atau 99,18%. Realisasi tersebut tidak mencapai 100% dikarenakan oleh SILPA positif. Secara keseluruhan program telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023.

Indikator kinerja pada sasaran strategis ini yaitu NTP perkebunan rakyat dengan target 112%. Realisasi pada sasaran strategis ini yaitu 166,92% atau 149,04% dan meningkat 4,38% dari capaian tahun 2022. Capaian sasaran ini diukur dari rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Gambar 3.4).

Faktor pendorong peningkatan capaian NTP antara lain:

1. Mulai stabilnya harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur;
2. Anemo masyarakat terhadap produk olahan perkebunan semakin tinggi;
3. Jaringan pemasaran sudah semakin berkembang dan semakin dikenal;
4. Meningkatnya kesadaran petani untuk menjual produksinya dalam bentuk produk olahan daripada bahan mentah;
5. Peningkatan produk olahan komoditi perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun;

6. Ketersediaan benih unggul dan bermutu; dan
7. Melaksanakan kegiatan intensifikasi perkebunan rakyat.

Sedangkan faktor penghambat fluktuasi capaian NTP antara lain:

1. Alih fungsi lahan;
2. Persaingan dengan produk diluar Kalimantan Timur;
3. Harga komoditas perkebunan tergantung dengan mekanisme pasar; dan
4. Tingginya biaya produksi.

Pada tahun 2023, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai target.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pilihan									
	Bidang Urusan Pertanian									
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perkebunan									
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	-	89 %	92	90 %	97,86	-	-	-
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	90,83					79	79	87
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100					100	100	100
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		76,12 %	74,00	73 %	99,19		150	
		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100					100	100	100
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	10 Dokumen	10	10 Dokumen	100,00		20	182

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6					2	2	33
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6					2	2	33
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	9					3	3	33
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	4 Laporan	4	4 Laporan	100,00	6	14	78
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	12	12 Bulan	100,00		24	
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100					100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192	- Orang/Bulan	79	81 Orang/Bulan	102,53	64	145	76
		Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan		28 Dokumen					28	
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan		12 laporan					12	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	- Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan					12	
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	45					15	15	33
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	9					3	3	33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	36					12	12	33
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	36					12	12	33
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75					75	75	100
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	18					6	6	33
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	18					6	6	33
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12					4	4	33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan (%)	100					100	100	100
3.27. 01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	3					1	1	33
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		24,17 %	20	189	%	943,00	213	
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	83,33					36	36	43
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas		- stell	1	1	Paket	100,00	1	
		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3					1	1	33
3.27. 01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3					1	1	33
3.27. 01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring. Evaluasi. dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	3					1	1	33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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 (orang)	53	- Orang	107	149 Orang	139,25	15	164	309
		Jumlah pendidikan dan pelatihan formal		12 Orang					12	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu		5 Unit	5	5 Unit	100,00		10	
		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4					4	4	100
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat		12 Bulan					12	
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah barang cetak dan penggandaan		47.240 Lembar					47.240	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	36	- Dokumen	12	12 Dokumen	100,00	12	24	67
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah		12 bulan					12	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	39	8 Jenis	13	13 Jenis	100,00	13	34	87
3.27.001.1.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	10	- Unit	10	10 Unit	100,00	5	15	150
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	9					3	3	33
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 (Unit)	184	- Unit	58	58 Unit	100,00	67	125	68
		Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia		15 Unit					15	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	3 Jenis	3	3 Jenis	100,00	4	10	250
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3	Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah surat yang diadministrasikan		3.000 Lembar					3.000	
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 (Laporan)	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	100	3.333
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan					12	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	3	3 Jenis	100,00		6	
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90					90	90	100
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 (Unit)	67	- Unit	36	36 Unit	100,00	21	57	85
		Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		18 Unit					18	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	- Unit	2	2 Unit	100,00	1	3	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		2 Unit						2	
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 (unit)	60	- Unit	21	21	Unit	100,00	20	41	68
		Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		21 Unit						21	
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan		17.136.849 Ton	18.313.874	20.801.100	Ton	113,58		37.937.949	
		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,46						25	25	98
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis		19 Ton/Ha	20	17	Ton/Ha	85,12		36	
		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10						10	10	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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 (Laporan)	3	- Laporan	1	1	Laporan	100,00	1	2	67
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)		21 Ton/Ha						21	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)		1 Ton/Ha						1	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)		1 Ton/Ha						1	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)		1 Ton/Ha						1	
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)		1 Ton/Ha						1	
		Dokumen Pengawsan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian		1 Dokumen						1	
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;		30 Kelompok/ Ha	30	33	Kelompok /Ha	110,00		63	
		Luas Kebun yang dibangun (Ha)	149.702	1.462.645 ha					50.702	1.513.347	1.011

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas		720 Ha	745	745 Ha	100,00		1.465	
		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2					2	2	100
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	3	- Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	2	67
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)		70 Ha					70	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Lada)		100 Ha					100	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kelapa)		50 Ha					50	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)		150 Ha					150	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)		150 Ha					150	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)		100 Ha					100	
		Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)		100 Ha					100	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	3					1	1	33
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4.067 Juta Ton CO2eq	4	9 Juta Ton CO2eq	214,75		4.076	
		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100					100	100	100
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku Usaha)	250	135 Pelaku Usaha	137	176 Pelaku Usaha	128,47	200	511	204
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 (Ha)	126.000	- Ha	9.317	21.248 Ha	228,06	122.000	143.248	114
		Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi		1 PMS					1	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi		102.500 Ha						102.500	
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	2.175	- Ha	150	430	Ha	286,67	225	655	30
		Jumlah Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina		46 KTPA						46	
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani		7 Konflik						7	
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		36 Perusahaan	35	35	Perusahaan	100,00		71	
		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	70,30						41	41	58
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	225	97 Perusahaan	107	107	Perusahaan	100,00	75	279	124

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangk at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	6	- Laporan	1	1	Laporan	100,00	2	3	50
		Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan		45 Lembaga						45	
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina		52 Perusahaan						52	
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk		1 lembaga	1	1	lembaga	100,00		2	
		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	79,49						26	26	33
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	34,55						11	11	32
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya		45 Orang	50	50	Orang	100,00		95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		<i>Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)</i>	7					3	3	43
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan		- Orang	45	45 Orang	100,00		45	
		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)		2 Kegiatan					2	
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)	140					60	60	43
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan</i>		1 Unit	1	1 Unit	100,00		2	
		<i>Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan</i>		7 Unit	7	7 Unit	100,00		14	
		<i>Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya</i>		30 KT	31	31 KT	100,00		61	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	1.248					416	416	33
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	3	- Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	2	67
		Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)		5 produk					5	
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)		20 produk					20	
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	63	- Kelompok	10	10 Kelompok	100,00	21	31	49
		Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		20 Pertemuan					20	
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk		21 Lembaga	20	20 Lembaga	100,00		41	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI		6KT	4	6	KT	150,00		12	
		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	54						18	18	33
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani		-Laporan	1	1	Laporan	100,00		1	
		Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina		5Unit						5	
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)		15Pelaku Usaha						15	
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya		-Unit	1	1	Unit	100,00		1	
		Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI		6kali						6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi		- Unit	1	1 Unit	100,00		1	
		Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani		1 Pertemuan					1	
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1		1	1 Unit	100,00	1	2	200
3.27.007.1.03.006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi (Unit)	1	1 Unit	1	1 Unit	100,00	1	3	300
		Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk		29 Lembaga					29	
3.27.0.00.0.00.01.00 02	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		83,59 %	92	89 %	96,88		173	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	87,20					86	86	98
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100					100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	12	12 Bulan	100,00		24	
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100					100	100	100
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	- Dokumen	1	1 Dokumen	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan					12	
3.27. 01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100					100	100	100
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1					1	1	100
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	66	- %	20	77 %	382,50	59	136	205

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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		- Orang	13	13 Orang	100,00		13	
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30					10	10	33
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1	3 Unit	3	3 Unit	100,00	1	7	700
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat		12 Bulan					12	
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		500 Lembar					500	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	- Dokumen	12	12 Dokumen	100,00	12	24	67
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah		12 bulan					12	
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6	6 Jenis	6	6 Jenis	100,00	2	14	233
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	9	15 Unit	25	25 Unit	100,00	3	43	478
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah	4	3 Jenis	3	3 Jenis	100,00	4	10	250
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah surat yang diadministrasikan		240 Lembar					240	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan					12	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	3	3 Jenis	100,00		6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50					55	55	110
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	6	2 Unit	2	2 Unit	100,00	2	6	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	12	- Unit	5	5 Unit	100,00	4	9	75
		Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		5 Unit					5	
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	39	- Unit	59	59 Unit	100,00	13	72	185
		Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		13 Unit					13	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar		6.592.223 benih	6.000.000	11.896.910 benih	198,28		18.489.133	
		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	18.000.000					6.000.000	6.000.000	33
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi		6.592.223 Benih	6.000.000	11.896.910 Benih	198,28		18.489.133	
		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	15.000.000					5.000.000	5.000.000	33
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	450	- Sertifikat	150	298 Sertifikat	198,67	150	448	100
		Jumlah benih yang disertifikasi		1400000 Sertifikat					1.400.000	
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		- Laporan	1	1 Laporan	100,00		1	
		Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi		99093 benih					99.093	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	3					1	1	33
3.27.0.00.0.00.01.0003	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan								-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		89,1 %	92	88 %	95,57		177	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	88,38					79	79	89
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100					100	100	100
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	12	12 Bulan	100,00		24	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcame)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	92						100	100	109
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	- Dokumen	1	1	Dokumen	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan						12	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100						100	100	100
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	3						1	1	33
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		66,67 %	20	53	%	266,65		120	
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	70,50						35	35	50

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	18	8 Orang	6	8 Orang	133,33	6	22	122
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1	3 Unit	3	3 Unit	100,00	1	7	700
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah Bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat		12 Bulan					12	
		Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100,00	4	8	67
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		11.300 Lembar					11.300	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	- Dokumen	12	12 Dokumen	100,00	12	24	67
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 bulan					12	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah		12 bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	26	5 Jenis	5	5 Jenis	100,00	14	24	92
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	5					1	1	20
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		17 Unit	13	13 Unit	100,00		30	
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	38	3 Jenis	3	3 Jenis	100,00	20	26	68
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	4	5	167
		Jumlah surat yang diadministrasikan		395 Lembar					395	
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	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100,00	1	2	67
		Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan					12	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintahan daerah yang dipelihara		3 Jenis	3	3 Jenis	100,00		6	
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	75					65	65	87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	3	1 Unit	1	1 Unit	100,00	1	3	100
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	- Unit	1	1 Unit	100,00	1	2	67
		Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		1 Unit					1	
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	30	- Unit	33	8 Unit	24,24	10	18	60
		Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		10 Unit					10	
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT		916.648.000 Rp	775.000.000	2.616.244.788 Rp	338		3.532.892.788	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	65					55	55	85
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan		889.438.167 Ha	156	547	Ha	351	889.438.714	
		Jumlah Lahan yang di Kendalikan		195 Ha					195	
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	84					26	26	31
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	3.360	- Ha	500	547	Ha	109	1.587	47
		Jumlah APH yang dikembangkan (Jenis)		2 Jenis					2	
		Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)		1.000 Kg					1.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah APH yang diperbanyak (Liter)		600 Liter						600	
		Jumlah Kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)		2 Lembaga						2	
		Jumlah Luas Serangan OPT yang dikendalikan (Ha)		195 Ha						195	
3.27.0.00.0.00.01.00 04	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan									-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan		87,08 %	92	90	%	98		177	
		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,50						80	80	94
		Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100						100	100	100
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 Bulan	12	12	Bulan	100		24	
		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100						100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	- Dokumen	1	1	Dokumen	100	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		12 Bulan						12	
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100						100	100	100
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	3						1	1	33
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi		20 %	20	47	%	233		67	
		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	60						40	40	67
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	21	Orang	6	7	Orang	117	6	13	62

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah pendidikan dan pelatihan formal		8 Orang					8	
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1	3 Unit	3	3 Unit	100	1	7	700
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	- Paket	2	2 Paket	100	4	6	50
		Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	- Paket	4	4 Paket	100	4	8	67
		Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat		12 Bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	- Paket	2	2 Paket	100	4	6	50
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan		269 Eksemplar					269	
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36	- Dokumen	12	12 Dokumen	100	12	24	67
		Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		12 Bulan					12	
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3	- Laporan	1	1 Laporan	100	1	2	67
		Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah		12 Bulan					12	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	15	- Jenis	2	2 Jenis	100	4	6	40
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2					2	2	100
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		- Unit	13	4 Unit	31		4	
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5					2	2	40
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	8	3 Jenis	3	3 Jenis	100	4	10	125
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3	Laporan	1	1 Laporan	100	1	2	67
		Jumlah surat yang diadministrasikan		300 Lembar					300	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
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	3	- Laporan	1	1 Laporan	100	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100	1	2	67
		Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		12 Bulan					12	
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	- Laporan	1	1 Laporan	100	1	2	67
		jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran		12 Bulan					12	
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara		3 Jenis	3	3 Jenis	100		6	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70					60	60	86
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	5	Unit	2	2	Unit 100	1	3	60
		Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		1 Unit					1	
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	- Unit	1	1	Unit 100	3	4	44
		Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		2 Unit					2	
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	9	Unit	2	13	Unit 650	3	16	178
		Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor		28 Unit					28	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	98	94,08 %	85	88 %	104	95	277	283
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	150.000	25.000 Benih	50.000	50.000 Benih	100	50.000	125.000	83
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan		- Laporan	1	1 Laporan	100		1	
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar		15.000 Benih					15.000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)		10.000 Benih					10.000	
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)		5.000 Benih					5.000	
		Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah		10.000 Benih					10.000	
		Jumlah Benih Tanaman Semusim dan Rempah (Lada)		10.000 Benih					10.000	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat at Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target	Realisasi			Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	6						2	2	33

II. 3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional maupun global. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan 2 (dua) tahun ke depan sejalan dengan amanat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur dalam upaya mendukung terwujudnya target pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026.

Ekonomi Kalimantan Timur masih ditopang oleh minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batubara. Semakin menurunnya produksi sektor migas dan batubara, berdampak pada sektor-sektor lain, utamanya jasa dan perdagangan, sehingga memberikan pengaruh pada ekonomi Kalimantan Timur. Produksi Kawasan di Kalimantan Timur juga masih rendah. Pada perkebunan, terdapat 3,2 juta Ha peruntukan perkebunan dalam RTRW Kalimantan Timur, ijin usaha perkebunan yang diterbitkan 2.75 juta Ha dengan luasan areal tertanam 1,54 juta Ha, termasuk 1,37 juta Ha kelapa sawit. Masih terdapat 1.95 juta Ha areal ijin perkebunan yang belum ditanami.

Sektor perkebunan mempunyai peranan cukup strategis dalam perekonomian Provinsi Kalimantan Timur diluar sektor pertambangan baik migas maupun non migas. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur terus memberikan kontribusi yang berarti bagi perekonomian daerah dan masyarakat lokal.

Berbagai permasalahan diatas menyebabkan **“Sub sektor perkebunan belum optimal mewujudkan peran strategisnya dalam mendorong keselarasan dan keseimbangan tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat”**. Permasalahan pokok tersebut muncul karena adanya berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

1. Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional sampai dengan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya

ekonomi, dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor.

Di tengah kondisi ekonomi global yang melambat sebagai dampak pandemi COVID-19. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dilaksanakan dalam rangka mendorong transformasi ekonomi dari ketergantungan terhadap sumber daya alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa-jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang pelaksanaannya ditopang oleh daya dukung dan ketersediaan SDA sebagai modal pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan sektoral untuk lebih berdaya saing melalui pengembangan produk, hilirisasi dan industrialisasi sehingga titik tumpu pembangunan di Kalimantan Timur dapat dengan seimbang dilaksanakan selain menyediakan bahan baku tetapi mampu menumbuhkembangkan industri yang dapat bersaing secara regional maupun global.

Secara umum, usaha perkebunan strategis dalam kawasan maupun non kawasan serta komoditas unggul daerah saat ini masih didominasi oleh perkebunan rakyat, dan menguasai lahan yang luasnya mencapai 573,210 hektar. Akan tetapi produktivitas tanaman perkebunan saat ini masih rendah, seperti produktivitas kopi yang hanya 0,25 ton/ha; kakao 0,61 ton/ha, karet 1,29 ton/ha ; lada 0,88 ton/ha. Hal ini terjadi diantaranya akibat tanaman tua, benih asalan, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) yang masih rendah.

Kalimantan Timur mempunyai areal perkebunan yang cukup luas. Sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur di dominasi oleh subsektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit. Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Sektor Perkebunan mendominasi

sektor Pertanian dalam arti luas sebesar 65,20% (4,59% dari total PDRB Kaltim). Nilai ini masih dapat terus ditingkatkan dengan upaya meningkatkan produksi. Kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat yang sebagian besar tanamannya sudah tua dan rusak, serta tidak diikuti dengan peremajaan dan pemeliharaan yang baik. Produktivitas perkebunan rakyat di Provinsi Kalimantan Timur masih memiliki potensi untuk ditingkatkan, yaitu melalui intensifikasi, rehabilitasi maupun peremajaan.

Bibit atau bahan tanam merupakan pintu masuk yang akan menentukan produktivitas dan kualitas produk usaha pekebun dalam jangka panjang atau satu musim tanam yang umumnya mencapai 25 tahun. Kesalahan penggunaan bahan tanam akan menimbulkan kerugian petani selama kurun waktu tersebut. Tentunya benih yang disediakan harus merupakan benih yang bermutu, yaitu baik dan benar. Dengan demikian, dalam penyediaan benih tersebut selain kegiatan produksi harus didukung oleh kegiatan sertifikasi dan pengawasan yang kuat yang dijalankan sejak proses produksi; distribusi; dan penggunaan di lapangan. Fasilitasi penyediaan bibit untuk para petani semakin penting dilakukan oleh program pemerintah mengingat sebagian besar pekebun merupakan petani kecil yang sebagian besar hanya mengelola kebun kurang dari satu hektar. Dengan luasan kebun sebesar tersebut, umumnya para petani tidak memiliki surplus yang cukup untuk membiayai peremajaan kebun. Sebagian besar penghasilan mereka hanya diprioritaskan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Oleh sebab itu, penyediaan bahan tanam merupakan prioritas pembangunan perkebunan, meskipun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan penyediaan input produksi lain; modal finansial; penanganan OPT yang tepat dan cepat serta peningkatan Sumber Daya Manusia Pekebun baik secara jumlah dan kapabilitas.

Di samping itu ruang wilayah Kalimantan Timur mengalami konflik ruang yang semakin meningkat, dimana terdapat 4,86 juta Ha tumpang tindih lahan perijinan antara kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kesemrawutan pemanfaatan ruang wilayah Kalimantan Timur telah menyebabkan ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi.

Kehutanan, perkebunan dan pertambangan telah menguasai $\pm 88,47\%$ lahan di Kalimantan Timur, namun ketiga sektor tersebut membentuk struktur ekonomi daerah yang kurang kokoh, dan sangat rentan terhadap pengaruh perekonomian global.

Tingginya intensitas penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk kegiatan perizinan di Kalimantan Timur pada akhirnya juga menyebabkan tumpang tindih perizinan antar sektor, baik izin pertambangan batubara dengan izin kehutanan, izin perkebunan dengan izin pertambangan batubara, maupun tumpang tindih perizinan lainnya.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan investasi di Kalimantan Timur adalah terkait dengan optimalisasi pemanfaatan lahan. Di sektor perkebunan, dari seluas $\pm 2,75$ Juta Ha total luas seluruh izin perkebunan di Kalimantan Timur, baru sekitar $\pm 1,54$ Juta Ha atau $53,47\%$ yang telah terdapat tanam tumbuh, berarti masih ada $\pm 46,53\%$ luas wilayah izin perkebunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil analisis data bahwa hingga Akhir 2023, jumlah ijin lokasi perkebunan yang telah diterbitkan oleh Bupati di Kalimantan Timur mencapai 401 ijin seluas 2.751.698 hektar dari alokasi ruang untuk perkebunan berdasarkan RTRW Kaltim seluas 3.269.561 hektar, dari jumlah dan luas ijin lokasi tersebut yang telah memperoleh IUP sebanyak 338 IUP dengan luas 2.364.017 hektar. Sementara total luas kebun sawit hingga 2023 adalah 1.374.543 hektar termasuk didalamnya kebun Perusahaan Besar Negara (PBN), plasma dan swadaya, Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 1,12 juta Ha IUP yang diberikan belum direalisasikan menjadi kebun kelapa sawit.

Dari data di atas kita dapat disimpulkan bahwa terjadi ketidakefisienan dalam pemanfaatan lahan. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti tidak *clear* dan *clean* nya ijin yang diberikan kemudian menyebabkan permasalahan konflik lahan dan sesama perusahaan dan masyarakat yang menghambat laju penanaman. Atau juga terdapat praktek *landbanking* yang dilakukan perusahaan. Keadaan seperti ini menyebabkan iklim usaha yang tidak kondusif karena tertutupnya investasi baru dan kesulitan masyarakat dalam mengakses lahan karena lahan telah dibebani ijin.

Dengan analisis permasalahan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan “**Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan lambat dalam mendorong transformasi ekonomi**” oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



2. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Perkebunan Belum Merata

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU no 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian tentang perkebunan yang lebih luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Amanat tersebut mengharuskan penyelenggaraan perkebunan ditujukan antara lain : (1) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) untuk meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) untuk meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar; (5) untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku

industri dalam negeri; (6) untuk memberikan perlindungan pada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat; (7) untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari; dan (8) untuk meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target-target pembangunan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui tingkat pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh lingkungan usaha yang kondusif diharapkan dapat meningkatkan para investor dalam menanam modalnya yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya. Demikian halnya perkebunan memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian di Kalimantan Timur bahwa sektor perkebunan membuka lapangan kerja dan lapangan usaha bagi masyarakat.

Terdapat setidaknya tiga klaster yang perlu dikelola dengan baik dalam rangka peningkatan nilai tambah dan perbaikan kesejahteraan petani, yaitu penguatan sektor hulu, penguatan industri hilir, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Penguatan sektor hulu dilakukan melalui pembibitan dan pengelolaan selama masa tanam komoditi perkebunan, peningkatan produktivitas tanaman perkebunan; penguatan industri hilir dapat dilakukan melalui penguatan permodalan; pengembangan dan pengelolaan produksi pasca panen; hilirisasi atau pengembangan dan pengolahan produk turunan dengan nilai tambah tinggi; pengembangan pemasaran dan penguatan pasar tetap menjaga harga produk hasil perkebunan.

Guna meningkatkan nilai tambah, perkebunan rakyat harus mulai masuk ke industri hilir untuk meningkatkan pendapatan dan peluang pengembangan usaha yang lebih luas, yang perlu pula dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan petani adalah peningkatan kualitas SDM melalui pembinaan, pelatihan, magang, studi banding, dan konsultasi; manajemen usaha; serta penguasaan teknologi untuk perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas, pengembangan desain dan rekayasa produk, peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, juga pemerataan teknologi untuk pemasaran.

Selama ini banyak permasalahan yang terjadi di tingkat pelaku utama karena tidak mampu memasarkan hasil produksinya serta keluhan harga ditingkat petani yang rendah. Pendekatan pembangunan perkebunan harus terintegrasi antara hulu hilir untuk memastikan keberlanjutan produksi yang menguntungkan. Pada saat pengembangan dan perluasan komoditas perkebunan hendaknya di barengi dengan penyiapan akses pasar dan lebih jauh mempersiapkan industri hilirnya untuk meningkatkan nilai tambah yang diterima petani. Pendekatan pasar dalam pengembangan perkebunan harus dilakukan, apabila pasar untuk komoditas perkebunan tersedia dan memberikan harga yang menguntungkan bagi pekebun maka dengan sendirinya masyarakat akan secara mandiri dan swadaya mengembangkan komoditas tersebut.

Sulitnya pemasaran ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, kondisi ini terjadi karena para petani belum mengerti secara jelas mengenai upaya yang dapat dilakukannya khususnya pemasaran terhadap hasil-hasil produksinya, sehingga komoditi pertanian dapat terserap dipasaran dengan harga yang memadai. Masih banyak petani di desa-desa yang menjual hasil perkebunannya kepada "tengkulak". Padahal, pembelian dari pihak tengkulak ini dengan harga yang jauh dibawah harga yang menguntungkan bagi para petani. Karenanya, kemitraan yang dibangun para petani selaku pelaku utama dengan pelaku usaha yang baik tentunya akan memberikan patokan harga yang baik pula untuk hasil komoditinya bahkan menguntungkan, selain terhindar dari permainan harga yang dilakukan para tengkulak.

Petani pekebun selaku pelaku utama di sektor perkebunan belum dapat menjalin kemitraan yang baik dengan pelaku usaha. Padahal, hal ini penting dilakukan sebagai langkah untuk memudahkan pemasaran hasil komoditi kebunnya. Kemitraan ini perlu dibangun, karena pasar hasil komoditi pertanian akan semakin terbuka apabila para petani memiliki mitra atau pembeli (pihak yang memasarkan hasil pertanian) yang baik sehingga hasil komoditi pertanian terjamin pemasarannya.

Secara teori, inovasi berorientasi pasar dalam memanfaatkan sumberdaya dalam hal ini komoditas perkebunan merupakan persyaratan untuk kemajuan ekonomi Kalimantan Timur berbasis ekonomi hijau. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah Industri perkebunan Kalimantan Timur masih minim inovasi pada pengembangan produk hilir. Hal itu salah satunya terjadi lantaran kurangnya akses ke petani swadaya, sehingga

dalam mengolah produksi kelapa sawit masih menggunakan cara tradisional sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Kesulitan mengakses petani perkebunan berdampak pada terhambatnya inovasi dalam produktivitas industri hilir. Karenanya, sebagai salah satu cara mendorong inovasi adalah mendorong agar pemerintah bisa menyusun kebijakan yang mengarah pada pemberian insentif industri perkebunan hilir.

Industri hilir pertanian dalam arti luas belum banyak bertumbuh di Kalimantan Timur. Saat ini hasil perkebunan, sebagian besar dipasarkan sebagai komoditi primer. Sebagian produk perkebunan, utamanya sawit, telah diolah menjadi Crude Palm Oil (CPO), kakao masih dalam bentuk glondongan dan karet masih dalam bentuk crumb rubber, walaupun untuk Palm Kernel Oil (PKO) masih belum optimal diproduksi.

Dengan analisis di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Permasalahan **“Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha perkebunan belum merata”** oleh pelaku usaha dipicu oleh beberapa akar masalah yaitu sebagai berikut :



3. Meningkatnya Tuntutan Isu Lingkungan Dan Penurunan Emisi Dalam Pembangunan Perkebunan

Perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu sektor yang dapat berperan lebih besar pada upaya penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur melalui berbagai aksi mitigasi yang dapat dilakukan mulai dari pengelolaan kebun hingga industri pengolahan produk minyak sawit (Crude palm oil/CPO).

Kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan kebun dimulai dari kegiatan pembukaan lahan tanpa bakar, perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan penggunaan pupuk yang efisien. Sedangkan kegiatan pada industri pengolahan produk minyak sawit dilakukan dengan pengelolaan limbah padat maupun cair yang dihasilkan, kegiatan penangkapan gas metan (methane capture) serta pemanfaatan limbah untuk penyediaan energi terbarukan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri untuk mendorong pembangunan perkebunan kelapa sawit yang rendah emisi sebagai bagian dari aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di Kalimantan Timur.

Kegiatan pemupukan memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap timbulnya emisi GRK yaitu sebesar 92.53%. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk melakukan substitusi penggunaan pupuk tersebut dengan pupuk organik. Dalam memproduksi 1 ton CPO, dihasilkan 450 hingga 700 m³ limbah cair dan 210 kg jangjang kosong. Limbah cair dan jangjang kosong ini memiliki kandungan bahan organik yang cukup tinggi sehingga dapat diolah menjadi pupuk organik. Pupuk organik dapat berasal dari limbah sawit dengan menggunakan decomposer dengan bahan baku yang berasal dari limbah sawit. Pembuatannya dapat dilakukan di lahan sawah yang sedang diberakan, dapat juga dilakukan di lahan kering terbuka. Pemanfaatan limbah cair sebagai pupuk dapat berpotensi mereduksi emisi GRK yang dihasilkan sebesar 0.015 TCO₂eq/T TBS atau setara dengan 17.03% sementara pemanfaatan jangjang kosong berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 0.029 TCO₂eq/T TBS atau setara dengan 33.98%. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan penurunan emisi tahun 2022 mencapai 7.92 Juta Ton CO₂eq.

Pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Pengembangan biodiesel ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon. Untuk itu pemerintah Kalimantan Timur berupaya melakukan peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam memenuhi kebutuhan energi sebagai salah satu upaya pengurangan emisi GRK serta menyambut transisi energi melalui Fasilitasi pemanfaatan limbah kelapa sawit menjadi sumber energi terbarukan sebagai pembangkit listrik untuk kebutuhan sendiri.

Pemanasan global (global warming), isu deforestasi dan ancaman perkebunan terhadap kehidupan flora fauna dilindungi menjadi isu lingkungan utama pada sektor perkebunan, isu ini di hembuskan baik seara lokal, regional, nasional dan global. Pembangunan perkebunan berhubungan erat dengan isu-isu lingkungan hidup. Dengan luasan lahan yang tidak sedikit, keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan kebun berdampak luas terhadap kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur. Untuk itu, pembangunan perkebunan juga harus dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meminimalisir kerusakan ekosistem. Ancaman kerusakan lingkungan hidup tidak hanya muncul terhadap kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkebunan yang dapat diusahakan saja, akan tetapi tertuju pula pada kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai konservasi. Oleh karenanya, dalam pengelolaan lingkungan pada sektor perkebunan harus mengikuti kaidah-kaidah pembangunan ramah lingkungan yang berkelanjutan.

Permasalahan “meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan” dipicu oleh beberapa akar masalah sebagai berikut :



Kalimantan Timur dapat melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau melalui intensifikasi Kawasan melalui peningkatan produktivitas, serta memastikan kawasan-kawasan penting secara ekologis dan sosial-budaya tetap dapat eksis. Di sektor perkebunan upaya tersebut dilakukan dengan mendorong pelaksanaan perkebunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan lahan bercadangan karbon rendah untuk pengembangan perkebunan, menjaga kawasan bernilai konservasi tinggi, serta memastikan peningkatan produktivitas tanaman perkebunan.

Disamping itu, permukiman di kawasan perdesaan dalam kawasan hutan, perkebunan besar, dan konsesi pertambangan tidak dapat optimal dalam mengelola lahan dan akses pelayanan infrastruktur dasar juga terbatas. Penduduk miskin Kalimantan Timur sebagian besar berada dalam kawasan yang tumpang tindih tersebut. Sementara dilain pihak, Pemerintahan Desa belum dapat optimal melaksanakan kewenangannya terutama untuk pembangunacn infrastruktur melalui dana desa pada kawasan-kawasan tersebut. Degradasi lingkungan juga semakin meningkat, dimana kejadian bencana semakin sering terjadi akibat pemanfaatan ruang yang tidak terkendali seperti banjir dan tanah longsor.

Mengingat semakin langka dan menurunnya sumber daya alam tidak terbarukan, seperti minyak bumi, gas alam dan batu bara, serta semakin menurunnya harga pasar komoditi tersebut, menjadikan masa depan Provinsi Kalimantan Timur tergantung pada percepatan transformasi ekonomi dari sumber daya alam tidak terbarukan ke sumber daya alam

terbarukan sebagai alternatif unggulan ekonomi Kalimantan Timur. Pengembangan ekonomi sumber daya alam terbaharukan dilakukan melalui optimasi produktivitas Kawasan dengan meningkatkan kemampuan produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan, yang diiringi dengan pengembangan industri hilir pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, hortikultura, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Pengembangan industrialisasi sektor sumber daya alam terbaharukan diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan asli daerah, dan menciptakan ekspor non migas yang memberikan nilai tambah perekonomian daerah.

Kalimantan Timur masih memiliki hutan alam yang cukup luas, yang merupakan benteng pertahanan terakhir bagi ekologi dan sosial-budaya Kalimantan Timur. Kawasan-kawasan berhutan, baik di dalam Kawasan hutan maupun di luar Kawasan hutan, harus terus dikelola keberadaannya. Pengembangan ekonomi produktif dari sektor perkebunan difokuskan pada lahan-lahan bercadangan karbon rendah, pengelolaan dan pemanfaatan limbah industri perkebunan, termasuk pengembangan energi baru terbaharukan dari limbah-limbah perkebunan, menjadi alternatif dalam pemenuhan energi dan menurunkan emisi GRK. Pengembangan ekonomi produktif dilakukan dengan tetap menjaga kawasan-kawasan di wilayah perkebunan yang memiliki nilai konservasi tinggi (NKT).

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur lima tahun ke depan, meliputi :

- a. Rendahnya produktivitas kebun swadaya
- b. Penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
- c. Peluang untuk Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk IKN
- d. Terjadinya permasalahan sosial akibat kemitraan yang tidak sehat
- e. Dampak perang dagang produk Kelapa Sawit dan isu lingkungan hidup terhadap harga TBS
- f. Konflik sosial akibat fluktuasi harga dan tumpang tindih kepemilikan lahan
- g. Lambatnya regenerasi SDM perkebunan
- h. Pengelolaan data belum memanfaatkan TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) secara optimal

- i. Optimalisasi potensi pendapatan daerah dari penurunan emisi dan perdagangan karbon dari usaha perkebunan
- j. Pengembangan energi hijau (EBT) dari Sub Sektor Perkebunan
- k. Optimalisasi Perolehan DBH SDA dari produksi perkebunan

II. 4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Terlihat bahwa untuk program – program prioritas seperti Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian; Program perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian yang diusulkan sesuai dengan kebutuhan PD telah terakomodasi dalam Rancangan RKPD.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS+3 UPTD					83.495.139.000					83.495.139.000
DINAS PERKEBUNAN					68.462.842.375					68.462.842.375
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	84,88	37.325.683.917	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	84,88	37.325.683.917
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	2.220.857.726	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	2.220.857.726
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	861.732.144	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	861.732.144
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	96.277.580	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	96.277.580
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.207.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	6.207.600

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	703.634.256	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	703.634.256
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	553.006.146	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	553.006.146
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.339.906.414	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	27.339.906.414
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.600.937.884	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	137	26.600.937.884
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	547.920.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	547.920.000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	128.325.552	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	128.325.552
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	11.499.514	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	11.499.514

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD (laporan)	12	28.370.612	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD (laporan)	12	28.370.612
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	22.852.852	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Samarinda	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	22.852.852
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	173.195.602	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	173.195.602
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	17.857.156	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	17.857.156
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	145.200.579	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Samarinda	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	145.200.579
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	10.137.867	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Samarinda	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	10.137.867
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	9.060.580	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	9.060.580
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	9.060.580	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	9.060.580
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59,52	750.608.623	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59,52	750.608.623
3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	228.925.295	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	228.925.295

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	38.748.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Samarinda	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	38.748.000
3.27.01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	24.735.328	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Samarinda, Balikpapan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	24.735.328
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	41	458.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	41	458.200.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	2.649.012.373	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	2.649.012.373
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	55.009.830	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	55.009.830
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	771.144.891	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	771.144.891
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	432.462.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	432.462.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	84.525.652	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	84.525.652
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	11.520.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	11.520.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.294.350.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1.294.350.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	7	<i>1.395.458.331</i>	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	7	<i>1.395.458.331</i>
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Samarinda</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	1.395.458.331	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Samarinda</i>	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	19	1.395.458.331
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	<i>2.154.303.538</i>	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	<i>2.154.303.538</i>
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Samarinda</i>	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	36.540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Samarinda</i>	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	36.540.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Samarinda</i>	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	708.411.948	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Samarinda</i>	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	708.411.948
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	143.471.590	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	143.471.590
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.265.880.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Samarinda</i>	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1.265.880.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	633.280.730	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	633.280.730
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	368.152.730	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	23	368.152.730
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	176.418.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	176.418.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	69	88.710.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,41	20.336.416.914	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25,41	20.336.416.914
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	20.336.416.914	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	20.336.416.914
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	20.246.416.914	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	20.246.416.914
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan (Laporan)	1	57.886.500	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan (Laporan)	1	57.886.500
3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan (Laporan)	1	32.113.500	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan (Laporan)	1	32.113.500
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	49.000	732.112.900	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Luas kebun yang dibangun (Ha)	49.000	732.112.900

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	732.112.900	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	732.112.900
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	449.035.260	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	449.035.260
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	193.033.500	Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu, Samarinda, Balikpapan	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	193.033.500
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan		Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	90.044.140	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan		Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1	90.044.140
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100	5.107.708.743	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100	5.107.708.743
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	225	5.107.708.743	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	225	5.107.708.743
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	124.000	3.104.031.670	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	124.000	3.104.031.670

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.003.677.073	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	2.003.677.073
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45	1.256.502.962	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55,45	1.256.502.962
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.256.502.962	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	1.256.502.962
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.256.502.962	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	1.256.502.962
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	52,99	3.704.416.939	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	52,99	3.704.416.939
			Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	23,03				Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	23,03	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	589.005.471	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	589.005.471
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	42	589.005.471	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	42	589.005.471

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	1.786.587.652	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	1.786.587.652
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	952.522.332	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	952.522.332
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	834.065.320	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	834.065.320
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	1.328.823.816	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	1.328.823.816
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Kab. Paser	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	624.720.888	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Kab. Paser	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	624.720.888
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Paser	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	704.102.928	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Kab. Paser	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	704.102.928
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)					2.886.301.654					2.886.301.654
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	86,2	1.625.496.035	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	86,2	1.625.496.035
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100	2.565.220	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100	2.565.220
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.565.220	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	2.565.220
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	62	174.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	62	174.000.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	174.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	174.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	433.976.359	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	433.976.359
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	4.027.485	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	4.027.485
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	149.462.323	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	149.462.323
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	70.712.731	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	70.712.731

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	12.713.020	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	12.713.020
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	7.756.800
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	189.304.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	189.304.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	22.705.756	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	22.705.756
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	22.705.756	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	8	22.705.756
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	792.972.700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	792.972.700
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.830.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.830.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	145.422.700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	145.422.700

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	642.720.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	642.720.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50	114.316.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50	114.316.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	24.406.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	50.000.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	59	39.910.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	59	39.910.000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6.000.000	1.260.805.619	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6.000.000	1.260.805.619
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5.000.000	1.260.805.619	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5.000.000	1.260.805.619
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	200	756.973.942	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	200	756.973.942

Kode	RANCANGAN AKHIRL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	503.831.677	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	503.831.677
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)					3.004.893.623					3.004.893.623
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	83,75	1.801.663.432	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	83,75	1.801.663.432
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100	1.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100	1.000.000
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1.000.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	53	96.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	53	96.000.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	96.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	11	96.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	487.333.764	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	487.333.764
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	9.080.076	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	9.080.076
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	154.292.950	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	154.292.950
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	36.478.270	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	36.478.270
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	6	21.500.068	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	6	21.500.068
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	2	3.878.400	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	2	3.878.400
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	262.104.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	262.104.000
3.2701.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	3	99.145.668	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	3	99.145.668

Kode	RANCANGAN AKHIRL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	60.120.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	60.120.000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	39.025.668	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	39.025.668
3.27.01.1.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	804.490.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	804.490.000
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	5.200.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	227.130.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	227.130.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	572.160.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	572.160.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70	228.734.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70	228.734.000
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	24.350.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya(Unit)	1	24.350.000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	174.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	174.400.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	40	29.984.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	40	29.984.000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	60	1.203.230.191	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	60	1.203.230.191
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	28	1.203.230.191	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	28	1.203.230.191
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1120	1.203.230.191	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1120	1.203.230.191
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (PBTP)					9.141.101.348					9.141.101.348
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	82,75	4.641.101.994	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	82,75	4.641.101.994
			Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100				Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	84.960.000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	84.960.000

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100	49.927.263	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100	49.927.263
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	49.927.263	Pelaporan Pengelolaan Ratribusi Daerah	Samarinda	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	49.927.263
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	50	120.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	50	120.000.000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	120.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	120.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	565.833.151	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	565.833.151
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.987.738	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.987.738
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	274.792.445	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	274.792.445
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	35.880.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	35.880.000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	33.825.768	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	33.825.768
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.939.200	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	1.939.200

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	211.408.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	211.408.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6	2.427.038.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6	2.427.038.400
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	150.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	150.000.000
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	2.277.038.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	12	2.277.038.400
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	886.258.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	886.258.000
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.630.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	4.630.000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	209.508.000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	209.508.000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	672.120.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	672.120.000
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	507.085.180	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Samarinda	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	507.085.180

Kode	RANCANGAN AKHIR RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	45.684.700	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	45.684.700
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	163.800.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	1	163.800.000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	297.600.480	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	297.600.480
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	96,50	4.499.999.354	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Samarinda	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	96,50	4.499.999.354
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50.000	4.499.999.354	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan		Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50.000	4.499.999.354
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	4.499.999.354	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	4.499.999.354

II. 5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pemerintah daerah dalam spesifikasi subsektoral perkebunan merupakan upaya Dinas Perkebunan dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi isu-isu strategi yang berkembang untuk pencapaian tujuan dan sasaran renstra maupun pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur.

Program pembangunan subsektor perkebunan merupakan kristalisasi kebijakan dari strategi Dinas Perkebunan sesuai amanah dari RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 - 2026. Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program maupun kegiatan-kegiatan yang mampu menjawab tantangan pemerintah daerah ke depan sehingga setiap permasalahan dapat di atasi dan isu-isu strategis akan menjadi daya dorong akselerasi pencapaian pembangunan daerah.

Adapun program-program prioritas subsektor perkebunan yang langsung berkaitan dan menjadi program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam dokumen RPD adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
4. Program Perizinan Usaha Pertanian;
5. Program Penyuluhan Pertanian.

Berikut program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disinkronkan pada forum perangkat daerah dengan OPD Kabupaten/Kota yang diakomodir dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi.

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Provinsi Kalimantan Timur

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
A	KAB. KUTAI TIMUR				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	<i>Intensifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :</i>	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	380 Ha	
		Poktan Bina Harapan (Desa Karang Seberang Kec. Karang)	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	99 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Gapoktan Unggul Jaya Makmur (Desa Long poq Baru Kec. Muara Ancalong)		150 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Sumber Maju (Desa Mukti Utama Kec. Long Masangat)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	30 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Nyawatan Lestari (Desa Karang Seberang Kec. Karang)		51 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Bina Karya (Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang)		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Eder Lestari (Desa Karang Seberang Kec. Karang		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Pemuda (Desa Karang Seberang Kec. Karang		72 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		<i>Intensifikasi Karet dengan lokasi :</i>		50 Ha	
		Poktan Sumber Makmur (Desa Mukti Utama Kec. Long Mesangat)		25 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Tri Mukti (Desa Mukti Utama Kec. Long Mensangat)		25 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		<i>Intensifikasi kakao dengan lokasi :</i>		175 Ha	
		Poktan Kakao Sejahtera (Desa Pengadan Baru Kec. Kaubun)		100 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Sejahtera (Desa Kadungan Jaya Kec. Kaubun)		15 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Sari Indah (Desa Mata Air Kec. Kaubun)		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Mitra Tani (Desa Mata Air Kec. Kaubun)		10 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		<i>Perluasan Areal Kelapa Sawit dengan lokasi :</i>		140 Ha	
		Poktan Kutai Prima (Desa Sempayau Kec. Sangkulirang)		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Maju Jaya (Desa Tembangan Lemba Kec. Bengalon		40 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Suka Maju (Desa Bumi Jaya Kec. Kaubun)		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		<i>Perluasan Areal Kakao dengan lokasi :</i>		56 Ha	
		Poktan Kakao Muda Sejahtera (Desa Lung Melah Kec. Telen)		56 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		<i>Perluasan Areal karet dengan lokasi :</i>		50 Ha	
		Poktan Maju Bersama (Desa Tanah Abang Kec. Long Mesangat)		50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
2	Program Penyuluhan PertanianKegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan PertanianSub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Pelatihan Peningkatan SDM Bagi Petugas Teknis Perkebunan (FCPF - CF)Balai Pelatihan Karet	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%)Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	5 orang	Peningkatan SDM Petugas khususnya pada komoditi karet
		Pelatihan TOT Bagi Petugas Kabupaten / Kota Samarinda		5 orang	Peningkatan SDM Petugas Pendamping mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan
3	Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Sub KegiatanPelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan Kabupaten / Kota	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya (%) 'Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	50 orang	Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
		Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Samarinda	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	2 kelompok	Peningkatan SDM Petani mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan
		Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani Kabupaten / Kota		25 orang	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Sub Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan ISPO Pekebun Paser, PPU, Kutim	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%) Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	75 OH	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam rangka memperoleh sertifikat ISPO
		Pelatihan ISPO bagi Pekebun Kutim		70 Orang	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam rangka memperoleh sertifikat ISPO
		Sosialisasi Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan Kabupaten/Kota		50 orang	Memberikan pemahaman pentingnya Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan di masyarakat
		Bimtek Pengelolaan ANKT Di Area Perkebunan Balikpapan/Samarinda		10 orang	Peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan ANKT Di Area perkebunan
5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Patroli Bersama Kab/Kota	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%) Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	5 OH	Dalam Rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pembinaan, pemantauan kebakaran lahan perkebunan
6	Program Perizinan Usaha Pertanian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan	Pertemuan pembinaan dan peningkatan kemitraan Kutim	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) Jumlah Izin Usaha Pertanian yang	30 Orang	
		Sosialisasi penerbitan		30 Orang	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
	Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	STDB di Kab/kota Kutim	Dibina dan Diawasi (Laporan) Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)		
7	Program Penyuluhan Pertanian Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Pelatihan Pengolahan dan pasca panen Aren (FCPF) Balikpapan	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	25 orang	Peningkatan Diversifikasi komoditas aren
		Pelatihan Pengolahan Aren Teluk Pandan, Muara Ancalong	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang) Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	25 orang	Membantu petani untuk memahami dan meningkatkan keterampilan dalam perlakuan pasca panen, pengolahan produk serta pemasarannya.
		Pelatihan Pengolahan sawit Kaliorang, Kongbeng, Ma Wahau, Rantau Pulung		25 orang	
		Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Lada Rantau Pulung dan Batu Ampar		25 Orang	
		Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Kakao Kaubun, Karangan dan Busang		25 Orang	
		Pelatihan Pasca Panen Pembuatan Pembeku Lateks Komidti Karet Sangkulirang, Batu Ampar dan Long Mesangat		25 Orang	
8	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 'Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pengendalian OPT di Kabupaten / Kota (FCPF-CF) 'Kutai Timur	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%) 'Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	120 Ha	Pengendalian ganoderma pada perkebunan kelapa sawit
		Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT (RPO) Kutai Timur		1 Regu	Belum dibentuk kelembagaan perlindungan tanaman pada tingkat petani diseluruh wilayah kecamatan Kutai Timur
		Pengendalian OPT di Kabupaten / KotaKutai Timur	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)		Pengendalian Jamur Akar Putih pada tanaman karet
B	KAB. PENAJAM PASER				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Intensifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)		
		Gapoktan Amanah (Desa Rawa Mulya Kec. Babulu)	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
		Poktan Maju Bersama (Desa Sesulu Kec. Waru)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	96 Ha	
		Gapoktan Tani Jaya (Desa Api-Api Kec. Waru)			
		Poktan Tani Harapan (Desa Sri Raharja Kec. Babulu)		35 Ha	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan	
		Intensifikasi Kelapa Dalam dengan lokasi :				
		Poktan Pada Idi (Kelurahan Kampung Baru Kec. Penajam)		20 Ha		
		Kelurahan Tanjung Tengah		35 Ha		
2	Program Perizinan Usaha Pertanian Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Pertemuan pembinaan dan peningkatan kemitraan Kab. PPU	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan) Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	30 Orang	1. Memberikan pemahaman kepada StakeHolder tentang berbagai Peraturan-Peraturan yang berlaku Khususnya tentang Kemitraan Perkebunan di Kalimantan Timur 2. Meningkatkan kesadaran dan Pemahaman tentang pentingnya Legalitas Usaha Kebun Kemitraan dibidang Perkebunan agar pelaku usaha perkebunan patuh dan Taat pada peraturan dan perundang-undangan di Bidang Perkebunan	
		Sosialisasi penerbitan STDB di Kab/kota Kab. PPU		30 Orang	1. Mewujudkan Tata kelola Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Berkelanjutan milik Pekebun 2. Terhimpunnya data dan informasi tentang usaha budidaya Tanaman Perkebunan, yang luas lahannya kurang dari 25 Hektar 3. inventarisasi Pekebun plasma dan swadaya yang telah memiliki STDB dan Ketulusuran TBS ke PBS maupun PBN Perkebunan Kelapa Sawit untuk melakukan ISPO	
C	KAB. KUTAI BARAT					
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Intensifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	245 Ha		
		Poktan Sawit Subur Makmur Kamp. Benung Kec Damai	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	30 Ha		
		Poktan Tandan Harapan Maju Kamp. Baloq Asa Kec. Barong Tongkok	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	25 Ha		
		Poktan Jati Makmur Kamp Pring Talik Kec. Bongan		30 Ha		
		Poktan Bina Karya Kamp. Siram Makmur Kec. Bongan		35 Ha		
		Poktan Bangun Tani Kamp. Siram Jaya Kec. Bongan		30 Ha		
		Poktan Semarak Membagun Kamp. Tanjung Sari Kec. Bongan		25 Ha		
		Poktan Sumber Makmur Kamp. Tanjung Sari Kec. Bongan		35 Ha		
		Poktan Jematuk Jaya Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar		20 Ha		
		Poktan Nusa Tadon Kamp. Keay Kec. Damai		15 Ha		
		Intensifikasi Karet dengan lokasi :		246 Ha		
		Poktan Bina Usaha Kamp. Leleng Kec. Sekolaq Darat		25 Ha		

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Poktan Pemolaq Bogor Kamp Asa Kec. Barong Tongkok		35 Ha	
		Poktan Sdomulyo 1 Kamp. Sumber Rejo Kec. Sekolaq Darat		22 Ha	
		Poktan Sidomulyo II Kamp. Sumber Rejo Kec. Sekolaq Darat		23 Ha	
		Poktan Sinar Harapan I Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat		22 Ha	
		Poktan Sinar Harapan III Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat		22 Ha	
		Poktan Bina Gairah Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat		20 Ha	
		Poktan Sempekat II Kamp. Asa Kec. Barong Tongkok		27 Ha	
		Poktan Cahaya Noor III Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat		25 Ha	
		Poktan Anggrek Putih Kamp. Sekolaq Darat Kec. Kec.Sekolaq Darat		25 Ha	
		<i>Peremajaan Karet dengan lokasi :</i>		300 Ha	
		Poktan Harapan Jaya 3 Kamp. Muara Asa Kec. Barong Tongkok		46 Ha	
		Poktan Sinar Harapan II Kamp. Gabung Baru Kec. Tering		25 Ha	
		Poktan Beringin Damai Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat		25 Ha	
		Poktan Berkat Usaha II Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat		25 Ha	
		Poktan Berkat Usaha III Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat		25 Ha	
		Poktan Berkat Usaha IV Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat		24 Ha	
		Poktan Karya Indah II Kamp. Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung		50 Ha	
		Poktan Jangan Arau Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
		Poktan Begulur Jaya III Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
		Poktan Begulur Jaya IV Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung		30 Ha	
		<i>Intensifikasi Kelapa dengan lokasi :</i>		40 Ha	
		Poktan Sempekat Bersama Kampung Muara Tae Kec. Jempang		20 Ha	
		Poktan Telonyok Sempekat Kampung Muara Tae Kec. Jempang		20 Ha	
		<i>Intensifikasi Kakao dengan lokasi :</i>		80 Ha	
		Poktan Mandiri Sejahtera Kamp. Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
		Poktan Batang Garing Kamp. Linggang Tutung Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
		Poktan Karya Indah II Kamp. Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
		Poktan Temiang Jaya Kamp Suakong Kec. Bentian Besar		5 Ha	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Perluasan Kelapa Sawit dengan lokasi :		123 Ha	
		Poktan Hampar Nancak Kamp. Muara Tae Kec. Jempang		23 Ha	
		Poktan Tenun Nangka Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar		25 Ha	
		Poktan Muara Kuayan Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar		25 Ha	
		Poktan Mitra Jaya Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar		25 Ha	
		Poktan Rantau Indah Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar		25 Ha	
		Perluasan Kakao dengan lokasi :		25 Ha	
		Poktan Batang Garing Kamp. Tutung Kecamatan Linggang Bigung		25 Ha	
		Perluasan Aren dengan lokasi :		15 Ha	
		Kamp. Asa Kec. Barong Tongkok		15 Ha	
		Perluasan Kopi dengan lokasi :		45 Ha	
		Poktan Tora Lestari Kamp. Muara Mujan Kec. Tering		20 Ha	
		Poktan Kila Lestari Kampung Kam. Melapeh Kec. Linggang Bigung		25 Ha	
D	KAB. BERAU				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana PertanianKegiatan Pengawasan Peredaran Sarana PertanianSub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Perluasan Kakao dengan lokasi : Poktan Bukit Harapan (Kampung Sukan Tengah) dan Poktan Tunas Mekar (Kampung Pesayan) Perluasan Kelapa dengan lokasi : Kampung Lobang Klatak Kecamatan Batu Putih Peremajaan kakao dengan lokasi : Gapoktan Merasa Sejahtera (Kampung Merasa) dan Poktan Tunas Mekar (Kampung Suaran) Intensifikasi kelapa sawit dengan lokasi : Kampung Teluk Semanting Intensifikasi kakao dengan lokasi : Poktan Ngui Sengam (Kampung Lesan Dayak), Poktan Berkah tani Sejahtera (Kampung Pilanjau), dan Poktan Sepakat Bersama (Kampung Pilanjau) Intensifikasi Lada dengan lokasi : Poktan Mufakat (Kampung Pesayan), dan Poktan Merica Jaya (Kampung Pilanjau) Intensifikasi Pala dengan lokasi : Kampung Batu-Batu Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkebunan Rakyat	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	30 Ha 50 Ha 50 Ha 100 Ha 52 Ha 50 ha 25 Ha 2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	 Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan CPCL Tahun 2025 dan CPCL Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Pertemuan Petugas Tim Peningkatan Produktifitas Perkebunan		2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkebunan Rakyat di Kabupaten / Kota
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Jalan Usaha Tani	Luas kebun yang dibangun (Ha) Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis) Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	Sinkronisasi dan Koordinasi Jalan Usaha Tani di Kabupaten / Kota
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih dengan lokasi :	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		
		Kampung Tumbit Melayu Kec. Teluk Bayur, Berau	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	UPTD Tumbit Melayu	Lahan milik Pemda Kab. Berau, sehingga potensi dijadikan Kebun Induk Dinas Kab. Berau
		Teluk Sumbang,Kec.Biduk - Biduk, Berau	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Petani /Poktan Kabupaten Berau	Produksi kelapa dalam berpotensi untuk dijadikan sebagai kebun sumber benih.
4	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan Kab/Kota Se Kaltim	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih) Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih) Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1 Petugas Pengawas Benih Kabupaten	Benih tanaman perkebunan banyak beredar di Kab/Kota
E	KAB. KUTAI KARTANEGARA				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Perluasan Kelapa Sawit dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	187 Ha	
		Poktan Karya Bersama (Desa Perian Kec. Muara Muntai)	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	25 Ha	
		Poktan Sawit Berkah (Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	30 Ha	
		Poktan Bunga Indah (Desa Enggelam kec. Muara Wis)		60 Ha	
		Poktan Kembang Janggut Mandiri (Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut)		32 ha	
		Gapoktan Bendang Raya (Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong)		40 Ha	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Perluasan Kopi dengan lokasi :		10 Ha	
		Poktan Jaya Sejahtera (Desa Bakungan Kec. Loa Janan)		10 Ha	
		Perluasan Kelapa dengan lokasi :		15 Ha	
		Gapoktan Bendang Raya (Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong)		5 Ha	
		Poktan Padaidi (Desa Sanggulan Kec. Sebulu)		5 Ha	
		Poktan Beringin Urip (Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong)		5 Ha	
		Intensifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :		356,5 Ha	
		Poktan Sawit Berkah (Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu)		30 Ha	
		Poktan Kembang Janggut Mandiri (Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut)		132 Ha	
		Poktan Karya Bersaudara Satu (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)		35 Ha	
		Poktan Jalur Mulyo (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)		32 Ha	
		Poktan Tunas Harapan (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)		57,5 Ha	
		Poktan Bunga Indah (Desa Enggelam Kec. Muara Wis)		50 Ha	
		Poktan Karya Bersama (Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu)		20 Ha	
		Intensifikasi Karet dengan lokasi :		20 Ha	
		Poktan Bangsal Bahulu (Desa Batuah Kec. Loa Janan)		10 Ha	
		Poktan Tepian Manggis (Desa Batuah Kec. Loa Janan)		10 Ha	
		Intensifikasi Lada dengan lokasi :		20 Ha	
		Poktan ... (Kec Loa janan)		20 Ha	
F	KAB. PASER				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Intensifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	20 Ha	
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Poktan Daya Taka III B (Desa Semuntai Kec. Long Ikis Kabupaten Paser)	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	20 Ha	
	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Perluasan Kelapa Sawit dengan lokasi :	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	126 Ha	
		Poktan Tani Makmur (Desa Mendik Karya Kec. Long Kali Kabupaten Paser)		66 Ha	
		Poktan Mekar Jaya (Desa Mendik Karya Kec. Long Kali Kabupaten Paser)		60 Ha	
		Intensifikasi Kelapa Dalam dengan lokasi :		20 Ha	
		Poktan Sumber Rezeki (Desa Laburan Kec. Pasir Belengkong Kabupaten Paser)		20 Ha	

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		Intensifikasi Aren dengan lokasi :		5 Ha	
		Poktan Kakan Keo (Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kabupaten Paser)		5 Ha	
		Perluasan Kopi dengan lokasi :		15 Ha	
		Poktan (Desa Uko Kec. Muara Komam Kab. Paser)		15 Ha	
G	KOTA BONTANG				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Intensifikasi Kelapa Sawit	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	10 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)		
	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Kota Bontang	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	10 Ha	
2	Program Penyuluhan Pertanian	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		
	Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Kota Bontang	'Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	30 orang	Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)		
		Kota Bontang		30 orang	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan
H	KOTA BALIKPAPAN				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Intensifikasi Karet dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	80 Ha	
	Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Poktan Tunas Jaya Sejahtera (Kel Lamaru Kec. Balikpapan Timur)	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	20 Ha	
	Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Poktan Harapan Jaya (Kel Lamaru Kec. Balikpapan Timur)	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	20 Ha	
		Poktan Tunas Karya Harapan Makmur (Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur)		20 Ha	
		Poktan Agri Sejahtera (Kel Teritip Kec. Balikpapan Timur)		20 Ha	
I	KOTA SAMARINDA				
1	Program Penyuluhan Pertanian	Pelatihan Peningkatan SDM untuk Pengurus berserta Anggota UPPB	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian		Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)		
	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian				

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
		UPPB Jaya Barokah di Bantuas dan UPPB Pampang Sejahtera	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	2 Kali	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus dan Anggota UPPB
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Bantuan Alat Pasca Panen (Alat Pengepres Bokar)	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%) Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)		
		UPPB Jaya Barokah di Bantuas	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan (Laporan)	I unit	Meningkatkan Kualitas Produksi Bokar yang dihasilkan
		Bantuan Alat Pasca Panen (Mangkok, Talang, Ring, Pisau Sadap, Bak Pembeku dan)			
		UPPB Jaya Barokah		10 Paket	Meningkatkan Kualitas Bokar yang dihasilkan
3	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Intesifikasi Kelapa Sawit dengan lokasi :	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)		
		Poktan Maju Jaya	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	15 Ha	Meningkatkan Produksi
		Poktan Pada Elo		40 Ha	Meningkatkan Produksi
		Intensifikasi Karet dengan lokasi :	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)		
		Poktan Mekar JAya		17 Ha	Meningkatkan Produksi
		Poktan Mitra Lestari		10 Ha	Meningkatkan Produksi
		Poktan Pada Elo		35 Ha	Meningkatkan Produksi
		Poktan Berkat Usaha		60 Ha	Meningkatkan Produksi
		Intesidikasi Kakao dengan lokasi :			
		PoktanTunas Baru		20 Ha	Meningkatkan Produksi

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Tujuan dan Sasaran Renja PD

III.1.1. Tujuan

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2024 - 2026 adalah **Meningkatnya peran sub sektor Perkebunan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kualitas Lingkungan.**

III.1.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai tiga tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam tiga tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2024 - 2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan, dengan indikator Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)
- b. Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan, dengan indikator : Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (Pelaku Usaha)
- c. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator : Nilai SAKIP Dinas Perkebunan

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
1. Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	LPE Sub Sektor Perkebunan (%)			3,5
		Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditi Perkebunan (Ton)	23.628.000
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	140
	Persentase penurunan $\square$ emisi GRK sektor lahan dari Business Usual (BAU) (%)			8,79
		Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Kaidah Berkelanjutan	Jumlah pelaku usha yang mendapatkan sertifikasi SPO (Sustainable Palm Oil) (Pelaku Usaha)	114
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)			86,30
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)			79,30
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perangkat Daerah (Indeks)	90
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,5

III.2. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

III.2.1 Program

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 3 tahun ke depan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, program Dinas Perkebunan pada tahun 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administratif

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

2. Program Pembangunan Perkebunan

- a. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- d. Program perizinan Usaha Pertanian; dan
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

III.2.2 Kegiatan dan Sub Kegiatan

Berdasarkan pada tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 – 2026 serta mengacu pada RKPD 2025, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, meliputi kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;

- c) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
 - e) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD; dan
 - f) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
 - b) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
 - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD;
- 4) Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah;
- 5) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan:
- a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
 - c) Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai; dan
 - d) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 6) Administasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor.
- 9) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - c) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya.

2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, meliputi kegiatan :

- 1) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengawasan sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian;
 - b) Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan; dan
 - c) Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan
- 2) Pengawasan Mutu, penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih;
 - b) Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penataan Prasarana Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian;

- b) Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani; dan
- c) Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan

c. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - b) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; dan
 - c) Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

d. Program Perizinan Usaha Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

e. Program Penyuluhan Pertanian, meliputi kegiatan:

- 1) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian
- 2) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian, meliputi sub kegiatan:
 - a) Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian; dan
 - b) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 3) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan, meliputi sub kegiatan:
 - a) Pendampingan dan pengawalan korporasi petani; dan
 - b) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani

Adapun total anggaran indikatif kebutuhan anggaran pada Tahun 2025 untuk Dinas Perkebunan dan 3 (Tiga) UPTD adalah sebesar **Rp. 83.495.139.000,-** (*Delapan puluh tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*). Total anggaran dinas sebesar Rp. 68.462.842.375,- UPTD PBP sebesar Rp. 2.886.301.654,- UPTD P2TP sebesar Rp. 3.004.893.623,- dan UPTD PBTP sebesar Rp. 9.141.101.348,- . Adapun rincian Program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
DINAS+3 UPTD				83.495.139.000			77.964.423.000
DINAS PERKEBUNAN				68.462.842.375			62.749.829.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)		84,88	37.325.683.917		90,83	29.929.924.400
	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100			100	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)		100	2.220.857.726		100	2.719.654.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	3	861.732.144		4	1.153.818.500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	2	96.277.580		2	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	2	6.207.600		2	100.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	3	703.634.256		3	398.521.900

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	6	553.006.146		6	967.314.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		100	27.339.906.414		100	16.113.597.000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Samarinda	137	26.600.937.884		64	15.568.093.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	547.920.000		1	474.804.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Samarinda	1	128.325.552		15	22.000.000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Samarinda	1	1.499.514		3	11.350.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Samarinda	12	8.370.612		12	14.850.000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Samarinda	12	2.852.852		12	22.500.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)		75	173.195.602		75	62.600.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	<i>Samarinda</i>	2	17.857.156		6	18.300.000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	<i>Samarinda</i>	1	145.200.579		6	20.800.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	<i>Samarinda</i>	4	10.137.867		4	23.500.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan (%)		100	9.060.580		100	8.900.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	<i>Samarinda</i>	1	9.060.580		1	8.900.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>		59,52	750.608.623		83,33	887.442.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	<i>Samarinda</i>	2	228.925.295		1	130.050.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	<i>Samarinda</i>	1	8.748.000		1	35.000.000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	<i>Samarinda, Balikpapan</i>	1	24.735.328		1	25.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	<i>Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi</i>	41	458.200.000		23	697.392.800
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)		4	2.649.012.373		4	2.050.805.900

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	1	55.009.830		4	50.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	771.144.891		4	245.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	432.462.000		4	393.217.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	84.525.652		4	54.123.300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	11.520.000		12	10.665.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	1	1.294.350.000		1	1.297.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		7	1.395.458.331		13	2.309.632.120
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Samarinda	-	-		2	855.606.300
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Samarinda	-	-		3	800.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	19	1.395.458.331		67	654.025.820
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)		4	2.154.303.538		4	4.266.378.520
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	36.540.000		1	34.331.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	<i>Samarinda</i>	1	708.411.948		1	571.703.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	<i>Samarinda</i>	1	143.471.590		1	800.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	<i>Samarinda</i>	1	1.265.880.000		1	2.860.344.520
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)		90	633.280.730		90	1.510.913.260
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 (unit)	<i>Samarinda</i>	23	368.152.730		23	340.193.260
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	<i>Samarinda</i>	1	176.418.000		1	1.000.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	<i>Samarinda</i>	69	88.710.000		20	170.720.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)		25,41	20.336.416.914		25,46	17.158.809.300
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)		10	20.336.416.914		10	17.158.809.300
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Samarinda, Balikpapan</i>	1	20.246.416.914		1	17.158.809.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan (Laporan)		1	57.886.500			
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan (Laporan)		1	32.113.500			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)		49.000	732.112.900		50000	700.000.000
<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)</i>		2	732.112.900		2	700.000.000
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana. Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu dan Balikpapan</i>	1	449.035.260		1	500.000.000
Koordinasi. Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi. Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Paser, PPU, Berau, Mahulu, Samarinda, Balikpapan</i>	1	193.033.500		1	200.000.000
Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)		1	90.044.140			
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)		100	5.107.708.743		100	8.268.601.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)		225	5.107.708.743		250	8.268.601.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	124.000	3.104.031.670		126000	4.835.000.000
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	725	2.003.677.073		725	3.433.601.000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)		55,45	1.256.502.962		70,3	1.566.399.000
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)		75	1.256.502.962		75	1.566.399.000
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	2	1.256.502.962		2	1.566.399.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)		52,99	3.704.416.939		79,49	5.126.095.300
	Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)		23,03			34,55	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)		2	589.005.471		2	997.243.300

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnyaPelatihan (orang)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	42	589.005.471		40	997.243.300
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)		416	1.786.587.652		416	2.412.446.000
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	1	952.522.332		1	1.583.000.000
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	21	834.065.320		21	829.446.000
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)		18	1.328.823.816		18	1.716.406.000
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	Kab. Paser	1	624.720.888		1	551.406.000
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Kab. Paser	1	704.102.928		1	1.165.000.000
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)				2.886.301.654			2.786.334.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)		86,2	1.625.496.035		87,2	1.745.074.000
	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100			100	

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		100	84.960.000		100	84.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	84.960.000		1	84.960.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)		100	2.565.220		100	5.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda	1	2.565.220		1	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		62	174.000.000		66	183.600.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Samarinda	11	174.000.000		10	183.600.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)		1	433.976.359		1	528.171.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	1	4.027.485		4	4.055.500
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	149.462.323		4	114.678.800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	70.712.731		4	51.936.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	12.713.020		4	7.744.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	7.756.800		12	7.756.800
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar daerah	1	189.304.000		1	342.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		2	22.705.756		2	50.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	8	22.705.756		3	50.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Samarinda	4	792.972.700		4	667.823.900
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	4.830.000		1	5.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	145.422.700		1	131.683.200
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	0	-		1	323.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	642.720.000		1	207.740.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)		50	114.316.000		50	225.519.000
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 (Unit)	Samarinda	2	24.406.000		2	36.609.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	50.000.000		4	149.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	59	39.910.000		13	39.910.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)		6.000.000	1.260.805.619		6000000	1.041.260.000
<i>Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</i>	<i>Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)</i>		<i>5.000.000</i>	<i>1.260.805.619</i>		<i>5000000</i>	<i>1.041.260.000</i>
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	200	756.973.942		150	487.558.500
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Balikipapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1	503.831.677		1	553.701.500

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)				3.004.893.623			4.006.731.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)		83,75	1.801.663.432		88,38	1.822.937.800
	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100			100	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>		100	84.960.000		100	84.960.000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	84.960.000		1	84.960.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)		100	1.000.000		100	3.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda	1	1.000.000		1	3.000.000
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>		53	96.000.000		70,5	93.960.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	11	96.000.000		6	93.960.000
<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)</i>		1	487.333.764		1	402.610.200
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	1	9.080.076		4	9.081.300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	154.292.950		4	55.611.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Samarinda	4	36.478.270		4	38.088.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Samarinda	6	21.500.068		4	21.151.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Samarinda	2	3.878.400		12	3.878.400
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	1	262.104.000		1	274.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		3	99.145.668		5	593.188.320
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Samarinda	1	60.120.000		2	495.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	1	39.025.668		8	98.188.320
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)		4	804.490.000		4	521.213.280
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	5.200.000		1	5.200.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	227.130.000		1	178.912.800
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	-	-		1	129.360.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Samarinda	1	572.160.000		1	207.740.480
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)		70	228.734.000		75	124.006.000
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(Unit)	Samarinda	1	24.350.000		1	12.203.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	174.400.000		1	10.203.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Samarinda	40	29.984.000		10	101.600.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)		60	1.203.230.191		65	2.183.793.200
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)		28	1.203.230.191		30	2.183.793.200
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	1120	1.203.230.191		1200	2.183.793.200
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (PBTP)				9.141.101.348			8.421.529.000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)		82,75	4.641.101.994		85,5	3.921.529.000
	Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100			100	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)		100	84.960.000		100	84.960.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Samarinda	1	84.960.000		1	84.960.000
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)		100	49.927.263		100	50.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	Samarinda	1	49.927.263		1	50.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)		50	120.000.000		60	112.978.500
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	8	120.000.000		8	112.978.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)		1	565.833.151		1	379.500.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	1	7.987.738		4	8.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4	274.792.445		4	75.000.000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4	35.880.000		4	33.500.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Samarinda	4	33.825.768		4	25.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Samarinda	12	1.939.200		12	3.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim, luar kaltim	1	211.408.000		1	235.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)		6	2.427.038.400		6	2.399.990.500
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	1	150.000.000		3	2.271.290.500
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Samarinda	12	2.277.038.400		3	128.700.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Samarinda	4	886.258.000		4	754.100.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Samarinda	1	4.630.000		1	4.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1	209.508.000		1	102.500.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	-	-		1	258.720.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Samarinda	1	672.120.000		1	388.080.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Samarinda	65	507.085.180		70	140.000.000
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 (Unit)	Samarinda	2	45.684.700		2	35.000.000

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	1	163.800.000		3	80.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Samarinda	5	297.600.480		3	25.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	Samarinda	96,50	4.499.999.354		98	4.500.000.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)		50.000	4.499.999.354		50000	4.500.000.000
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	2	4.499.999.354		2	4.500.000.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2025, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2025, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD Tahun 2025. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2025.

4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2025 (Rp)
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	83.495.139.000,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06	Dinas perkebunan	68.462.842.375,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.01	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	2.886.301.654,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.02	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	3.004.893.623,-
3..27.3.27.0.0.0.0.06.03	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	9.141.101.348,-

4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPa pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel dibawah.

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN						68.462.842.375,00							61.094.222.700,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						68.462.842.375,00							61.094.222.700,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						68.462.842.375,00							61.094.222.700,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan) Persentase Keluhan Pegguna Layanan yang ditindaklanjuti (Dinas Perkebunan)	90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %			84,88 Indeks 100 %	37.325.683.917,00						90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %	28.274.318.100,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan panganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %			100 %	2.220.857.726,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	100 %	2.719.654.800,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen			3 Dokumen	861.732.144,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Dokumen	1.153.818.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	96.277.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>	6 Dokumen			2 Dokumen	6.207.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	2 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	9 Laporan			3 Laporan	703.634.256,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, PENDAPATAN TRANSFER	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	3 Laporan	398.521.900,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Laporan			6 Laporan	553.006.146,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	6 Laporan	967.314.400,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	27.339.906.414,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	100 % 100 % 100 % 100 %	16.113.597.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	192 Orang/Bulan			137 Orang/Bulan	26.600.937.884,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	64 Orang/Bulan	15.568.093.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	547.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	474.804.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	45 Dokumen			1 Dokumen	128.325.552,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	15 Dokumen	22.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	9 Dokumen			1 Dokumen	11.499.514,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	3 Dokumen	11.350.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	36 Laporan			12 Laporan	28.370.612,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	12 Laporan	14.850.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36 Dokumen			12 Dokumen	22.852.852,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	12 Dokumen	22.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %			75 %	173.195.602,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	75 %	62.600.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen			2 Dokumen	17.857.156,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	6 Dokumen	18.300.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	18 Dokumen			1 Dokumen	145.200.579,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	6 Dokumen	20.800.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan			4 Laporan	10.137.867,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Laporan	23.500.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	9.060.580,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	100 % 100 % 100 % 100 %	8.900.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	9.060.580,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	8.900.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %			59,52 %	750.608.623,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %	887.442.800,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket			2 Paket	228.925.295,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Paket	130.050.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen			1 Dokumen	38.748.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen			1 Dokumen	24.735.328,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			41 Orang	458.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORSTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	-	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	6 Orang	697.392.800,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit			4 Unit	2.649.012.373,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit	2.050.805.900,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	55.009.830,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Paket	50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	771.144.891,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Paket	245.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	432.462.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Paket	393.217.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	84.525.652,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Paket	54.123.300,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			4 Dokumen	11.520.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	12 Dokumen	10.665.600,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	1.294.350.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	1.297.800.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah</i>	26 Jenis 15 Jenis 6 Jenis 39 Jenis			7 Jenis	1.395.458.331,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	5 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 13 Jenis	654.025.820,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	38 Unit			19 Unit	1.395.458.331,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	8 Unit	654.025.820,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah</i>	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis			4 Jenis	2.154.303.538,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis	4.266.378.520,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	36.540.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	34.331.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	708.411.948,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	571.703.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	143.471.590,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	800.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	1.265.880.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Laporan	2.860.344.520,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik</i>	75 % 90 % 70 % 50 %			90 %	633.280.730,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	75 % 90 % 70 % 50 %	1.510.913.260,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	3 Unit			23 Unit	368.152.730,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	340.193.260,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	176.418.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	3 Unit	1.000.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			69 Unit	88.710.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	3 Unit	170.720.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan	25,41 %			25,41 %	20.336.416.914,00						25,41 %	17.158.809.300,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi	10 Jenis			10 Jenis	20.336.416.914,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani	10 Jenis	17.158.809.300,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	3 Laporan			1 Laporan	20.246.416.914,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani	1 Laporan	17.158.809.300,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan</i>				1 laporan	57.886.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			<i>Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan</i>				1 laporan	32.113.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	<i>Luas Kebun yang dibangun</i>	49000 Ha			49000 Ha	732.112.900,00						49000 Ha	700.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	<i>Jumlah prasarana pertanian perkebunan yang ditata</i>	2 Jenis			2 Jenis	732.112.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani	2 Jenis	700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														
			<i>Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	449.035.260,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani	1 Dokumen	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	3 Dokumen			1 Dokumen	193.033.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani	1 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				1 Unit	90.044.140,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani		0,00	DINAS PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100 %			100 %	5.107.708.743,00						100 %	8.268.601.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 84 Pelaku Usaha 84 Pelaku Usaha			225 Pelaku Usaha	5.107.708.743,00			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan	250 Pelaku Usaha 250 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha	8.268.601.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani</i>	126000 Ha			124000 Ha	3.104.031.670,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORE STRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT, DBH SAWIT	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan	126000 Ha	4.835.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			<i>Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan</i>	2175 Ha			725 Ha	2.003.677.073,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORE STRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	6. Peningka tan kualitas lingkungan hidup secara berk elanjutan	Pelaku Usaha Perkebunan	725 Ha	3.433.601.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	<i>Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)</i>	55,45 %			55,45 %	1.256.502.962,00						55,45 %	1.566.399.000,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan</i>	225 Pelaku Usaha 225 Pelaku Usaha			75 Pelaku Usaha	1.256.502.962,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	75 Pelaku Usaha 75 Pelaku Usaha	1.566.399.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i>	6 Laporan			2 Laporan	1.256.502.962,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT, DBH SAWIT	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	2 Laporan	1.566.399.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	<i>Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkat Kapasitasnya</i>	79,49 % 34,55 %			52,99 % 23,03 %	3.704.416.939,00						79,49 % 34,55 %	5.126.095.300,00	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	<i>Jumlah pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN yang dilaksanakan</i>	7 Kegiatan			2 Kegiatan	589.005.471,00			Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Penyuluh dan Petugas Lapangan	2 Kegiatan	997.243.300,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	63 Kelompok			21 Kelompok	834.065.320,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani dan Penyuluh	21 Kelompok	829.446.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	54 Lembaga			18 Lembaga	1.328.823.816,00			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani dan Penyuluh	18 Lembaga	1.716.406.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawasan korporasi petani														
			Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit			1 Unit	624.720.888,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ATAS DANA REDUCING EMISSION FROM DEFORE STRATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) RESULTS BASED PAYMENT	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani dan Penyuluh	1 Unit	551.406.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi</i>	3 Unit			1 Unit	704.102.928,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3. Penguatan upaya trans formasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Kelompok Tani dan Penyuluh	1 Unit	1.165.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN						2.886.301.654,00							2.462.934.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						2.886.301.654,00							2.462.934.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						2.886.301.654,00							2.462.934.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %			86,20 Indeks 100 %	1.625.496.035,00						90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %	1.421.674.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	84.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %	84.960.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Dokumen	84.960.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	<i>Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan</i>	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	2.565.220,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %	5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>	3 Laporan			1 Laporan	2.565.220,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Laporan	5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %			62 %	174.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %	183.600.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			11 Orang	174.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	6 Orang	183.600.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit			1 Unit	433.976.359,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit	528.171.100,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	4.027.485,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	4 Paket	4.055.500,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	149.462.323,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	4 Paket	114.678.800,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	12 Paket			1 Paket	70.712.731,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	4 Paket	51.936.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	12 Paket			4 Paket	12.713.020,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	4 Paket	7.744.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	36 Dokumen			4 Dokumen	7.756.800,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	12 Dokumen	7.756.800,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	189.304.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Laporan	342.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	26 Jenis 15 Jenis 6 Jenis 39 Jenis			2 Jenis	22.705.756,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	5 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 13 Jenis	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	38 Unit			8 Unit	22.705.756,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	8 Unit	50.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))</i>	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis			4 Jenis	792.972.700,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis	344.423.900,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	4.830.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Laporan	5.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	145.422.700,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Laporan	131.683.200,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	642.720.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Laporan	207.740.700,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP))	75 % 90 % 70 % 50 %			50 %	114.316.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	75 % 90 % 70 % 50 %	225.519.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	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	3 Unit			2 Unit	24.406.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 Unit	36.609.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	3 Unit	149.000.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	9 Unit			59 Unit	39.910.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	3 Unit	39.910.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	<i>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya</i>	6000000 Benih			6000000 Benih	1.260.805.619,00						6000000 Benih	1.041.260.000,00		
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	<i>Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan</i>	150000 Benih 15000000 Benih			5000000 Benih	1.260.805.619,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	50000 Benih 5000000 Benih	1.041.260.000,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih															
			<i>Jumlah Sertifikat Benih</i>	450 Sertifikat			200 Sertifikat	756.973.942,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	150 Sertifikat	487.558.500,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan															
			<i>Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga</i>	6 laporan			1 laporan	503.831.677,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	2 laporan	553.701.500,00	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN	
		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN							3.004.893.623,00						3.877.371.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						3.004.893.623,00							3.877.371.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						3.004.893.623,00							3.877.371.000,00	
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)) Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %			83.75 Indeks 100 %	1.801.663.432,00						90,83 Indeks 85,50 Indeks 87,20 Indeks 88,38 Indeks 100 % 100 % 100 % 100 %	1.693.577.800,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	84.960.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %	84.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen			1 Dokumen	84.960.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Dokumen	84.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium	100 % 100 % 100 % 100 %			100 %	1.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	100 % 100 % 100 % 100 %	3.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	1.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Laporan	3.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %			53 %	96.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %	93.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			11 Orang	96.000.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	6 Orang	93.960.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit			1 Unit	487.333.764,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit	402.610.200,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	9.080.076,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	4 Paket	9.081.300,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	154.292.950,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	4 Paket	55.611.500,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	36.478.270,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	4 Paket	38.088.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			6 Paket	21.500.068,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	4 Paket	21.151.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	36 Dokumen			2 Dokumen	3.878.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	12 Dokumen	3.878.400,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	3 Laporan			1 Laporan	262.104.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Laporan	274.800.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))</i>	26 Jenis 15 Jenis 6 Jenis 39 Jenis			3 Jenis	99.145.668,00			Memperku a Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	5 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 13 Jenis	593.188.320,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit			1 Unit	60.120.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	2 Unit	495.000.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	38 Unit			1 Unit	39.025.668,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	8 Unit	98.188.320,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis			4 Jenis	804.490.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis	391.853.280,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	5.200.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Laporan	5.200.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	227.130.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Laporan	178.912.800,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	572.160.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1 Laporan	207.740.480,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP))	75 % 90 % 70 % 50 %			70 %	228.734.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur	75 % 90 % 70 % 50 %	124.006.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	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	3 Unit			1 Unit	24.350.000,00	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur	1 Unit	12.203.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	174.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	Aparatur	3 Unit	101.600.000,00	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan			1 Laporan	49.927.263,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeledupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Laporan	50.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %			50 %	120.000.000,00			Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	66 % 60 % 70,50 Unit 83,33 %	112.978.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang			8 Orang	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	6 Orang	112.978.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit			1 Unit	565.833.151,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Unit 1 Unit 4 Unit 1 Unit	379.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket			1 Paket	7.987.738,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4 Paket	8.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	274.792.445,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4 Paket	75.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	35.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4 Paket	33.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket			4 Paket	33.825.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4 Paket	25.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen			1 Dokumen	1.939.200,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	12 Dokumen	3.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan			1 Laporan	211.408.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PAJAK DAERAH	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Laporan	235.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	26 Jenis 15 Jenis 6 Jenis 39 Jenis			6 Jenis	2.427.038.400,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	5 Jenis 6 Jenis 2 Jenis 13 Jenis	2.399.990.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	5 Unit			1 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	2 Unit	2.271.290.500,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	8 Unit			12 Unit	2.277.038.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3 Unit	128.700.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))</i>	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis			4 Jenis	886.258.000,00			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	7. Peningka tan tata kelola pem erintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformas i pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis	495.380.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	3 Laporan			1 Laporan	4.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Laporan	4.800.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	209.508.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Laporan	102.500.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	3 Laporan			1 Laporan	672.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Laporan	388.080.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP))	75 % 90 % 70 % 50 %			65 %	507.085.180,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	75 % 90 % 70 % 50 %	140.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	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	3 Unit			2 Unit	45.684.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	RETRIBUSI DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1 Unit	35.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			1 Unit	163.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3 Unit	80.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9 Unit			5 Unit	297.600.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Asam Ilir	PAJAK DAERAH	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	ASN dan UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan	3 Unit	25.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	96,50 %			96,50 %	4.499.999.354,00						96,50 %	4.500.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	150000 Benih 15000000 Benih			50000 Benih	4.499.999.354,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	50000 Benih 5000000 Benih	4.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	6 laporan			2 laporan	4.499.999.354,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN TRANSFER, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan	Pelaku Usaha Perkebunan	2 laporan	4.500.000.000,00	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	JUMLAH							83.495.139.000,00							75.597.336.700,00	

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) memuat evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan capaian Renstra dalam rangka pencapaian tujuan, sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya manusia yang dimiliki dinas, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tantangan yang berorientasi pada kebijakan program dengan menerapkan konsep pembangunan sistem dan usaha perkebunan berkelanjutan berbasis sumberdaya yang terbarukan.

Rencana Kerja (RENJA Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Samarinda, Juli 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BPO HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009



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

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 188.4/158/Kpts-Disbun/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memantapkan program pembangunan perkebunan, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan Tim Penyusunan melalui Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;

c. bahwa petugas yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditunjuk selaku Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang RencanaPembangunan jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangkla Menengah Daerah Serta tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana tersebut pada diktum pertama bertugas dalam pengumpulan dan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 Nomor : 3.27.01.1.01 tanggal 29 Desember 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.

Ditetapkan : di Samarinda
Pada tanggal : 17 April 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Kepala Dinas,

Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 19650309 199603 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 188.4/158/Kpts-Disbun/2023
Tanggal : 17 April 2024

**PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025**

No.	Nama / NIP	Jabatan Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Ence Achmad Rafiddin Rizal, S.T., M.Si. NIP. 196503091996031004	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Andi Siddik, S.P., M.Ling. NIP. 197105182000031003	Plt. Sekretaris	Penanggung jawab
3.	Anna Harlina, SP NIP. 197703212002122005	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Ketua Kelompok Kerja
4.	Ir. Asmirilda, M.P. NIP. 196810191994032 002	Kabid Perkebunan Berkelanjutan	Anggota Kelompok Kerja
5.	Ir. Hj. Rr Zuraida Henny Hapsari, M.P NIP. 196606291997032001	Kabid Pengembangan Komoditi	Anggota Kelompok Kerja
6.	Andi Siddik, S.P., M.Ling. NIP. 197105182000031003	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran	Anggota Kelompok Kerja
7.	Taufiq Kurrahman, S.Hut., M.Si. NIP. 197202232007011014	Kepala Bidang Usaha	Anggota Kelompok Kerja
8.	Sopian, S.Sos, M.Si. NIP. 196602041990031015	Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)	Anggota Kelompok Kerja
9.	Mahmud Kahfi, S.P., M.P. NIP.197110091998031008	Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)	Anggota Kelompok Kerja
10.	Eka Rini Elvianti, S.P. NIP. 197201202007012011	Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP)	Anggota Kelompok Kerja
11.	Rony Handoko, S.P. NIP. 197610302007011017	Pengelola Data	Anggota Kelompok Kerja
12.	Muhammad Reza Pahlevi, S.Hut NIP. 197909032007011007	Pengelola Program dan Laporan	Anggota Kelompok Kerja

13.	Mega Bharahmawaty NIP. 198007152008012026	Pengadministrasi Umum	Anggota Kelompok Kerja
14.	Arni Hartanti, S.Si	Pelaksana	Anggota Kelompok Kerja
15.	Kiki Purwanti, S.Kom	Pelaksana	Anggota Kelompok Kerja
16.	Muhammad Fachrozi, ST	Pelaksana	Anggota Kelompok Kerja

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Kepala Dinas,



Ir. E. A. Rafiddin Rizal, S.T., M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP 19650309 199603 1 004



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

BERITA ACARA

**Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur
Nomor: 050/2667/Sekrt/2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Sambutan dan arahan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dra. Sri Wahyuni, M.PP
2. Penyampaian Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Ahmad Muzakkir, ST, M.Si.
3. Penyampaian dukungan dan masukan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nidya Listiyono, SE.,ME.
4. Hasil pembahasan yang disampaikan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang diwakili Agustina Rahmawati, S.Pi selaku Perencanaan Ahli Muda
5. Tanggapan, saran dan masukan dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari/ Tanggal : Senin/ 26 Pebruari 2024

Jam : 08.00 WITA s/d Selesai

Tempat : Hotel Grand Senyur Balikpapan

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 untuk penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025.



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

MENYEPAKATI

- KESATU : Program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan sub kegiatan prioritas dari forum Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
- KEDUA : Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Arahan, masukan dan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;
- KEEMPAT : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh seluruh pemangku kepentingan siap melaksanakan dan mensinergikan kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan dalam rangka mewujudkan tema Renja tahun 2025 *"Penguatan Peran Perkebunan Melalui Diversifikasi Komoditas Unggulan Strategis Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Kalimantan Timur"*;
- KELIMA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I, II, III) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur ini; dan
- KEENAM : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan rancangan RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025.

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

Balikpapan, 26 Pebruari 2024

Pimpinan Sidang,
Kepala Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur



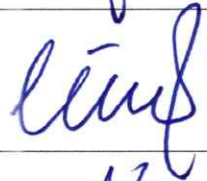
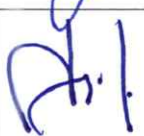
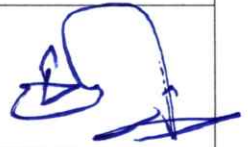
Ahmad Muzakir, ST, M.Si

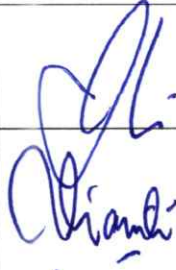
Pembina Tingkat I

NIP. 19751019 199403 2 003

Menyetujui,

Wakil peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Nidya Listiyono, SE.,ME	Ketua Komisi II DPRD Kaltim	Ketua	
2.	Agustina Rahmawati, S.Pi	Bappeda Prov.Kaltim	Kasubid. Pertanian dan Perikanan	
3.	Maya Fatmini, S.Hut. Msi	Bapenda Prov. Kaltim	Kabid. Bukan Pajak Daerah	
4.	Endah Sismiatty, S.Pi, MP	DKP Prov. Kaltim	Kepala UPTD Spapal Manggar	
5.	Ihyan Nizam, S.Pt, M.Si	DPKH Prov. Kaltim	Kabid KA	
6.	Andi Siddik, S.P., M.Ling	Disbun Prov.Kaltim	Plt. Sekretaris	
7.	Ir. Hj. Rr. Zuraida H. Hapsari, M.P	Disbun Prov.Kaltim	Kabid. Pengembangan Komoditi	
8.	Ir. Asmirilda, M.P	Disbun Prov.Kaltim	Kabid. Perkebunan Berkelanjutan	
9.	Taufiq Kurrahman, S.Hut, M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Kabid. Usaha	
10.	Sopian, S.Sos., M.Si	Disbun Prov.Kaltim	Kepala UPTD P2TP	
11.	Mahmud Kahfi, S.P., M.P.	Disbun Prov.Kaltim	Kepala UPTD PBTP	

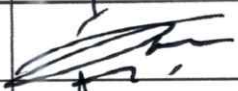
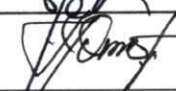
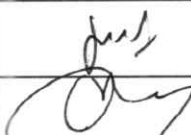
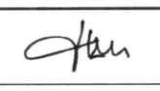
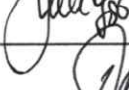
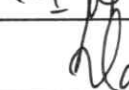
No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
12.	Andi Siddik, S.P., M.Ling	Disbun Prov.Kaltim	Kabid. Pengolahan dan Pemasaran	
13.	Eka Rini Elvianti, S.P	Disbun Prov.Kaltim	Kepala UPTD PBP	
14.	Ir. Lita Handini	Dinas Perkebunan Kabupaten Berau	Kepala Dinas	
15.	DJoko Bawono, SP. M.Si	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab.. Paser	Kepala Dinas	
16.	Ir. H. Sumarjana MP	Dinas Perkebunan Kutai Timur	Kepala Dinas	
17.	an Ir. H. Muhammad Taufik	Dinas Perkebunan Kutai Kartanegara	Kepala Dinas	
18.	Suyatno Hadi Saputro, S.ST	DP3 Balikpapan	Ketua Tim OPT	
19.	M. Rusdi Majulekka, SP	Dinas Pertanian PPU	Kepala Bidang Perkebunan	
20.	Fahrizal MP	Dinas Pertanian Kab. Kutai Barat	Pelaksana	
21.	Didi Subroto,	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda	Plh. Kepala Bidang TPHP	
22.	Abdul Mustafa	DKP3 Kota Bontang	Penyuluh	
23.	Adi Dharma Arif	Badan Pengelola pangan untuk Penghijauan Kaltim (BP2UPK)	Ketua	
24.	H. Sukardi, SP. M.Si	Forum Perkebunan Berkelanjutan (FKPB) Kaltim	Ketua Pokja	

No.	Nama	Lembaga/ Instansi	Jabatan	Tanda Tangan
25.	Zainal	Dinas Kehutanan Prov. Kaltim	PEH Ahli Muda	

DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
 DINAS PERKEBUNAN

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 TANGGAL : 26 FEBRUARI 2024
 TEMPAT : BALIKPAPAN

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
1	Agustina . R	Bappeda Kaltim		
2	Nidya Listiyono, S.E, M.E	Ketua Komisi II		
3	Abel. Mustapa	Dep3 Bantm	081347721003	
4	Xudi Syahrin Noer	Distrik PPU	085047468346	
5	Hj. Ianiati	Bapenda Kaltim	08525020588	
6	Fahrizal .my	Distrik Kusan	085250205255	
7	Lita Handini	Distrik Benu	08120830433	
8	Mania Ulfz	Distrik Perak	081357765125	
9	SULKARJI	FKPB	08125026773	
10	Fajardeli K.W.	FKPB	085021450322	
11	TAUFIQ K.	BU.		
12	Dyoko Bawoko	Distrik Pser		
13	Lilik DS	- - -		
14	Isyana Mayas	- - -		
15	Agung Fauzi	"		
16	Ade. Yuntar	DPS Balikpapan	082158214421	
17	Putri Dery p.s	DPS Balikpapan	0821 - 5573 - 2832	
18	Sri wahyuni . A	Distrik Krt	0852-50503180	
19	wahyu A.	- - -	0812 5059469	
20	Rhamedani	- - -	085250901520	
21	Fahriz Arianto	Distrik Krt		

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
22	Sopran	UPD PTP		ST
23	Ariana	"		
24	Rini A.	"		ka
25	Suyatno	DP3		DP3
26	Mari Harsono Sunu	MS		
27	DESY SUSANTI	Ditbun Pnu-kalim		
28	DESY A	BU		
29	Sulaini	BPPUP	ad.	Di
30	Ani Deranna A	BPPUP	085246344599	
31	Mahmud Kattfi	UPD MS?		h
32	Marisa Angah			h
33	Rudi Sopang			
34	Suluh Dewanto			
35	Triana M			
36	Adeetya Kartar			
37	TRI Susilowati	UPD -P2TP		
38	ERMA . S	— — —		han
39	Suryadi	— — —		
40	SIGIT	— — —		
41	Siti Hadizah	— — —		
42	Siti Fatimah	Ditbunak Paser		
43	Nur Rahmi	"		
44	Marinta Asih	Ditbun Prov.		la-
45	Hesti & D	"		on.
46	Gri W	"		mm.

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telp	Tanda Tangan
47	Rr. Zuraide H.H.	Disbu - Pru		
48	ARIF.S	—		
49	Ihyan N	Dpkd		
50	Kurunda	Kevgn		
51	ATKhan	—		
52	Wawan S	—		
53	Sumajma	Disbu Kabin		
54	Hakki	.		
55	Asminda	Disbu Pru. kltu		
56	Wilma	—		
57	Yosuz	Disbu		
58	Amal	Disbu		
59	YEJEN	UPD PBP		
60	Endah W.	UPD PBP		
61	Eka Pini E.	UPD PBP.		
62	Hildaria. F	UPD PBP		
63	Purra Destia W	UPD PBP		
64	John Barus	Disbu Kulcar	Tgr	
65	Rusmanyan	Disbu Kutan	Tgr	
66	Endah Siswiaty	DKP Pru Kltu	Smd	
67	Andriana.R	DKP Kltu	Smp	
68	A. Halik	Disbu Pru		
69	Subagio	Disbu Kutan	Tgr	
70	Maepi S	Rebun Bn	Tgr	
71	Sumarno	Disbud paku		

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & Nomor Telpn	Tanda Tangan
72	M. Fathori	Distrik Prov.		
73	Mazza Fatmini	Bayan 82	Enip	
74	Fauzi	Dikpu		
75	Leopoldo	Dikpu		

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Kode Rekening	Program /Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
	DINAS PERKEBUNAN + 3 UPTD				79,381,826,000	77,964,423,000
	DINAS PERKEBUNAN				64,273,782,000	62,749,829,000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	84.88	90.83	32,591,142,029	29,929,924,400
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		100		
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	2,404,628,810	2,719,654,800
3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	4	1,084,606,696	1,153,818,500
3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	67,347,600	100,000,000
3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	6,207,600	100,000,000
3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	3	699,030,066	398,521,900
3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	547,436,848	967,314,400

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	20,851,786,490	16,113,597,000
3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	64	64	20,280,846,490	15,568,093,000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	498,840,000	474,804,000
3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	15	15	19,850,000	22,000,000
3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3	11,500,000	11,350,000
3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	12	18,550,000	14,850,000
3.27.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	22,200,000	22,500,000
3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	75	75	154,895,651	62,600,000
3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	6	6	18,300,000	18,300,000
3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	6	6	124,195,651	20,800,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	12,400,000	23,500,000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan (%)	100	100	8,900,000	8,900,000
3.27. 01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	1	8,900,000	8,900,000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	59.52	83.33	662,705,328	887,442,800
3.27. 01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	143,622,000	130,050,000
3.27. 01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	38,748,000	35,000,000
3.27. 01.1.05.0005	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1	1	26,735,328	25,000,000
3.27. 01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	15	23	453,600,000	697,392,800
3.27. 01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	4	4	2,342,285,230	2,050,805,900
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	54,985,620	50,000,000
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	308,562,718	245,000,000
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	497,702,000	393,217,000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	60,764,892	54,123,300

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	11,520,000	10,665,600
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1,408,750,000	1,297,800,000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	13	2,294,564,630	2,309,632,120
3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3	2	1,087,880,193	855,606,300
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	3	3	359,304,000	800,000,000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	50	67	847,380,437	654,025,820
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	2,692,512,890	4,266,378,520
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	37,762,900	34,331,000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	628,812,000	571,703,000
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	823,301,590	800,000,000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	1,202,636,400	2,860,344,520

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	90	90	1,178,863,000	1,510,913,260
3.27.01.1.09.0002	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 (unit)	23	23	389,213,000	340,193,260
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	599,990,000	1,000,000,000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	20	20	189,660,000	170,720,000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	25.41	25.46	20,342,803,722	17,158,809,300
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah sarana perkebunan yang diawasi (jenis)	10	10	20,342,803,722	17,158,809,300
3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	20,287,620,260	17,158,809,300
3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen perkebunan (Laporan)	1		28,047,162	
3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan (Laporan)	1		27,136,300	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	49000	50,000	668,044,340	700,000,000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata (Jenis)	2	2	668,044,340	700,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	450,000,000	500,000,000
3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani perkebunan (Dokumen)	1	1	200,000,000	200,000,000
3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	1		18,044,340	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	100	100.00	5,292,006,770	8,268,601,000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	225	250	5,292,006,770	8,268,601,000
		- Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK (Pelaku Usaha)	215	235		
		- Jumlah penanganan konflik usaha perkebunan (pelaku usaha)	10	15		
3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	124000	126,000	3,305,660,370	4,835,000,000
3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)	725	725	1,986,346,400	3,433,601,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	55.45	70.30	1,436,242,850	1,566,399,000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah petaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	75	75	1,436,242,850	1,566,399,000
3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	2	1,436,242,850	1,566,399,000
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan (%)	52.99	79.49	3,943,542,289	5,126,095,300
		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	23.03	34.55		
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	2	2	589,379,100	997,243,300
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya (orang)	40	40	589,379,100	997,243,300
3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian (orang)	416	416	2,030,718,638	2,412,446,000
3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1	1,201,272,638	1,583,000,000
3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	21	829,446,000	829,446,000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	18	18	1,323,444,551	1,716,406,000
3.27.07.1.03.0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1	624,721,000	551,406,000
3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	1	698,723,551	1,165,000,000

Kode Rekening	Program/ Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (PBP)						
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	86.2	87.2	2,879,784,000	2,786,334,000
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1,675,103,732	1,745,074,000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84,960,000	84,960,000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84,960,000	84,960,000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	100	100	3,009,682	5,000,000
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	3,009,682	5,000,000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	62	66	183,000,000	183,600,000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	10	183,000,000	183,600,000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	1	358,313,505	528,171,100
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	4,027,485	4,055,500
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	116,191,504	114,678,800
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	51,304,000	51,936,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	8,033,716	7,744,000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	7,756,800	7,756,800
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	171,000,000	342,000,000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	2	134,839,427	50,000,000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	134,839,427	50,000,000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)	4	4	746,665,118	667,823,900
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4,997,118	5,000,000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	129,017,600	131,683,200
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	336,108,000	323,400,000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	276,542,400	207,740,700
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	50	50	164,316,000	225,519,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.09.0002	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 (Unit)	2	2	24,406,000	36,609,000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4	4	100,000,000	149,000,000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13	13	39,910,000	39,910,000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	6000000	6,000,000	1,204,680,268	1,041,260,000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan (benih)	5000000	5,000,000	1,204,680,268	1,041,260,000
3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	150	150	695,811,529	487,558,500
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	508,868,739	553,701,500
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)					3,306,731,000	4,006,731,000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Skor)	83.75	88.38	1,822,937,800	1,822,937,800
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84,960,000	84,960,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84,960,000	84,960,000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	100	100	1,000,000	3,000,000
3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	1,000,000	3,000,000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	53	70.5	105,000,000	93,960,000
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	6	6	105,000,000	93,960,000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	1	427,257,246	402,610,200
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	9,080,076	9,081,300
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	56,571,837	55,611,500
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	39,221,000	38,088,000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	21,505,933	21,151,000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	3,878,400	3,878,400
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	297,000,000	274,800,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.2701.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	7	5	318,553,504	593,188,320
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	2	2	176,385,600	495,000,000
3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	8	142,167,904	98,188,320
3.27.01.1.0008	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/ pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)	4	4	734,233,050	521,213,280
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5,200,000	5,200,000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	183,604,250	178,912,800
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	268,886,400	129,360,000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	276,542,400	207,740,480
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	70	75	151,934,000	124,006,000
3.27.01.1.09.0002	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(Unit)	1	1	24,350,000	12,203,000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1	1	97,600,000	10,203,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	10	10	29,984,000	101,600,000
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	60	65	1,483,793,200	2,183,793,200
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT (Pelaku usaha)	28	30	1,483,793,200	2,183,793,200
3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1120	1,200	1,483,793,200	2,183,793,200
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN (PBTP)					8,921,529,000	8,421,529,000
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Skor)	82.75	85.5	4,421,529,000	3,921,529,000
		Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	100	100		
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	84,960,000	84,960,000
3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84,960,000	84,960,000
3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kevenangan Perangkat Daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100	100	49,927,750	50,000,000
3.27.01.1.04.0007	Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Pemeliharaan. dan Pelaporan Data Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	49,927,750	50,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	50	60	105,000,000	112,978,500
3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	7	8	105,000,000	112,978,500
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	1	376,562,390	379,500,000
3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7,995,600	8,000,000
3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	76,601,100	75,000,000
3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	36,100,000	33,500,000
3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	25,326,490	25,000,000
3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1,939,200	3,000,000
3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	228,600,000	235,000,000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5	6	2,860,094,460	2,399,990,500
3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	3	2,357,187,345	2,271,290,500

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	502,907,115	128,700,000
3.27.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintahan daerah (Jenis)</i>	4	4	791,300,400	754,100,000
3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	4,800,000	4,800,000
3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	147,672,000	102,500,000
3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	293,150,400	258,720,000
3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	345,678,000	388,080,000
3.27.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)</i>	65	70	153,684,000	140,000,000
3.27.01.1.09.0002	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 (Unit)	2	2	44,434,000	35,000,000
3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	3	80,000,000	80,000,000
3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	3	29,250,000	25,000,000
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	96.5	98	4,500,000,000	4,500,000,000

Kode Rekening	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja		Pagu Dana	
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan (benih)	50000	50,000	4,500,000,000	4,500,000,000
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	2	2	4,500,000,000	4,500,000,000

**DAFTAR KEGIATAN LINTAS PERANGKAT DAERAH DAN LINTAS WILAYAH
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025**

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KEGIATAN BIDANG/UPTD					
A BIDANG PENGEMBANGAN KOMODITI					
1	Perluasan Kelapa Sawit	Kabupaten / Kota	100	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
2	Perluasan Kakao	Kabupaten / Kota	100		
3	Perluasan Karet	Kabupaten / Kota	100		
4	Perluasan Lada	Kabupaten / Kota	50		
5	Perluasan Kopi	Kukar, Kubar	70		
6	Perluasan Aren	Kukar	25		
7	Perluasan Pala	Kabupaten / Kota	50		
8	Peremajaan Karet	Kubar	300		
9	Peremajaan Kakao	Kutim, Berau	50		
10	Intensifikasi Kelapa Sawit	Kabupaten / Kota	350		
11	Intensifikasi Kakao	Kabupaten / Kota	300		
12	Intensifikasi Karet	Kabupaten / Kota	350		
13	Intensifikasi Lada	Kabupaten / Kota	100		
14	Intensifikasi Kelapa Dalam	Kabupaten / Kota	75		
15	Intensifikasi Aren	Kabupaten / Kota	50		
16	Intesifikasi Pala	Kubar	50		
17	Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkebunan Rakyat	Samarinda	25	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan CPCL Tahun 2025 dan CPCL Tahun 2026	
18	Pertemuan Petugas Tim Peningkatan Produktifitas Perkebunan		30	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkebunan Rakyat di Kabupaten / Kota	
19	Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Jalan Usaha Tani		20	Sinkronisasi dan Koordinasi Jalan Usaha Tani di Kabupaten / Kota	
20	Pelatihan Peningkatan SDM Bagi Petugas Teknis Perkebunan (FCPPF - CF)	Balai Pelatihan Karet	25	Peningkatan SDM Petugas khususnya pada komoditi karet	
21	Pelatihan TOT Bagi Petugas Kabupaten / Kota	Samarinda	17	Peningkatan SDM Petugas Pendamping mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan	
22	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan	Kabupaten / Kota	400	Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
23	Pelatihan TOT Bagi Petani	Samarinda	10	Peningkatan SDM Petani mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan	
24	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kabupaten / Kota	50	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
25	Pelatihan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	Kabupaten Paser	200	Penumbuhan dan Peningkatan Kelembagaan Kelompok Tani	
26	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perkebunan	Kabupaten Paser	30	Penguatan Kelembagaan Petani Kearsah Kemitraan	
27	Pertemuan Koordinasi Pengembangan Kawasan Korporasi	Samarinda	60	Pertemuan dan Koordinasi Kawasan Berbasis Korporasi	
B	BIDANG PERKEBUNAN BERKELANJUTAN				
1	Pelatihan ISPO Kepala Bidang	Jabodetabek	25 OH	Dukungan percepatan ISPO Kebun Sawit Rakyat	
2	Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan ISPO Pekebun	Paser, PPU, Kutim	200 OH	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam rangka memperoleh sertifikat ISPO	
3	Pertemuan Sosialisasi Teknologi Pengelolaan POME Rendah Emisi	Kukar, Kubar	80 OH	Meningkatkan peran PBS untuk menekan pelepasan gas metana dari limbah POME mengacu pada Pergub Kaltim 39/2014 tentang RAD GRK Prov. Kaltim 2010-2030	
4	Pertemuan tahunan Tim RAD KSB	Samarinda	30 OH	Penyusunan Laporan Pelaksanaan RAD-KSB Provinsi Kalimantan Timur	
5	Pertemuan Percepatan RAD KSB Kabupaten	PPU, Kukar	80 OH	Percepatan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen RAD-KSB Kabupaten PPU dan Kukar	
6	Pertemuan Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan	Samarinda/Kabupaten	30 orang	Koordinasi lintas sektor dalam melakukan Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan	Pelaku Usaha, OPD Prov, OPD Kabupaten, Mitra Kerja
7	Sosialisasi Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan	Kabupaten/Kota	200 orang	Memberikan pemahaman pentingnya Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan di masyarakat	Pelaku usaha, masyarakat, pemerintah Kab/Kec/Desa
8	Pertemuan ANKT Di Area Perkebunan	Kabupaten Kukar, Kubar, Mahulu	90 orang	Melakukan pertemuan dalam rangka inventarisasi ANKT dan review Peta ANKT Kabupaten	Pelaku Usaha, OPD Prov, OPD Kabupaten, Mitra Kerja
9	Bimtek Pengelolaan ANKT Di Area Perkebunan	Balikpapan/Samarinda	50 orang	Peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan ANKT Di Area perkebunan	Pelaku Usaha, OPD Prov, OPD Kabupaten
10	Musyawarah FKPB	Samarinda	50 orang	Melakukan musyawarah FKPB pemilihan ketua harian dan kelompok kerja	Pelaku Usaha, OPD Prov, Mitra Kerja
11	Pertemuan Pokja FKPB	Samarinda	180 orang	pertemuan kelompok kerja dalam mengidentifikasi isu-isu perkebunan dan solusi penyelesaiannya	Pelaku Usaha, OPD Prov, Mitra Kerja

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
12	Sosialisasi dan Pembinaan KTPA	Paser	50 OH	Dalam Rangka Membangun koordinasi dan pengorganisasian Brigade Dalkarlabun dan KTPA dalam pengendalian kebakaran lahan perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota	Pelaku Usaha, OPD Prov, OPD Kab, Mitra Kerja, KTPA
13	Patroli Bersama	Kab/Kota	30 OH	Dalam Rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pembinaan, pemantauan kebakaran lahan perkebunan	Brigade Dalkarlabun Kab/Kota dan Provinsi
14	Pertemuan Brigade Provinsi	Samarinda	15 OH	Dalam Rangka Membangun sistem tanggap darurat dan sistem kemitraan antar Brigade Dalkarlabun	Brigade Dalkarlabun Provinsi
15	Pembelajaran ke Jambi	Jambi	14 OH	Dalam Rangka memperkuat kapasitas (sarana/prasarana)/SDM dan kelembagaan dan tanggap darurat dalam upaya pengendalian (pencegahan) kebakaran lahan perkebunan	Brigade Dalkarlabun Kab/Kota dan Provinsi
C	BIDANG USAHA				
1	Pertemuan pembinaan dan peningkatan kemitraan	Berau	30 Orang	1. Memberikan pemahaman kepada StakeHolder tentang berbagai Peraturan-Peraturan yang berlaku khususnya tentang Kemitraan Perkebunan di Kalimantan Timur	
		Kutim	30 Orang	2. Meningkatkan kesadaran dan Pemahaman tentang pentingnya Legalitas Usaha Kebun Kemitraan	
		Paser	30 Orang	dibidang Perkebunan agar pelaku usaha perkebunan patuh dan Taat pada peraturan dan perundang-undangan di Bidang Perkebunan	
		PPU	30 Orang		
		Kubar	30 Orang		
		Kutai Kartanegara	30 Orang		
2	Sosialisasi penerbitan STDB di Kab/kota	Berau	30 Orang	1. Mewujudkan Tata kelola Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Berkelanjutan milik Pekebun	Kegiatan Dana DBH Sawit
		Kutim	30 Orang	2. Terhimpunnya data dan informasi tentang usaha budidaya Tanaman Perkebunan, yang luas lahannya kurang dari 25 Hektar	
		Paser	30 Orang	3. inventarisasi Pekebun plasma dan swadaya yang telah memiliki STDB dan Ketulurusan TBS ke PBS maupun PBN Perkebunan Kelapa Sawit untuk melakukan ISPO	
		PPU	30 Orang		
		Kubar	30 Orang		
		Kutai Kartanegara	30 Orang		

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
3	Pertemuan koordinasi usaha perkebunan	Bpn	35 org	1. Memonitor Perkembangan Usaha Perkebunan, Sinkronisasi data Perizinan Usaha Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit yang berada di Kab / Kota se Kalimantan Timur. 2. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perkebunan Tahun 2025 dan Rencana Tahun 2026 3. Terarahnya pelaksanaan Kegiatan usaha perkebunan yang berkelanjutan melalui koordinasi antara pihak terkait yang membidangi perkebunan 4. melakukan penataan perizinan usaha perkebunan agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.	
4	Rapat Monitoring dan evaluasi pembangunan usaha perkebunan	Kab se Provinsi Kalimantan Timur	50 org x 1 Kegiatan	1. Untuk memberikan data secara tepat cepat dan akurat bagi Pemerintah untuk menyusun kebijakan pengelolaan wilayah 2. mengakuratkan data perusahaan perkebunan serta realisasi izin usaha pembangunan perkebunan di Kab / Kota melalui data Spasial	
5	Pertemuan Rekonsiliasi data PBS	Bpn	30 org	1. Sinkronisasi data di bidang perkebunan antara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kab / Kota Seklaimantan Timur. 2. Terwujudnya Pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan tanpa adanya tumpang tindih lahan maupun gangguan usaha perkebunan lainnya. 3. Sebagai dasar dalam mengambil dan menentukan kebijakan pembangunan perkebunan di provinsi Kalimantan Timur.	
7	Pertemuan penyegaran petugas PUP se Kalimantan Timur	Bpn	50 org x 1 Kegiatan	1. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan PUP yang dilaksanakan oleh Kabupaten 2. mengetahui kendala dan masalah dalam pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten 3. memperkuat Sumber Daya Manusia, petugas Penilai PUP dalam melaksanakan tugasnya di seluruh kabupaten se Kalimantan Timur	Kegiatan FCPF
8	Koordinasi identifikasi dan mediasi penanganan konflik usaha perkebunan (8 kali)	Lokasi Menyusuaikan Aduan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten dan Pelaku Usaha Se-Kalimantan Timur	25 orang x 8 kali	1. Memberikan Solusi dan Pemecahan Masalah Antara para Pihak Yang Berkonflik 2. Memberikan arahan dalam upaya penyelesaian / Mediasi dalam penanggulangan konflik bai identifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian permasalahan konflik di tingkat Lapangan	

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
9	Pertemuan Rapat Koordinasi Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Bpn	30 org	Menyamakan persepsi, memberikan arah kebijakan bagi seluruh pihak terkait, melakukan identifikasi, melakukan penanganan kasus / Konflik / Gangguan Usaha Perkebunan di Kalimantan Timur	
10	Pertemuan penyegaran petugas mediator penanganan konflik usaha perkebunan	Bpn	25 org	1. membekali petugas Perkebunan sebagai mediator yang handal 2. Minimalisir terjadinya konflik berkepanjangan 3. Dapat menangani dan menyelesaikan Konflik di Bidang Perkebunan dengan cepat.	
D	BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PERKEBUNAN				
1	Pengembangan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Samarinda/Balikpapan	15 org	sarana peningkatan kompetensi petugas PIP dan evaluasi pelayanan informasi pasar sub sektor perkebunan Se-Kaltim	Petugas PIP Kab/Kota
2	Promosi dan Pemasaran Komoditas Hasil Perkebunan	Dalam daerah dan luar daerah		Mempromosikan dan memasarkan produk-produk komoditas hasil perkebunan (pameran)	pelaku usaha
3	Diseminasi, Pembinaan dan Inovasi Pertanian (MP) - Adopsi Teknologi	Paser	25 orang	Diversifikasi komoditas kelapa sawit	petani/poktan/pelaku usaha/Korporasi Petani kab. Paser
4	Pelatihan Pengolahan dan pasca panen Aren (FCPF)	Balikpapan	25 orang	Peningkatan Diversifikasi komoditas aren	Poktan Kecamatan Teluk paman kabupaten Kutai Timur
5	Pelatihan Pengolahan Lidi sawit (FCPF)	Balikpapan	25 orang	Peningkatan Diversifikasi komoditas Kelapa Sawit (Pengolahan Lidi sawit)	PoktanKorporasi petani kelapa sawit di kab. Paser
6	Pelatihan Pengolahan dan pasca panen Lada (FCPF)	Balikpapan	25 orang	Peningkatan Diversifikasi komoditas Lada dan Peningkatan Mutu	Poktan lada Balikpapan
7	Bimtek Perencanaan Bisnis Korporasi Berbasis Kelapa Sawit (MP)	Paser	15 orang	Peningkatan SDM petani dalam peningkatan usaha di bidang Perkebunan Sawit	petani/poktan/pelaku usaha/Korporasi Petani kab. Paser
8	Koordinasi & Monev Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Kab/Kota se kaltim	20 orang	Monitoring Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Petani/Poktan/Pelaku Usaha
9	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan (FCPF)	Kab Kukar, Kab. PPU, Kab. Kutim	90 orang	Monitoring pelatihan minyak goreng, pelatihan limbah batok, pelatihan pembuatan pembeku lateks, Pelatihan Sertifikasi Organik	petani/poktan/pelaku usaha/Korporasi Petani Kab Kukar dan Kab. PPU, Kutim
10	Sub kegiatan Pengawasan sebaran Sarana Pasca panen Perkebunan	Kab/Kota se- Kaltim		Monitoring dan evaluasi sarana pasca panen dari bantuan Provinsi, kab/kota, Pusat dan pihak lain	petani/poktan/pelaku usaha/Korporasi Petani kab. Paser
11	Sub kegiatan Pengawasan sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Kab/Kota Se-Kaltim		Monitoring dan evaluasi sarana pengolahan hasil Perkebunan dari bantuan Provinsi, kab/kota, Pusat dan pihak lain	petani/ poktan/pelaku usaha/Korporasi Petani kab. Paser
12	Sub kegiatan Pengendalian dan pemanfaatan Prasarana Pasca panen	Kab/Kota se-kaltim		Monitoring dan evaluasi Prasarana pasca panen dari bantuan Provinsi, kab/kota, Pusat dan pihak lain	Poktan / UPPB/ Kab/Kota Se-kaltim

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
E	UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN				
1	Pendampingan Penilaian Varietas Tanaman Perkebunan	Desa Tuana Tuha, Kec. Kenohan, Kab.Kukar	1	Aren dalam yang sudah dilepas varietas baru ada 1 di Banten, rencana dikukar yang ke 2	
2	Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih	Kampung Tumbit Melayu Kec. Teluk Bayur, Berau	1	Lahan milik Pemda Kab. Berau, sehingga potensi dijadikan Kebun Induk Dinas Kab. Berau	
		Teluk Sumbang,Kec.Biduk - Biduk, Berau	1	Produksi kelapa dalam berpotensi untuk dijadikan sebagai kebun sumber benih.	
3	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Kab/Kota Se Kaltim	10	Benih tanaman perkebunan banyak beredar di Kab/Kota	
F	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN				
1	Pembinaan dan Penguata Kelembagaan RPO (FCPPF-CF)	Kab. Kukar & Bontang	2 Regu	Sebagai aksi tindak lanjut melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan perlindungan tanaman yang sudah dibentuk	Seksi Pengendalian OPT
2	Bimbingan Teknis Brigade Proteksi Tanaman (FCPPF-CF)	Balikpapan, Mahakam Ulu & PPU	3 Regu	Terdapat 3 kabupaten yang belum dibentuk kelembagaan perlindungan tanaman di tingkat Kabupaten/Kota	Seksi Pengendalian OPT
3	Pengendalian OPT di Kabupaten / Kota (FCPPF-CF)	10 Kab/Kota	1.200 Ha	Melakukan aksi pengendalian OPT di Kab/Kota dalam rangka memenuhi target capaian kinerja sub kegiatan Pengendalian OPT seluas 1.200 Ha pada tahun 2025	Seksi Pengendalian OPT
4	Sosialisasi Pengendalian OPT Ramah Lingkungan (FCPPF-CF)	Kabupaten Paser	1 Lokasi	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Major Project (MP) dalam menopang IKN	Seksi Pengendalian OPT
5	Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT (RPO)	ab. Mahakam Ulu & Balikpapan	2 Regu	Terdapat 2 kabupaten yang belum dibentuk kelembagaan perlindungan tanaman pada tingkat petani	Seksi Pengendalian OPT
6	Pengendalian OPT di Kabupaten / Kota	10 Kab/Kota	1.200 Ha	Melakukan aksi pengendalian OPT di Kab/Kota dalam rangka memenuhi target capaian kinerja sub kegiatan Pengendalian OPT seluas 1.200 Ha pada tahun 2025	Seksi Pengendalian OPT
7	Pengembangan dan Perbanyakan Bio Pesticida dan APH	UPTD P2TP dan 10 Kab./Kota	1000 Kg (Penerimaan PAD) 600 Liter (Penerimaan PAD)	Penyumbangan Pendapatatan Asli Daerah	Seksi Pengembangan dan perbanyakan Bio Pesticida dan APH
			1 Jenis (Pengembangan APH)	Penambahan jenis jenis APH yang di perbanyak	
			1000 Kg (Bahan Pengendali OPT)	Penyediaan Bahan Pengendali OPT yang Ramah Lingkungan sesuai dengan Pergub No. 44 Tahun 2023 tentang Standar Minimum Penanganan OPT Perkebunan	
			Regu BPT dan RPO	Pembinaan Petugas dan petani dalam penyediaan bahan pengendali OPT yang Ramah Lingkungan	
8	Pelatihan Perbanyakan APH (APBD MURNI)	Kabupaten Kutai Kartanegara			

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
9	Pelatihan Pengenalan dan Pembuatan Pesnab (APBD MURNI)	Kabupaten Kutai Barat	Regu BPT dan RPO	Pembinaan Petugas dan petani dalam penyediaan bahan pengendali OPT yang Ramah Lingkungan	
10	Sosialisasi Pemanfaatan APH bagi komoditi Perkebunan (MP)	Kabupaten Paser	1 Lokasi	Dalam rangka mendukung pelaksanaan Major Project (MP) dalam menopang IKN	
G	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN				
1	Rapat Koordinasi Teknis Perbenihan	Balikpapan	1 Paket	Sinkronisasi dan Koordinasi Potensi kebutuhan benih di Kalimantan Timur	10 Kabupaten/Kota, Produsen Benih
2	Sosialisasi/Pendampingan/Monitoring dan Evaluasi Pembentukan Produsen Benih Kelapa Sawit berbasis Korporasi	Kabupaten Paser	1 Paket	Mendorong Terbentuknya Produsen Benih Kelapa Sawit berbasis Korporasi	Kabupaten Paser, Petani/Poktan Kelapa Sawit
	USULAN KABUPATEN/ KOTA				
A	KAB. KUTAI TIMUR				
1	Intensifikasi Kelapa Sawit (380 Ha)	Poktan Bina Harapan (Desa Karangan Seberang Kec. Karangan)	99	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Gapoktan Unggul Jaya Makmur (Desa Long poq Baru Kec. Muara Ancalong)	150	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Sumber Maju (Desa Mukti Utama Kec. Long Masangat)	30	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Nyawatan Lestari (Desa Karangan Seberang Kec. Karangan)	51	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Bina Karya (Desa Citra Manunggal Jaya Kec. Kaliorang)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Eder Lestari (Desa Karangan Seberang Kec. Karangan)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Pemuda (Desa Karangan Seberang Kec. Karangan)	72	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
2	Intensifikasi Karet (50 HA)	Poktan Sumber Makmur (Desa Mukti Utama Kec. Long Mesangat)	25	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
		Poktan Tri Mukti (Desa Mukti Utama Kec. Long Mensangat)	25	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
3	Intensifikasi kakao (175 Ha)	Poktan Kakao Sejahtera (Desa Pengadan Baru Kec. Kaubun)	100	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Sejahtera (Desa Kadungan Jaya Kec. Kaubun)	15	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Sari Indah (Desa Mata Air Kec. Kaubun)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Mitra Tani (Desa Mata Air Kec. Kaubun)	10	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
4	Perluasan Areal Kelapa Sawit (140 Ha)	Poktan Kutai Prima (Desa Sempayau Kec. Sangkulirang)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Maju Jaya (Desa Tembangan Lemba Kec. Bengalon)	40	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Suka Maju (Desa Bumi Jaya Kec. Kaubun)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
5	Perluasan Areal Kakao (56 Ha)	Poktan Kakao Muda Sejahtera (Desa Lung Melah Kec. Telen)	56	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
6	Perluasan Areal karet (50 Ha)	Poktan Maju Bersama (Desa Tanah Abang Kec. Long Mesangat)	50	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
7	Pelatihan Peningkatan SDM Bagi Petugas Teknis Perkebunan (FCPF - CF)	Balai Pelatihan Karet	5	Peningkatan SDM Petugas khususnya pada komoditi karet	
8	Pelatihan TOT Bagi Petugas Kabupaten / Kota	Samarinda	5	Peningkatan SDM Petugas Pendamping mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan	
9	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan	Kabupaten / Kota	50	Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	
10	Pelatihan TOT Bagi Petani	Samarinda	2	Peningkatan SDM Petani mengenai Peningkatan Kapasitas Manajemen Kelembagaan dan Kemitraan	
11	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kabupaten / Kota	25	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
12	Sosialisasi, Bimtek dan Pelatihan ISPO Pekebun	Paser, PPU, Kutim	75 OH	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam rangka memperoleh sertifikat ISPO	

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
13	Pelatihan ISPO bagi Pekebun	Kutim	70 Orang	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pekebun dalam rangka memperoleh sertifikat ISPO	
14	Sosialisasi Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan	Kabupaten/Kota	50 orang	Memberikan pemahaman pentingnya Perlindungan Lahan dan Air Di Area Perkebunan di masyarakat	Pelaku usaha, masyarakat, pemerintah Kab/Kec/Desa
15	Bimtek Pengelolaan ANKT Di Area Perkebunan	Balikpapan/Samarinda	10 orang	Peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan pengelolaan ANKT Di Area perkebunan	Pelaku Usaha, OPD Prov, OPD Kabupaten
16	Patroli Bersama	Kab/Kota	5 OH	Dalam Rangka mengantisipasi dampak perubahan iklim secara dini melalui kegiatan pembinaan, pemantauan kebakaran lahan perkebunan	Brigade Dalkarlabun Kab/Kota dan Provinsi
17	Pertemuan pembinaan dan peningkatan kemitraan	Kutim	30 Orang		
18	Sosialisasi penerbitan STDB di Kab/kota	Kutim	30 Orang		
19	Pelatihan Pengolahan dan pasca panen Aren (FCPF)	Balikpapan	25 orang	Peningkatan Diversifikasi komoditas aren	Poktan Kecamatan Teluk Pandan kabupaten Kutai Timur
20	Pelatihan Pengolahan Aren	Teluk Pandan, Muara Ancalong	25 orang	membantu petani untuk memahami dan meningkatkan keterampilan dalam perlakuan pasca	petani/poktan/pelaku usaha
21	Pelatihan Pengolahan sawit	Kaliorang, Kongbeng, Ma Wahau, Rantau Pulung	25 orang		petani/poktan/pelaku usaha
22	Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Lada	Rantau Pulung dan Batu Ampar	25 Orang		petani/poktan/pelaku usaha
23	Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Kakao	Kaubun, Karang dan Busang	25 Orang		petani/poktan/pelaku usaha
24	Pelatihan Pasca Panen Pembuatan Pembeku Lateks Komiditi Karet	Sangkulirang, Batu Ampar dan Long Mesangat	25 Orang		petani/poktan/pelaku usaha
25	Pengendalian OPT di Kabupaten / Kota (FCPF-CF)	Kutai Timur	120 Ha	pengendalian ganoderma pada perkebunan kelapa sawit	
26	Bimbingan Teknis Regu Pengendali OPT (RPO)	KuTai Timur	1 Regu	belum dibentuk kelembagaan perlindungan tanaman pada tingkat petani diseluruh wilayah kecamatan Kutai Timur	Seksi Pengendalian OPT
27	Pengendalian OPT di Kabupaten / Kota	Kutai Timur		Pengendalian Jamur Akar Putih pada tanaman karet	Seksi Pengendalian OPT
B	KAB. PETAJAM PASER				
1	Intensifikasi Kelapa Sawit	Gapoktan Amanah (Desa Rawa Mulya Kec. Babulu)	50 Ha	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
		Poktan Maju Bersama (Desa Sesulu Kec. Waru)	96 Ha		
		Gapoktan Tani Jaya (Desa Api-Api Kec. Waru)			

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
		Poktan Tani Harapan (Desa Sri Rahaja Kec. Babulu)	35 Ha		
2	Intensifikasi Kelapa Dalam	Poktan Pada Idi (Kelurahan Kampung Baru Kec. Penajam)	20 Ha		
3	Pertemuan pembinaan dan peningkatan kemitraan	Kelurahan Tanjung Tengah Kab. PPU	35 Ha		
			30 Orang	1. Memberikan pemahaman kepada StakeHolder tentang berbagai Peraturan-Peraturan yang berlaku Khususnya tentang Kemitraan Perkebunan di Kalimantan Timur 2. Meningkatkan kesadaran dan Pemahaman tentang pentingnya Legalitas Usaha Kebun Kemitraan dibidang Perkebunan agar pelaku usaha perkebunan patuh dan Taat pada peraturan dan perundang-undangan di Bidang Perkebunan	
4	Sosialisasi penerbitan STDB di Kab/ kota	Kab. PPU	30 Orang	1. Mewujudkan Tata kelola Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan Berkelanjutan milik Pekebun 2. Terhimpunnya data dan informasi tentang usaha budidaya Tanaman Perkebunan, yang luas lahannya kurang dari 25 Hektar 3. inventarisasi Pekebun plasma dan swadaya yang telah memiliki STDB dan Ketulurusan TBS ke PBS maupun PBN Perkebunan Kelapa Sawit untuk melakukan ISPO	
C	KAB. KUTAI BARAT				
1	Intensifikasi Kelapa Sawit				
	Poktan Sawit Subur Makmur	Kamp. Benung Kec Damai	30 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Tandan Harapan Maju	Kamp. Baloq Asa Kec. Barong Tongkok	25 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Jati Makmur	Kamp Pring Talik Kec. Bongan	30 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Bina Karya	Kamp. Siram Makmur Kec. Bongan	35 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Bangun Tani	Kamp. Siram Jaya Kec. Bongan	30 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Semarak Membangun	Kamp. Tanjung Sari Kec. Bongan	25 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Sumber Makmur	Kamp. Tanjung Sari Kec. Bongan	35 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Jematuk Jaya	Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar	20 Ha		Kelapa Sawit
	Poktan Nusa Tadon	Kamp. Keay Kec. Damai	15 Ha		Kelapa Sawit

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
		Total	245 Ha		
2	Intensifikasi Karet				
	Poktan Bina Usaha	Kamp. Leleng Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Karet
	Poktan Pemolaq Bogor	Kamp Asa Kec. Barong Tongkok	35 Ha		Karet
	Poktan Sdomulyo 1	Kamp. Sumber Rejo Kec. Sekolaq Darat	22 Ha		Karet
	Poktan Sidomulyo II	Kamp. Sumber Rejo Kec. Sekolaq Darat	23 Ha		Karet
	Poktan Sinar Harapan I	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	22 Ha		Karet
	Poktan Sinar Harapan III	Kamp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat	22 Ha		Karet
	Poktan Bina Gairah	Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat	20 Ha		Karet
	Poktan Sempekat II	Kamp. Asa Kec. Barong Tongkok	27 Ha		Karet
	Poktan Cahaya Noor III	Kamp. Sekolaq Joleq Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Karet
	Poktan Anggrek Putih	Kamp. Sekolaq Darat Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Karet
		Total	246 Ha		
3	Peremajaan Karet				
	Poktan Harapan Jaya 3	Kamp. Muara Asa Kec. Barong Tongkok	46 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Sinar Harapan II	Kamp. Gabung Baru Kec. Tering	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Beringin Damai	Kamp. Sekolaq Oday Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Berkat Usaha II	Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Berkat Usaha III	Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Berkat Usaha IV	Kamp. Sekolaq Muliaq Kec. Sekolaq Darat	24 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Karya Indah II	Kamp. Linggang Melapah Kec. Linggang Bigung	50 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Jangan Arau	Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Begulur Jaya III	Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Peremajaan Karet
	Poktan Begulur Jaya IV	Kamp. Mapan Kec. Linggang Bigung	30 Ha		Peremajaan Karet
		Total	300 Ha		

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
4	Intensifikasi Kelapa				
	Poktan Sempekat Bersama	Kampung Muara Tae Kec. Jempang	20 Ha		Intensifikasi Kelapa
	Poktan Telonyok Sempekat	Kampung Muara Tae Kec. Jempang	20 Ha		Intensifikasi Kelapa
		Total	40 Ha		
5	Intensifikasi Kakao				
	Poktan Mandiri Sejahtera	Kamp. Linggang Purwodadi Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Intensifikasi Kakao
	Poktan Batang Garing	Kamp. Linggang Tutung Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Intensifikasi Kakao
	Poktan Karya Indah II	Kamp. Linggang Melapah Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Intensifikasi Kakao
	Poktan Temiang Jaya	Kamp Suakong Kec. Bentian Besar	5 Ha		Intensifikasi Kakao
		Total	80 Ha		
6	Perluasan Kelapa Sawit				
	Poktan Hampar Nancak	Kamp. Muara Tae Kec. Jempang	23 Ha		Perluasan Areal Kelapa Sawit
	Poktan Tenun Nangka	Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar	25 Ha		Perluasan Areal Kelapa Sawit
	Poktan Muara Kuayan	Kamp. Dilang Puti Kec. Bentian Besar	25 Ha		Perluasan Areal Kelapa Sawit
	Poktan Mitra Jaya	Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar	25 Ha		Perluasan Areal Kelapa Sawit
	Poktan Rantau Indah	Kamp. Suakong Kec. Bentian Besar	25 Ha		Perluasan Areal Kelapa Sawit
		Total	123 Ha		
7	Perluasan Kakao				
	Poktan Batang Garing	Kamp. Tutung Kecamatan Linggang Bigung	25 Ha		Perluasan Areal Kakao
		Total	25 Ha		
8	Perluasan Aren				
	Poktan.....	Kamp. Asa Kec. Barong Tongkok	15 Ha		Perluasan Areal Aren
		Total	15 Ha		
9	Perluasan Kopi				
	Poktan Tora Lestari	Kamp. Muara Mujan Kec. Tering	20 Ha		Perluasan Areal Kopi
	Poktan Kila Lestari	Kampung Kam. Melapah Kec. Linggang Bigung	25 Ha		Perluasan Areal Kopi
		Total	45 Ha		
D	KAB. BERAU				

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
1	Perluasan Kakao	Poktan Bukit Harapan (Kampung Sukan Tengah) dan Poktan Tunas Mekar (Kampung Pesayan)	30		Poktan Bukit Harapan 15 Ha, Poktan Tunas Mekar 15 Ha
2	Perluasan Kelapa	Kampung Lobang Klatak Kecamatan Batu Putih	50		Poktam Sumber Rezeki 12,5 Ha, Poktan Jaya Makmur 12,5 Ha, Poktan Mukti Sari 12,5 Ha, dan Poktan Sumber Hasil Jaya 12,5 Ha
3	Peremajaan Kakao	Gapoktan Merasa Sejahtera (Kampung Merasa) dan Poktan Tunas Mekar (Kampung Suaran)	50		Gapoktan Merasa Sejahtera 25 Ha dan Poktan Tunas Mekar 25 Ha
4	Intensifikasi Kelapa Sawit	Kampung Teluk Semanting	100		Poktan Harapan Tani 25 Ha, Poktan Dasar Maju Jaya 25 Ha, Poktan Sanggam Berkah 25 Ha, dan Poktan Naik Bersama 25 Ha.
5	Intensifikasi Kakao	Poktan Ngui Sengam (Kampung Lesan Dayak), Poktan Berkah tani Sejahtera (Kampung Pijanau), dan Poktan Sepakat Bersama (Kampung Pijanau)	52		Poktan Ngui Sengam 22 Ha, Poktan Berkah tani Sejahtera 20 Ha, dan Poktan Sepakat Bersama 10 Ha
6	Intensifikasi Lada	Poktan Mufakat (Kampung Pesayan), dan Poktan Merica Jaya (Kampung Pijanau)	50		'Poktan Mufakat 25 Ha, dan Poktan Merica Jaya 25 Ha
7	Intesifikasi Pala	Kampung Batu-Batu	25		
8	Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Perkebunan Rakyat	Samarinda	2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan CPCL Tahun 2025 dan CPCL Tahun 2026	
9	Pertemuan Petugas Tim Peningkatan Produktifitas Perkebunan		2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkebunan Rakyat di Kabupaten / Kota	
10	Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Jalan Usaha Tani		2 Orang Petugas dari Kabupaten Berau	Sinkronisasi dan Koordinasi Jalan Usaha Tani di Kabupaten / Kota	
11	Identifikasi dan Penetapan Kebun Sumber Benih	Kampung Tumbit Melayu Kec. Teluk Bayur, Berau	UPTD Tumbit Melayu	Lahan milik Pemda Kab. Berau, sehingga potensi dijadikan Kebun Induk Dinas Kab. Berau	
		Teluk Sumbang,Kec.Biduk - Biduk, Berau	Petani / Poktan Kabupaten Berau	Produksi kelapa dalam berpotensi untuk dijadikan sebagai kebun sumber benih.	
13	Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Kab/Kota Se Kaltim	1 Petugas Pengawas Benih Kabupaten	Benih tanaman perkebunan banyak beredar di Kab/Kota	
E	KAB. KUTAI KARTANEGARA				

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
1	Perluasan Kelapa Sawit	Poktan Karya Bersama (Desa Perian Kec. Muara Muntai)	25		
		Poktan Sawit Berkah (Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu)	30		
		Poktan Bunga Indah (Desa Enggelam kec. Muara Wis)	60		
		Poktan Kembang Janggut Mandiri (Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut)	32		
		Gapoktan Bendang Raya (Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong)	40		
		Jumlah	187		
2	Perluasan Kopi	Poktan Jaya Sejahtera (Desa Bakungan Kec. Loa Janan)	10		
		Jumlah	10		
3	Perluasan Kelapa	Gapoktan Bendang Raya (Desa Bendang Raya Kec. Tenggarong)	5		Kelapa Genjah Pandan Wangi
		Poktan Padaidi (Desa Sanggulan Kec. Sebulu)	5		Kelapa Genjah Pandan Wangi
		Poktan Beringin Urip (Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong)	5		Kelapa Genjah Pandan Wangi
		Jumlah	15		
4	Intensifikasi Kelapa Sawit	Poktan Sawit Berkah (Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu)	30		
		Poktan Kembang Janggut Mandiri (Desa Kembang Janggut Kec. Kembang Janggut)	132		
		Poktan Karya Bersaudara Satu (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)	35		
		Poktan Jalur Mulyo (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)	32		
		Poktan Tunas Harapan (Kel. Muara Kembang Kec. Muara Jawa)	57.5		
		Poktan Bunga Indah (Desa Enggelam Kec. Muara Wis)	50		

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
		Poktan Karya Bersama (Desa Manunggal Daya Kec. Sebulu)	20		
		Jumlah	356.5		
5	Intensifikasi Karet	Poktan Bangsal Bahulu (Desa Batuah Kec. Loa Janan)	10		
		Poktan Tepian Manggis (Desa Batuah Kec. Loa Janan)	10		
		Jumlah	20		
6	Intensifikasi Lada	Poktan ... (Kec Loa Janan)	20		
		Jumlah	20		
F	KAB. PASER				
1	Intensifikasi Kelapa Sawit	Poktan Daya Taka III B (Desa Semuntai Kec. Long Ikis Kabupaten Paser)	20		
		Jumlah	20		
2	Perluasan Kelapa Sawit	Poktan Tani Makmur (Desa Mendik Karya Kec. Long Kali Kabupaten Paser)	66		
		Poktan Mekar Jaya (Desa Mendik Karya Kec. Long Kali Kabupaten Paser)	60		
		Jumlah	126		
3	Intensifikasi Kelapa Dalam	Poktan Sumber Rezeki (Desa Laburan Kec. Pasir Belengkong Kabupaten Paser)	20		
		Jumlah	20		
4	Intensifikasi Aren	Poktan Kakan Keo (Desa Jemparing Kec. Long Ikis Kabupaten Paser)	5		
		Jumlah	5		
5	Perluasan Kopi	Poktan (Desa Uko Kec. Muara Komam Kab. Paser)	15		
			15		
G	KOTA BONTANG				
1	Intensifikasi Kelapa Sawit	Kota Bontang	10	Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	
2	Pelatihan Pendampingan dan Pemberdayaan Kelompok Tani Perkebunan	Kota Bontang	30	Peningkatan SDM Petani mengenai Bimbingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani	
3	Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Kota Bontang	30	Pembinaan dan Pendampingan Peningkatan Produktifitas Tanaman Perkebunan	

No.	Kegiatan	Lokasi	Volume	Alasan	Keterangan
H	KOTA BALIKPAPAN				
1	Intensifikasi Karet	Poktan Tunas Jaya Sejahtera (Kel Lamaru Kec. Balikpapan Timur)	20		
		Poktan Harapan Jaya (Kel Lamaru Kec. Balikpapan Timur)	20		
		Poktan Tunas Karya Harapan Makmur (Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur)	20		
		Poktan Agri Sejahtera (Kel Teritip Kec. Balikpapan Timur)	20		
		Jumlah	80		
I	KOTA SAMARINDA				
1	Pelatihan Peningkatan SDM untuk Pengurus beserta Anggota UPPB	UPPB Jaya Barokah di Bantu	2 Kali	Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pengurus dan Anggota UPPB	Kecamatan Palaran dan Kecamatan Samarinda Utara
2	Bantuan Alat Pasca Panen (Alat Pengepres Bokar)	UPPB Jaya Barokah di Bantu	1 unit	Meningkatkan Kualitas Produksi Bokar yang dihasilkan	Kecamatan Palaran
3	Bantuan Alat Pasca Panen (Mangkok, Talang, Ring, Pisau Sadap, Bak Penbeku dan)	UPPB Jaya Barokah	10 Paket	Meningkatkan Kualitas Bokar yang dihasilkan	Kecamatan Palaran
4	Intesifikasi Kelapa Sawit	Poktan Maju Jaya	15 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
		Poktan Pada Elo	40 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
5	Intensifikasi Karet	Poktan Mekar Jaya	17 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
		Poktan Mitra Lestari	10 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
		Poktan Pada Elo	35 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
		Poktan Berkat Usaha	60 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Palaran
6	Intesidifikasi Kakao	Poktan Tunas Baru	20 Ha	Meningkatkan Produksi	Kecamatan Samarinda Utara