

Tabel T-C. 29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perkebunan s/d Tahun 2018
Provinsi Kalimantan Timur

No	Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2	02			PERTANIAN																
1	1	03	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran (%)	100 %	4.859.872.000		3.725.962.959	100	2.641.630.000		2.598.851.228							Dinas Perkebunan
	1	03	07	01 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	24 Bulan	4.859.872.000	15	3.725.962.959	12	2.641.630.000	12	2.598.851.228	100,00	98,38	27	6.324.814.187	112,50	130,14	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,38			112,50	130,14	
Predikat kinerja														ST	ST			ST	ST	
2	1	03	08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100 %	1.451.900.000		437.949.686	100	581.650.000		578.488.406							Dinas Perkebunan
	1	03	08	01 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	35 Unit	1.700.000	-	-	4	98.950.000	4	96.747.300	100,00	97,77	4	96.747.300	11,43	5.691,02	
	1	03	08	02 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	24 Bulan	1.450.200.000	15	1.440.246.820	12	482.700.000	12	481.741.106	100,00	99,80	27	1.921.987.926	112,50	132,53	
					luas bangunan yang direhab (M2)	- M2														
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,79			61,96	2.911,78	
Predikat kinerja														ST	ST			S	ST	
3	1	03	09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100 %	1.743.393.000		470.175.055	100	1.092.755.800		1.077.734.022							Dinas Perkebunan
	1	03	09	01 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	8 Kegiatan	1.734.393.000	5	1.830.739.568	4	1.092.755.800	4	1.077.734.022	100,00	98,63	9	2.908.473.590	112,50	167,69	
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	8 Kegiatan				4										
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	24 Bulan				12										
	1	03	09	02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	2 Orang	9.000.000	2	9.000.000	-	-	-	-							
					Jumlah pakaian dinas (Stell)	- Stell														
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	98,63			112,50	167,69	
Predikat kinerja														S	ST			ST	ST	
4	1	03	10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80 %	387.545.000		234.804.895	80	348.150.000		345.155.050							Dinas Perkebunan
	1	03	10	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	20 Dokumen	157.645.000	3	162.318.400	10	175.740.000	10	175.408.250	100,00	99,81	13	337.726.650	65,00	214,23	
	1	03	10	02 Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	8 Dokumen	229.900.000	1	72.486.495	4	172.410.000	4	169.746.800	100,00	98,46	5	242.233.295	62,50	105,36	
Rata-rata capaian kinerja (%)														100,00	99,13			63,75	159,80	
Predikat kinerja														ST	ST			R	ST	
5	1	03	58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)		1.000.000		-	19 ton/ha	204.300.000		184.531.000							Dinas Perkebunan
					a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19 Ton/Ha														
					b. Karet (Ton/Ha)	1,30 Ton/Ha														
					c. Kelapa (Ton/Ha)	0,68 Ton/Ha														
					d. Kakao (Ton/Ha)	0,77 Ton/Ha														
					e. Lada (Ton/Ha)	1,19 Ton/Ha														
	1	03	58	01 Intensifikasi Komoditi	Luas kebun yang diintensifikan (Ha)	100 Ha	1.000.000	-	-	75	204.300.000	75	184.531.000	100,00	90,32	75	184.531.000	75,00	18.453,10	
	1	03	58	02 Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi (Ha)	- Ha	-	-	-	-	-	-	-			-	-			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
	1	03	58	03	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Ha)	-	Ha	-	-	-	-	-	-	K	Rp.	-	-	K	Rp.	
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	90,32			75,00	18.453,10	
Predikat kinerja															ST	ST			S	ST	
6	1	03	60		Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	%	55.500.000		20.985.500	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	03	60	04	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	%	55.500.000	70	76.432.500	-	-	-	-	-	70	76.432.500	350,00	137,72	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			350,00	137,72	
Predikat kinerja															ST	ST			ST	ST	
7	1	03	61		Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30	%	83.900.000		7.218.500	30	258.200.500		253.425.126						Dinas Perkebunan
	1	03	61	01	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	Produk	-	-	-	-	-	-	-		-	-			
	1	03	61	02	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	46	Kel. Tani	83.900.000	32	90.111.502	4	258.200.500	4	253.425.126	100,00	98,15	36	343.536.628	78,26	409,46
					a.Karet																
					b.Kelapa																
					c.Kakao																
					d.Lada																
					e.Aran																
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	98,15			78,26	409,46	
Predikat kinerja															ST	ST			S	ST	
8	1	03	62		Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	Komoditi	79.430.000		13.975.781	5	277.598.500		222.825.100						Dinas Perkebunan
	1	03	62	04	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	-	Jenis	-	-	-	-	-	-			-	-			
	1	03	62	05	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	21	Produk	79.430.000	21	91.200.512	21	277.598.500	11	222.825.100	52,38	80,27	32	314.025.612	152,38	395,35
Rata-rata capaian kinerja (%)															52,38	80,27			152,38	395,35	
Predikat kinerja															R	T			ST	ST	
9	1	03	65		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	Komoditi	104.700.000		2.806.690	5	41.800.000		41.717.650						Dinas Perkebunan
	1	03	65	05	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	100	Transaksi	104.700.000	69	106.428.184	25	41.800.000	17	41.717.650	68,00	99,80	86	148.145.834	86,00	141,50
	1	03	65	06	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	-	Informasi	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)															68,00	99,80			86,00	141,50	
Predikat kinerja															S	ST			ST	ST	
10	1	03	68		Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	-	Kel. Tani	-	-	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	03	68	06	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	-	Orang	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	
Predikat kinerja																					
11	1	03	72		Program Perluasan Kebun Sawit	Luas kebun sawit (Juta Ha)	1.300	Juta Ha	-	-	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	03	72	01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Peningkatan Luas Kebun Sawit (Ha)	-	Ha	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	
Predikat kinerja																					
12	1	03	74		Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (Ha)	150.617	Ha	459.400.000		489.217.859	150.617	946.750.000		922.495.300						Dinas Perkebunan
					a. Karet	128.740	Ha					128.740									
					b. Kakao	10.096	Ha					10.096									
					c. Lada	11.781	Ha					11.781									
	1	03	74	01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Peningkatan luas Kebun Non Sawit (Ha)	45	Ha	459.400.000	20	489.217.859	25	946.750.000	25	922.495.300	100,00	97,44	45	1.411.713.159	100,00	307,29
					a.Karet	45	Ha					-									
					b.Lada	-	Ha					-									
					c.Kakao	-	Ha					-									
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	97,44			100,00	307,29	
Predikat kinerja															ST	ST			R	ST	
13	1	03	76		Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)	25	%	49.000.000		955.000	-	-	-	-						Dinas Perkebunan
	1	03	76	01	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	6	PMS	49.000.000	6	49.493.000	-	-	-	-	-	6	49.493.000	100,00	101,01	
	1	03	76	02	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (PBS/ISPO dan Kel. Tani)	-	PBS/ISPO dan Kel. Tani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
					a.PBS/ISPO		PBS/ISPO														

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					b.Petani			Kel. Tani													
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,00	101,01	
Predikat kinerja															ST	ST			ST	ST	
14	1	03	77		Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50 %	74.000.000		1.991.000	50	300.000.000		296.772.900							Dinas Perkebunan
	1	03	77	01	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	- PBS	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
	1	03	77	02	Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	300 Unit	74.000.000	155	74.074.400	50	300.000.000	71	296.772.900	142,00	98,92	226	370.847.300	75,33	501,15	
					a.Embung		150 Unit		-	-	-	-									
					b.Bioporti		100 Unit		-	-	-	-									
					c.Drainase		50 Unit		-	-	-	-									
Rata-rata capaian kinerja (%)															142,00	98,92			75,33	501,15	
Predikat kinerja															ST	ST			R	ST	
15	1	03	78		Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	- Orang	-	-	-	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	03	78	01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	- Orang	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	
Predikat kinerja																					
16	1	03	79		Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	- Gapoktan	-	-	-	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	03	79	01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	- Kel. Tani	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
	1	03	79	02	Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Jumlah Asosiasi (Asosiasi)	- Asosiasi	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-	
Predikat kinerja																					
17	1	03	80		Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)	50 Perusahaan	156.000.000		30.344.454	50	147.000.000		143.486.900							Dinas Perkebunan
	1	03	80	01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	4 Database	87.000.000	2	91.182.840	2	147.000.000	2	143.486.900	100,00	97,61	4	234.669.740	100,00	269,74	
	1	03	80	02	Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	50 Perusahaan	69.000.000	9	90.957.628	-	-	-	-	-	-	9	90.957.628	18,00	131,82	
	1	03	80	03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	- Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)															100,00	97,61			59,00	200,78	
Predikat kinerja															ST	ST			R	ST	
18	1	03	81		Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	40 Kelompok	56.000.000		16.350.000	20	153.000.000		151.825.500							Dinas Perkebunan
	1	03	81	01	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	40 Kelompok	56.000.000	24	71.266.310	20	153.000.000	10	151.825.500	50,00	99,23	34	223.091.810	85,00	398,38	
Rata-rata capaian kinerja (%)															50,00	99,23			85,00	398,38	
Predikat kinerja															SR	ST			R	ST	
19	1	03	82		Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5 Komoditi	64.900.000		19.424.906	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
	1	3	82	01	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	25 Kel. Tani	64.900.000	25	84.238.812	-	-	-	-	-	-	25	84.238.812	100,00	129,80	
					a.Karet																
					b.Kelapa																
					c.Kakao																
					d.Lada																
	1	3	82	02	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	- %	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			100,00	129,80	
Predikat kinerja															ST	ST			ST	ST	
20	1	03	83		Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dihindarkan (%)	90 %	84.000.000		11.000.000	-	-	-	-							Dinas Perkebunan
					Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (Ha)	99 Ha	84.000.000	12	94.937.500	-	-	-	-	-	-	12	94.937.500	12,12	113,02	
Rata-rata capaian kinerja (%)															-	-			12,12	113,02	
Predikat kinerja															SR	ST			SR	ST	
21	1	3	84		Program Pengawasan Peredaran benih ilegal (Kasus)	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	3 Kasus	125.550.000		182.799.044	-	-	-	-				182.799.044			Dinas Perkebunan
					Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	- Sumber Benih	-	-	-	-	-	-	-			-	-			
					Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	20.000.000 Benih	125.550.000	5.339.694	182.799.044	-	-	-	-	-	-	5.339.694	182.799.044	26,70	145,60	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab									
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
Rata-rata capaian kinerja (%)																			-	-			26,70	145,60			
Predikat kinerja																			SR	ST					SR	ST	
22	1	3	85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	10.000.000 Benih	135.000.000		47.240.100	5.000.000	602.500.000		571.587.693			752.392.093		Dinas Perkebunan									
				Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	- Jenis	-	-	-	-	-		-		-												
				Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (Lembar)	300 Lembar	135.000.000	355	180.804.400	150	602.500.000	178	571.587.693	118,67	94,87	533	752.392.093	177,67	557,33								
Rata-rata capaian kinerja (%)																			118,67	94,87			177,67	557,33			
Predikat kinerja																			ST	ST			S	ST			
23				Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	60 Kelompok	92.925.000		14.155.000	30	56.400.000		55.892.840			154.282.840		Dinas Perkebunan									
				Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kel. Tani)	50 Kel. Tani	92.925.000	9	98.390.000	25	56.400.000	25	55.892.840	100,00	99,10	34	154.282.840	68,00	166,03								
				Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)	- Regu	-	-	-	-	-	-	-		-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	99,10			68,00	166,03			
Predikat kinerja																			ST	ST			R	T			
24				Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500 KG	397.840.200		528.325.010	2.500	397.840.200		323.977.700			1.438.206.653		Dinas Perkebunan									
				Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg): Trichoderma Metarhizium Beauveria, sp	12.500 KG	397.840.200	20.425	1.114.228.953	2.500	397.840.200	2.500	323.977.700	100,00	81,43	22.925	1.438.206.653	183,40	361,50								
				Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Jumlah uji APH, Bio pestisida dan pestisida kimia (Kali): APH Bio Pestisida Pestisida Kimia	- Kali	-	-	-	-	-	-	-		-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	81,43			183,40	361,50			
Predikat kinerja																			ST	ST			T	ST			
25				Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah komoditas perkebunan (Komoditi)	5 Komoditi	269.960.000		295.585.000	5	1.314.725.000		1.298.114.766			2.048.744.766		Dinas Perkebunan									
				Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (Benih)	70.000 Benih	269.960.000	55.612	750.630.000	115.000	1.314.725.000	115.000	1.298.114.766	100,00	98,74	170.612	2.048.744.766	243,73	758,91								
				Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara (Ha)	- Ha	-	-	-	-	-	-	-		-												
Rata-rata capaian kinerja (%)																			100,00	98,74			243,73	758,91			
Predikat kinerja																			ST	ST			R	ST			
1	1	20	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah	3.420 OB	7.903.500.000		3.895.980.250	-	-		-			3.895.980.250		Dinas Perkebunan									
				16 Peningkatan Manajemen aset/ barang daerah	Meningkatnya manajemen aset/ barang daerah	360 OB	1.036.700.000	212	388.948.950		-	-			212	388.948.950	58,89	37,52									
				21 Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya administrasi keuangan lebih baik (Dinas, UPTD T2P, P2TP dan PBP)	3.060 OB	6.866.800.000	1.836	3.507.031.300		-	-			1.836	3.507.031.300	60,00	51,07									
Rata-rata capaian kinerja (%)																							59,44	44,30			
Predikat kinerja																							R	SR			
2	2	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	100 Persen	21.904.192.000		10.806.642.644		-		-			10.806.642.644		Dinas Perkebunan									
				01 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos	17.500 Material, Amplop, Perangko	96.900.000	8.869	48.407.226		-	-			8.869	48.407.226	50,68	49,96									
				02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan	60 Bulan	2.937.960.000	36	1.140.116.779		-	-			36	1.140.116.779	60,00	38,81									
				03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman perkebunan	14.504 Bahan Bakar Minyak, Pengisian Tabung Pemadam, LPG dan TV Kabel	23.200.000	5.695	93.630.450		-	-			5.695	93.630.450	39,27	403,58									
				06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	85 Unit/ Bulan	335.560.000	233	88.200.500		-	-			233	88.200.500	274,12	26,28									

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan kantor	1.200	OB	2.495.100.000	696	1.361.715.791		-	-			696	1.361.715.791	58,00	54,58	
				10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan dinas administrasi lebih baik	60	Bulan	603.730.000	36	327.655.270		-	-			36	327.655.270	60,00	54,27	
				11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pengadaan juknis, juklak, kop surat, proposal dan leaflet dll	60	Bulan	410.500.000	36	209.405.650		-	-			36	209.405.650	60,00	51,01	
				12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan kantor	60	Bulan	306.100.000	36	123.202.850		-	-			36	123.202.850	60,00	40,25	
				13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kinerja pegawai	750	Buah	1.777.120.000	409	768.189.750		-	-			409	768.189.750	54,53	43,23	
				15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku	4.250	Buku, Surat Kabar,	477.780.000	2.297	207.527.800		-	-			2.297	207.527.800	54,05	43,44	
				17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makan dan minum rapat dan tamu	60	Bulan	1.258.460.000	36	629.317.500		-	-			36	629.317.500	60,00	50,01	
				18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	605	Orang	4.244.000.000	304	2.251.034.488		-	-			304	2.251.034.488	50,27	53,04	
				19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Pembinaan dan monitoring ke dalam daerah	1.650	Orang	4.858.782.000	794	2.255.988.590		-	-			794	2.255.988.590	48,10	46,43	
				28	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan kantor	840	OB	2.079.000.000	504	1.302.250.000		-	-			504	1.302.250.000	60,00	62,64	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			70,64	72,68	
Predikat kinerja																			S	S	
3	2	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	100	Persen	34.146.030.000	100	13.601.770.044		-	-				13.601.770.044			Dinas Perkebunan
					Pembangunan gedung kantor	Terciptanya suasana kerja yang kondusif	1	Bangunan	192.000.000	1	423.922.000		-	-			1	423.922.000	100,00	220,79	
					Pengadaan mobil jabatan	Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor	1	Unit	17.000.000	-	-		-	-			-	-	-	-	
					Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional petugas pengawas benih (UPTD PBP) dan tersedianya kendaraan dinas operasional petugas lapangan (UPTD T2P)	6	Unit	520.000.000	-	-		-	-			-	-	-	-	
				07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan kantor	30	Perlengka	671.200.000	15	298.364.400		-	-			15	298.364.400	50,00	44,45	
				09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Menambah kualitas pelayanan	205	Peralatan	12.098.340.000	233	2.287.759.350		-	-			233	2.287.759.350	113,66	18,91	
				22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	60	Bulan	3.231.040.000	36	1.278.250.488		-	-			36	1.278.250.488	60,00	39,56	
				24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kendaraan operasional dinas	1.320	Unit/ Bulan	2.113.270.000	626	1.123.528.033		-	-			626	1.123.528.033	47,42	53,17	
				28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peningkatan kinerja	60	Bulan	866.000.000	36	369.684.350		-	-			36	369.684.350	60,00	42,69	
				23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	2	Unit	54.000.000	2	44.418.873		-	-			2	44.418.873	100,00	82,26	
				42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	35	Pekerjaan	13.880.130.000	15	7.665.844.700		-	-			15	7.665.844.700	42,86	55,23	
				46	Pembenahan dan penataan arsip	Meningkatnya pelayanan kearsipan	60	Bulan	484.050.000	36	97.824.350		-	-			36	97.824.350	60,00	20,21	
				11	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga kantor	3	Peralatan	19.000.000	3	12.173.500		-	-			3	12.173.500	100,00	64,07	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			61,16	53,44	
Predikat kinerja																			R	R	
4	2	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100	Persen	1.167.460.000		673.104.600		-	-				673.104.600			Dinas Perkebunan
					Pengadaan mesin/kartu absensi	Meningkatnya disiplin pegawai	2	Unit	30.000.000	-	-		-	-			-	-	-	-	
				02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseragam	590	Stell	503.860.000	236	266.828.600		-	-			236	266.828.600	40,00	52,96	
				05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseragam	590	Stell	247.800.000	363	162.716.000		-	-			363	162.716.000	61,53	65,66	
				06	Pengadaan pakaian olah raga	Meningkatnya disiplin pegawai dalam berolahraga	590	Stell	385.800.000	278	243.560.000		-	-			278	243.560.000	47,12	63,13	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			37,16	45,44	
Predikat kinerja																			SR	SR	
5	2	01	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	100	Persen	4.988.650.000		1.926.863.050		-	-				1.926.863.050			Dinas Perkebunan
				01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kapasitas SDM pegawai	260	Orang	3.059.370.000	137	1.367.708.700		-	-			137	1.367.708.700	52,69	44,71	
				02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tersosialisasinya statistik anjab dan perundang-undangan	15	Kegiatan	1.929.280.000	6	559.154.350		-	-			6	559.154.350	40,00	28,98	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			46,35	36,84	
Predikat kinerja																			SR	SR	
6	2	01	20		Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Kelembagaan Petani	148	Petugas	1.325.325.000	143	688.829.000		-	-				688.829.000			Dinas Perkebunan
					Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan	Terlaksananya pelatihan petugas revitalisasi	33	Orang	253.950.000	33	179.380.050		-	-			33	179.380.050	100,00	70,64	
					Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	Terlaksananya bimbingan dan pembinaan terhadap petani dan kelompok tani (kelembagaan petani)	115	Petani	315.075.000	110	222.161.800		-	-			110	222.161.800	95,65	70,51	
				11	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Meningkatnya pengetahuan SDM kelompok dan kelembagaan petani	130	Petugas	756.300.000	50	287.287.150		-	-			50	287.287.150	38,46	37,99	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
7	2	01	58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Jumlah Produksi	13.054.286	Ton/ Tahun	27.300.915.000		2.167.896.389	-	-			2.167.896.389			Dinas Perkebunan	
			01	Intensifikasi komoditi	Terpeliharanya kebun komoditi perkebunan	11.575	Ha	9.568.600.000	-	-	-	-		-	-	-	-		
			02	Rehabilitasi komoditi perkebunan	Meningkatnya produktifitas tanaman	1.085	Ha	3.500.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-		
			03	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Teremajakannya tanaman perkebunan	950	Ha	2.721.690.000	-	-	-	-		-	-	-	-		
			04	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Bahan Tanaman perkebunan	27	Ha	2.830.000.000	10	459.174.052	-	-		10	459.174.052	37,04	16,23		
			05	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Tersedianya bibit/ benih unggul perkebunan serta tepenuhinya pupuk bersubsidi	570	Petani	8.680.625.000	120	1.708.722.337	-	-		120	1.708.722.337	21,05	19,68		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
8	2	01	59	Program Pengembangan Data/Informasi dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan	5	Laporan/ Tahun	18.553.100.000		4.067.416.188	-	-			4.067.416.188			Dinas Perkebunan	
			01	Penyusunan database produksi perkebunan	Tersusunnya dokumen anggaran, Renja, Pedum, serta buku statistik perkebunan dan Laporan Kegiatan	25	Data	11.334.100.000	10	2.843.037.928	-	-		10	2.843.037.928	40,00	25,08		
			02	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan	20	Laporan/ Tahun	7.219.000.000	8	1.224.378.260	-	-		8	1.224.378.260	40,00	16,96		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
9	2	01	60	Program Penanganan Konflik, dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Konflik/kasus, yang diselesaikan	12	Kasus/ Tahun	12.106.400.000		1.457.691.488	-	-			1.457.691.488			Dinas Perkebunan	
			01	Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan	Terbinanya dan terselesaikannya konflik usaha perkebunan	120	Kasus	1.906.000.000	8	388.179.450	-	-		8	388.179.450	6,67	20,37		
			02	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya Fasilitas Pengendalian Kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	25	Kegiatan	1.894.400.000	1	145.060.400	-	-		1	145.060.400	4,00	7,66		
			03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	100	PBS	8.306.000.000	25	924.451.638	-	-		25	924.451.638	25,00	11,13		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
10	2	01	62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Persentase penerapan teknologi	5,00	%	6.791.360.000		1.317.292.351	-	-			1.317.292.351			Dinas Perkebunan	
			01	Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olah Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan	50	Kelompok Tani	850.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-		
			02	Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	240	Unit	250.000.000	-	-	-	-		-	-	-	-		
			03	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan (Kebun Lada 3 Ha, Sawit 1 Ha, Kelapa Kopyor 2 Ha, Induk Aren 2 Ha, Kakao 1 Ha, Karet 2 Ha)	11	Ha	5.691.360.000	19	1.317.292.351	-	-		19	1.317.292.351	172,73	23,15		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
11	2	01	63	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan	75	Klp tani/ gapoktan	1.797.112.000		271.015.590	-	-			271.015.590			Dinas Perkebunan	
			01	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Terbinanya kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	25	Gapoktan	1.797.112.000	3	271.015.590	-	-		3	271.015.590	12,00	15,08		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
12	2	01	64	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	Jumlah lembaga petani	4	Per Tahun	7.413.110.000		1.062.450.058	-	-			1.062.450.058			Dinas Perkebunan	
			01	Penguatan Kelembagaan Petani	Terbentuknya kelembagaan petani perkebunan	40	Kelompok Tani	1.500.000.000	6	293.200.828	-	-		6	293.200.828	15,00	19,55		
			02	Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dan meningkatnya usaha koperasi perkebunan	16	Koperasi	1.189.200.000	3	318.790.300	-	-		3	318.790.300	18,75	26,81		
			05	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi petani pekebun	Meningkatnya kerja sama antar asosiasi petani dan posisi tawar petani perkebunan	5	Asosiasi	4.723.910.000	2	450.458.930	-	-		2	450.458.930	40,00	9,54		
Rata-rata capaian kinerja (%)																			

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Predikat kinerja												K	Rp.	K	Rp.	SR	SR	
13	2	01	65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Volume perdagangan antar pulau dan ekspor		11.228.500.000		1.922.483.643	-	-			1.922.483.643			Dinas Perkebunan	
			01	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Promosi atas hasil produksi perkebunan	33 Event	5.556.500.000	11	1.506.289.443	-	-			11	1.506.289.443	33,33	27,11	
			02	Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Pusat-pusat Pengembangan produksi hasil Perkebunan	4 Unit	1.500.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	
			03	Penelitian (Uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Penelitian (Uji Terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan	8 Kegiatan	1.797.000.000	2	228.944.300	-	-			2	228.944.300	25,00	12,74	
			04	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Terlaksananya pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	25 Informasi	2.375.000.000	1	187.249.900	-	-			1	187.249.900	4,00	7,88	
Rata-rata capaian kinerja (%)																15,58	11,93	
Predikat kinerja																SR	SR	
14	2	01	67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi yang diturunkan	343,75 CO2E	12.121.555.000		3.623.817.395	-	-			3.623.817.395			Dinas Perkebunan	
			01	Memfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Termanfaatknya lahan kritis untuk usaha perkebunan (8.000 Ha)	8.000 Ha	1.600.000.000	300	1.991.962.200	-	-			300	1.991.962.200	3,75	124,50	
			02	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS dan termanfaatkannya biomasa dari PKS	55 PKS	1.788.790.000	5	207.049.900	-	-			5	207.049.900	9,09	11,57	
			03	Facilitasi Integrasi sawit sapi	Terfasilitasinya integrasi sawit sapi	16 Kel Tani	2.600.000.000	3	378.449.810	-	-			3	378.449.810	18,75	14,56	
			04	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	70 PBS	3.371.000.000	15	701.119.780	-	-			15	701.119.780	21,43	20,80	
			05	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha dagang/perusahaan	50 Usaha	1.323.500.000	5	51.395.410	-	-			5	51.395.410	10,00	3,88	
			06	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Terlaksananya Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	140 Kel Tani	1.438.265.000	23	293.840.295	-	-			23	293.840.295	16,43	20,43	
Rata-rata capaian kinerja (%)																13,24	32,62	
Predikat kinerja																SR	SR	
15	2	01	68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat	10 Kab/Kota	15.151.875.000		2.625.656.511	-	-			2.625.656.511			Dinas Perkebunan	
			01	Pelatihan SL-Pemandu Lapang	Terlatihnya pemandu lapang	30 Orang	549.730.000	25	259.006.000	-	-			25	259.006.000	83,33	47,12	
			02	Pelatihan Petani SL-PHT	Terlaksananya Pelatihan SL-PHT	2.650 Orang	3.282.030.000	195	627.203.370	-	-			195	627.203.370	7,36	19,11	
			03	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	10 Kab/ Kota	2.343.300.000	17	428.986.900	-	-			17	428.986.900	170,00	18,31	
			04	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	1.119 Ha	4.564.950.000	180	495.931.268	-	-			180	495.931.268	16,09	10,86	
			05	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Meningkatnya jumlah Agens pengendali Hayati (APH)	24,50 Ton	722.760.000	7	437.240.348	-	-			7	437.240.348	28,86	60,50	
			06	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida nabati	Pengendali hayati dan pestisida Nabati	28 Kel Tani	1.111.645.000	8	343.489.925	-	-			8	343.489.925	28,57	30,90	
			07	Facilitasi Brigade proteksi perkebunan	Terbentuknya Brigade Proteksi perkebunan	28 Unit	2.577.460.000	2	33.798.700	-	-			2	33.798.700	7,14	1,31	
Rata-rata capaian kinerja (%)																48,76	26,87	
Predikat kinerja																SR	SR	
16	2	01	70	Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	Tersedianya Produk Olahan hasil perkebunan beserta turunannya (Gapoktan)	30 Gapoktan	1.390.200.000		-	-	-			-			Dinas Perkebunan	
			01	Pengolahan hasil perkebunan (Pasca panen) dan turunannya	Terolahnya hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya	30 Kelompok Tani	1.390.200.000	-	-	-	-			-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																-	-	
Predikat kinerja																SR	SR	
17	2	01	71	Program Pengembangan Produk-produk Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah produk turunan perkebunan	5 Produk	1.469.900.000		118.736.475	-	-			118.736.475			Dinas Perkebunan	
			01	Pembinaan Pengolahan Bubuk Lada	Terbinanya Poktan pegolahan bubuk lada	20 Kelompok Tani	375.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	
			02	Pembinaan Pengolahan Gula Semut	Terbinanya Poktan pegolahan gula semut	20 Kelompok Tani	719.900.000	2	60.692.425	-	-			2	60.692.425	10,00	8,43	
			03	Pembinaan Pengolahan Nata de Coco	Terbinanya Poktan pegolahan nata de coco	20 Kelompok Tani	375.000.000	10	58.044.050	-	-			10	58.044.050	50,00	15,48	
Rata-rata capaian kinerja (%)																20,00	7,97	
Predikat kinerja																SR	SR	
18	2	01	72	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas Kebun Sawit	2 Juta Ha	42.379.185.000		8.063.918.209	-	-			8.063.918.209			Dinas Perkebunan	
			01	Ektensifikasi Perkebunan Sawit	Tebangunnya kebun sawit	5.000 Ha	42.379.185.000	1.154	8.063.918.209	-	-			1.154	8.063.918.209	23,08	19,03	
Rata-rata capaian kinerja (%)																23,08	19,03	
Predikat kinerja																SR	SR	

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2018 (s/d akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2017)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2018 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Akhir Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)		SKPD Penanggung Jawab
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
19	2	01	74		Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	153.656	Ha	72.871.355.000			-		-				8.246.258.312			Dinas Perkebunan
				01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	-Terbangunnya kebun komoditi perkebunan (karet, kakao, kelapa, dan lada)	2.750	Ha	36.958.955.000	600		6.820.607.432		-			600	6.820.607.432	21,82	18,45	
				02	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Tumbuh Kembangnya Kesadaran Petani dan Masyarakat dalam Penggunaan Benih/Bibit Bermutu 80 % di 11 Kabupaten / Kota	24.948.000	Benih	9.784.750.000	6.081.751		1.425.650.880		-	-		6.081.751	1.425.650.880	24,38	14,57	
				03	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Meningkatnya jumlah produksi komoditi perkebunan	9.350	Unit	26.127.650.000	-		-		-	-		-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			15,40	11,01	
Predikat kinerja																			SR	SR	
20	2	01	61		Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikasi		2.900.000.000		75.245.200		-		-							Dinas Perkebunan
				01	Pembinaan pasca panen	Terlaksananya Pembinaan Pasca Panen	240	Kelompok Tani	2.050.000.000	1		75.245.200		-	-		1	75.245.200	0,42	3,67	
				02	Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	Terlaksananya Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	16	kelompok usaha	250.000.000	-		-		-	-		-	-	-	-	
				03	Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen	Terlaksananya Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	16	Unit	600.000.000	-		-		-	-		-	-	-	-	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			0,14	1,22	
Predikat kinerja																			SR	SR	
21	2	01	66		Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis perkebunan	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun		240.000.000		15.044.800		-		-							Dinas Perkebunan
				01	Pelatihan/magang pada instansi terkait	Terlaksananya Pelatihan/Magang pada instansi terkait	6	Petugas	240.000.000	2		15.044.800		-	-		2	15.044.800	33,33	6,27	
Rata-rata capaian kinerja (%)																			33,33	6,27	
Predikat kinerja																			SR	SR	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										96.341.281.395		9.364.300.000		9.066.881.181							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															95,69	95,68			68,21	539,06	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															ST	ST			SR	SR	

Samarinda, 14 Agustus 2018
Kepala

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