

Tabel 5.10
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018
Provinsi Kalimantan Timur

Rp. X 1.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
MISI 1 : MENINGKATKAN PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN																					
Meningkatkan Produksi Perkebunan	- Meningkatnya Produksi Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Lada dan kelapa	JUMLAH PRODUKSI (TON/TAHUN)	20158	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN	Jumlah Produksi	7,046,941	8,140,062	7,538,875	9,107,688	2,040,350	10,483,111	5,407,230					10,483,111	14,986,455			
		Tingkat produktivitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	20158001	1 Intensifikasi komoditi	Terpeliharanya kebun komoditi perkebunan	2,425 Ha	3,675	5,068,600	5,750	-	7,775	1,500,000					7,775	6,568,600	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Tingkat produktivitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	20158002	2 Rehabilitasi komoditi perkebunan	Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan	85 Ha			335	-	385	1,000,000					385	1,000,000	Bid. Pengembangan	Kab. Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara	
		Tingkat produktivitas tanaman (Ha/Thn)	20158003	3 Peremajaan Komoditi Perkebunan	Teremajakannya tanaman perkebunan		-	-	750	-	900	757,230					950	757,230	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Jumlah Ha/tahun	20158004	4 Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Bahan Tanaman perkebunan	29 Ha	20	130,000	27	600,000	27	650,000					27	1,380,000	Bid. Produksi	Kalimantan Timur	
		Jumlah petani/kel. Tani yang dilatih	20158005	5 Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Tersedianya bibit/ benih unggul perkebunan serta tepenuhinya pupuk bersubsidi	270 Petani	367	2,340,275	307	1,440,350	437	1,500,000					437	5,280,625	Bid. Produksi	Kalimantan Timur	
		LUAS KEBUN SAWIT (HA/THN)	20172	PROGRAM PERLUASAN KEBUN SAWIT	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,000,000	1,200,000	7,403,185	1,400,000	8,744,000	1,600,000	8,744,000						1,600,000	24,891,185		
		Penanaman luas kebun (ha/thn)	20172001	1 Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	Tebanggunnya kebun sawit	1,000,000	1,000	7,403,185	2,000	8,744,000	3,000	8,744,000						3,000	24,891,185	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		LUAS AREAL KOMODITAS UNGULAN PERKEBUNAN (HA/THN)	20174	PROGRAM PERLUASAN KOMODITAS PERKEBUNAN NON SAWIT	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	119,664	139,656	15,909,105	143,156	13,437,200	146,656	14,358,350						146,656	43,704,655		
		Penanaman luas kebun (ha/thn)	20174001	1 Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	-Terbanggunya kebun komoditi perkebunan (karet, kakao, kelapa, dan lada)	119,664	900	7,675,555	1,550	7,335,250	1,850	7,316,050						1,850	22,326,855	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Jumlah benih beredar dan sertifikat/tahun	20174002	2 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Tumbuh Kembangnya Kesadaran Petani dan Masyarakat dalam Penggunaan Benih/Bibit		19,404,000	2,565,550	20,790,000	1,342,300	22,176,000	1,692,300						22,176,000	5,600,150	UPTD PBP	Kalimantan Timur
		Jumlah Unit/tahun	20174003	3 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Meningkatnya jumlah produksi komoditi perkebunan		1,650	5,668,000	3,575	4,759,650	5,500	5,350,000						5,500	15,777,650	Bid. Produksi	Kalimantan Timur
		PENINGKATAN SDM KELEMBAGAAN DAN KFI FMRAGAAN PETANI	20120	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Peningkatan SDM kelembagaan dan kelembagaan petani					199,950		185,450							385,400		
		Jumlah petugas lapangan perkebunan/tahun	201200011	1 Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Meningkatnya pengetahuan SDM kelompok dan kelembagaan petani	30 Petugas		-	55	199,950	80	185,450						80	385,400	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan	20159	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan		5	4,798,200	5	3,254,900	5	3,500,000					5	11,553,100			
		Data Perkebunan yang mutakhir	20159001	1 Penyusunan database produksi perkebunan	Tersusunnya dokumen anggaran, Renja, Pedum, serta buku statistik perkebunan dan		5	3,498,200	5	1,835,900	5	2,000,000					5	7,334,100	Sekretariat	Kalimantan Timur	
		Jumlah laporan/tahun	20159002	2 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan		4	1,300,000	4	1,419,000	4	1,500,000					4	4,219,000	Sekretariat	Kalimantan Timur	
		Jumlah konflik/kasus, Jumlah Luasan dan jumlah titik api/hot spot	20160	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, DAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN	Jumlah Konflik/kasus, yang diselesaikan	60 Kasus	12 Kasus	2,300,000	12 kasus	2,706,400	12 kasus	2,350,000					12	7,356,400			
		Menurunnya Jumlah konflik usaha perkebunan 12 kasus/tahun	20160001	1 Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan	Terbinanya dan terselesaikannya konflik usaha perkebunan	60 Kasus	72	450,000	84	206,000	96	400,000					96	1,056,000	Bid. Perlntan	Kab. Paser, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam Paser Utara	
		Terlaksananya fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir kekeringan dan dampak perubahan iklim	20160002	2 Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya Fasilitasi Pengendalian Kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	10 PBS	13	300,000	16	244,400	19	450,000					19	994,400	Bid. Perlntan	Kalimantan Timur	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Terlaksananya pembinaan danpengawasan usaha perkebunan(Jumlah Perusahaan/Tahun)	20160003	3 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		20	1,550,000	40	2,256,000	60	1,500,000					60	5,306,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS DAN NILAI TAMBAH PRODUK																				
Meningkatkan Produk Berstandar Nasional dan Internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional (indikator persentasi produk yang bersertifikasi dibanding total ekspor)	Persentase Produk Yang Bersertifikasi	20161	PROGRAM PENINGKATAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Persentase Produk yang bersertifikasi		5	550,000	5	-	5	500,000					5	1,050,000		
Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan (indikator : persen dari produk yang diolah dibanding total produk) Meningkatkan jumlah dan jenis produk perkebunan yang mengalami proses pengolahan sekunder (masuk dalam penjelasan)	Terlaksananya pembinaan pasca panen (Jumlah klp usaha/tahun)	20161001	1 Pembinaan pasca panen	Terlaksananya Pembinaan Pasca Panen		120	550,000	240	-	240	500,000					240	1,050,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Terlaksananya peningkatan jumlah kelompok yang bersertifikasi produk(Jumlah klp usaha/tahun)	20161002	2 Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	Terlaksananya Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk		-	-	4	-	8	-					8	-	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Tersedianya teknologi budidaya da pengolahan (unit/tahun)	20161003	3 Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen	Terlaksananya Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen		-	-	4	-	8	-					8	-	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	20171	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Produk Olahan Daerah	3	3		3	173,300	4	348,300					4	521,600		
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171001	1 Pembinaan Pengolahan Bubuk Lada	Terbinanya Poktan pegolahan bubuk lada				5	-	10	-					10	-	UPTD T2P	Kab. Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171002	2 Pembinaan Pengolahan Gula Semut	Terbinanya Poktan pegolahan gula semut				5	173,300	10	173,300					10	346,600	UPTD T2P	Kabupaten Kutai Timur
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171003	3 Pembinaan Pengolahan Nata de Coco	Terbinanya Poktan pegolahan nata de coco				5	-	10	175,000					10	175,000	UPTD T2P	Kab. Penajam Paser Utara, Balikpapan dan Berau
		Persentase penerapan teknologi (persen)	20162	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN	Persentase penerapan teknologi	45	5	961,000	5	1,073,340	5	1,413,840					5	3,448,180		
		Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan (Klp tani/tahun)	20162001	1 Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bakar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan		10	200,000	20	-	30	250,000					30	450,000	Bid. Usaha Tani	Kab. Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Balikpapan dan Penajam Paser Utara
		Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan (unit/tahun)	20162002	2 Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan		0	-	60	-	120	-					120	-	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Kebun percobaan (ha/tahun)	20162003	3 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, Kacang 2 Ha)		11	761,000	11	1,073,340	11	1,163,840					11	2,998,180	UPTD T2P	Kalimantan Timur
		Tersedianya produk olahan hasil perkebunan beserta turunannya (gapoktan)	20170	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN PRODUK OLAHAN PERKEBUNAN	Tersedianya Produk Olahan hasil perkebunan beserta turunannya (Gapoktan)	5 Klp. Tani	7	608,000	12	166,100	18	166,100					18	940,200		
		Jumlah Kelompok tani/tahun	20170001	1 Pengolahan hasil perkebunan (Pasca panen) dan turunannya	Terolahnya hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya	5 Kel. Tani	7	608,000	12	166,100	18	166,100					18	940,200	UPTD T2P	Kalimantan Timur
MISI 3: MENGUATKAN ASPEK KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN																				
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/Gapoktan	20163	PROGRAM PERNINGKATAN KEMANDIRIAN KELOMPOK TANI	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan		5	90,112	10	426,750	15	426,750					15	943,612		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Jumlah kelompok/gapoktan/tahun	20163001	1 Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Terbinanya kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan		5	90,112	10	426,750	15	426,750					15	943,612	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Jumlah Lembaga Petani	20164	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN EKONOMI PERKEBUNAN	Jumlah lembaga petani			1,807,500	4 lembaga petani	1,194,050	4 lembaga petani	1,470,520					4	4,472,070		
		Jumlah pelatihan sistem kebersamaan ekonomi (Klp tnni/tahun)	20164001	1 Penguatan Kelembagaan Petani	Terbentuknya kelembagaan petani perkebunan	-	0	-	10	-	20	500,000					20	500,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah koperasi/tahun	20164002	2 Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dan meningkatnya usaha koperasi			-	4	387,300	8	267,300					8	654,600	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Jumlah asosiasi/tahun	20164005	3 Pembinaan dan Pendampingan asosiasi petani pekebun	Meningkatnya kerja sama antar asosiasi petani dan posisi tawar petani perkebunan		1	1,807,500	2	806,750	3	703,220					3	3,317,470	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Volume perdagangan antar pulau dan ekspor (Ton)	20165	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN	Volume perdagangan antar pulau dan ekspor	97.447 Ton	102,085	2,984,500	106,723	1,744,000	111,361	2,000,000					111,361	6,728,500		
		Jumlah even/tahun	20165001	1 Promosi atas hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Promosi atas hasil aroduksi aerkebunan		6	1,259,500	12	1,297,000	18	1,000,000					18	3,556,500	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah unit/tahun	20165002	2 Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Terlaksananya Pembangunanan Pusat-pusat Pengembangan produksi hasil Perkebunan		-	-	1	-	2	500,000					2	500,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah kegiatan/tahun	20165003	3 Penelitian (Uji terapidan pengembangan hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Penelitian (Uji Terap) dan pengembangan hasil produksi nerkebunan		0	850,000	2	447,000	4	-					4	1,297,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah informasi/tahun	20165004	4 Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Terlaksananya pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat		5	875,000	10	-	15	500,000					15	1,375,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
Meningkatkan peran pembinaan aparatur	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional teknis perkebunan	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun	20166	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARAT FUNGSIONAL KHUSUS TEKNIS PERKEBUNAN	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun		6 petugas	60,000	6 petugas	-	6 petugas	60,000					6	120,000		
		Jumlah petugas/tahun	20166002	1 Pelatihan/magang pada instansi terkait	Terlaksananya Pelatihan/Magang pada instansi terkait		6	60,000	6	-	6	60,000					6	120,000	UPTD P2TP	Kalimantan Timur dan Luar Daerah
MISI 4: MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN YANG BERKELANJUTAN																				
Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan	Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pertahun	20167	PROGRAM PEMBINAAN PERKEBUNAN RAMAH LINGKUNGAN	Jumlah Emisi yang diturunkan	2	5	1,023,765	10	1,940,540	15	2,807,250					15	5,771,555		
		Jumlah Ha/tahun (termasukkannya lahan kritis untuk usaha perkebunan 10.000 Ha)	20167001	1 Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Termanfaatnya lahan kritis untuk usaha perkebunan (8.000 Ha)		-	-	2,000	-	4,000	500,000					4,000	500,000	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS	20167002	2 Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS dan termanfaatkannya biomassa dari PKS	2 PKS	11	200,000	22	388,790	33	400,000					33	988,790	Bid. Perlintan	Kab. Kutai Kertanegara, Paser dan Kutai Timur
		Jumlah kelompok tani/tahun (16 KLP)	20167003	3 Fasilitas integrasi sawit sapi	Terfasilitasinya integrasi sawit sapi		-	-	4	600,000	8	600,000					8	1,200,000	Bid. Pengembangan	Kab. Penajam Pasir Utara, Paser
		Jumlah kegiatan/ yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan (70 PBS)	20167004	4 Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan		10	300,000	25	671,000	40	800,000					40	1,771,000	Bid. Perlintan	Kalimantan Timur
		Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha dianna/terusahan	20167005	5 Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha dianna/terusahan	10 Usaha	10	200,000	20	73,500	30	300,000					30	573,500	Bid. Perlintan	Kalimantan Timur
		Jumlah kelompok tani/tahun	20167006	6 Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Terlaksananya Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati		28	323,765	56	207,250	84	207,250					84	738,265	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat	20168	PROGRAM PENGENDALIAN HAMA TERPADU PERKEBUNAN RAKYAT	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat		10 kabupaten/ kota	5,179,115	10 kabupaten/ kota	2,433,210	10 kabupaten/ko ta	2,366,900					10	9,979,225			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Jumlah pemandu (orang/tahun)	20168001	1 Pelatihan SL-Pemandu Lapang	Terlatihnya pemandu lapang		-	-	30	549,730	-	-					30	549,730	Bid. Perlntan	Kalimantan Timur
		Jumlah petani orang/tahun	20168002	2 Pelatihan Petani SL-PHT	Terlaksananya Pelatihan SL-PHT	300 Orang	250	803,000	925	473,280	1,400	650,000					1,400	1,926,280	Bid. Perlntan	Kalimantan Timur
		Jumlah Kab/kota/tahun	20168003	3 Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	9 Kab	9	400,000	9	393,300	10	500,000					10	1,293,300	Bid. Perlntan	Kalimantan Timur
		Serangan OPT (Hektar/thn)	20168004	4 Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan		159	1,398,700	240	788,750	480	788,750					480	2,976,200	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah agens pengendali hawati (Tan/Tahun)	20168005	5 Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hawati (APH)	Meningkatnya jumlah Agens pengendali Hawati (APH)		2	252,310	6.13	90,150	12.26	90,150					12.26	432,610	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah kelompok tani/tahun	20168006	6 Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hawati dan Pestisida nabati	Pengendali hawati dan pestisida Nabati		4	447,645	10	138,000	16	138,000					16	723,645	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah Volume/Unit/regu/tahun	20168007	7 Fasilitas Brigade proteksi perkebunan	Terbentuknya Brigade Proteksi perkebunan		8	1,877,460	13	-	18	200,000					18	2,077,460	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
RUTIN DINAS PERKEBUNAN																				
		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	20101	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			4,469,312		4,319,820		4,350,020						13,139,152		
		Jumlah bulan kegiatan	20101001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos	12	20,900	12	19,000	12	19,000					12	58,900		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan	12	711,800	12	537,790	12	562,790					12	1,812,380		Samarinda	
		Tahun kegiatan	20101003	3 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman perkebunan	1	2,400	1	5,200	1	5,200					1	12,800		Samarinda	
		Jumlah kendaraan dinas	20101006	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dapat menunjang kegiatan kedinasan	17	66,920	17	67,160	17	67,160					17	201,240		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101008	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan kantor	12	414,300	12	520,200	12	520,200					12	1,454,700		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101010	6 Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan dinas administrasi lebih baik	12	115,730	12	122,000	12	122,000					12	359,730		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101011	7 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Pengadaan jiknis, juklak, kop surat, proposal dan leaflet dll	12	82,500	12	82,000	12	82,000					12	246,500		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101012	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan kantor	12	55,500	12	62,650	12	62,650					12	180,800		Samarinda	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	20101013	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kinerja pegawai	1	352,800	1	356,080	1	356,080					1	1,064,960		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101015	## Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku	12	82,900	12	94,820	12	100,020					12	277,740		Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101017	## Penyediaan makanan dan minuman	Terperuhinya makan dan minum rapat dan tamu	12	198,780	12	264,920	12	264,920					12	728,620		Samarinda	
		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	20101018	## Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1	973,000	1	814,000	1	814,000					1	2,601,000		Luar Daerah	
		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	20101019	## Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Pembinaan dan monitoring ke dalam daerah	1	992,782	1	954,000	1	954,000					1	2,900,782		Kalimantan Timur	
		Jumlah wakar dan satpam	20101028	## Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan kantor	6	399,000	6	420,000	6	420,000					6	1,239,000		Samarinda	
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	20102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur			6,916,000		10,832,310		6,146,020						23,894,330		
		Terciptanya suasana kerja yang kondusif (unit)	20102003	1 Pembangunan gedung kantor	Terciptanya suasana kerja yang kondusif	1	192,000	-	-	-	-	-					1	192,000		Samarinda
		Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor	20102004	2 Pengadaan mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kepala kantor	1	17,000	-	-	-	-	-					1	17,000		Samarinda
		Tersedianya kendaraan operasional petugas	20102005	3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional petugas pengawas benih (UPTD PBP) dan tersedianya kendaraan dinas operasional petugas lapangan (UPTD T2P)	6	520,000	-	-	-	-	-					6	520,000		Samarinda
		Terperuhinya perlengkapan kantor	20102007	4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terperuhinya perlengkapan kantor	-	-		1	92,450	1	132,450					1	224,900		Samarinda
		Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang	20102009	5 Pengadaan perlatan gedung kantor	Menambah kualitas pelayanan	1	2,248,900		1	2,898,920	1	2,600,000					1	7,747,820		Samarinda
		Terpeliharanya sarana umum aedung kantor	20102022	6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja organisasi	1	531,040		1	600,000	1	700,000					1	1,831,040		Samarinda
		Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20102024	7 Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kendaraan operasional dinas	1	450,310		1	415,740	1	415,740					1	1,281,790		Samarinda
		Terpeliharanya perlatan kantor	20102028	8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aedung kantor	Peningkatan kinerja	1	163,200		1	175,700	1	175,700					1	514,600		Samarinda
		Terpeliharanya gedung kantor	20102042	9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor	1	2,507,500		1	6,600,000	1	2,072,630					1	11,180,130		Samarinda
		Kearsipan	20102046	## Pembenahan dan penataan arsip	Meningkatnya pelayanan kearsipan	1	286,050		1	49,500	1	49,500					1	385,050		Samarinda

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Meningkatnya disiplin aparatur Jumlah mesin absensi Jumlah pakaian Jumlah pakaian Jumlah pakaian Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Mengikuti pelatihan, kursus dan himtek Jumlah kegiatan sosialisasi Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barane daerah Jumlah pengelola aset daerah Jumlah pengelolaan kegiatan dinas perkebunan	20103 20103001 20103002 20103005 20103006 20105 20105001 20105002 12017 12017016 12017021	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan mesin/kartu absensi 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 3 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4 Pengadaan pakaian olah raga PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Peningkatan Manajemen aset/barang daerah 2 Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya disiplin aparatur Meningkatnya disiplin pegawai Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseraaam Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseraaam Meningkatnya disiplin pegawai dalam berolahraaa Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Meningkatnya kapasitas SDM manusia Tersosialisasinya statistik anjab dan perundang-undangan Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah Meningkatnya managemen aset/ barana daerah Tercapainya administrasi keuangan lebih baik (Dinas, IPTD TPD P2TP dan PRP)		2 118 118 118 118 1 2 8 23	310,780 30,000 125,080 53,100 102,600 956,810 787,370 169,440 1,619,900 258,700 1,361,200	- - 118 118 118 1,007,960 1 2 8 23	- - 126,260 64,900 94,400 1,007,960 568,000 439,960 1,570,900 194,500 1,376,400	- - 118 118 118 1,007,960 1 2 8 23	- - 126,260 64,900 94,400 1,570,900 568,000 439,960 1,570,900 194,500 1,376,400					2 118 118 118 118 1 2 8 23	881,900 30,000 377,600 182,900 291,400 2,972,730 1,923,370 1,049,360 647,700 4,114,000	Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Samarinda Kalimantan Timur, Luar Daerah Kalimantan Timur, Luar Daerah Samarinda Samarinda	
TAMBAHAN RPJMD																				
		Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak	20116	Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak		14 kab/ kota	12,217,500										12,217,500		Kalimantan Timur
		Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi	20117	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi		14 kab/ kota	10,469,500										10,469,500		Kalimantan Timur
		Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi			-Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi dibidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi		14 kab/ kota											-		Kalimantan Timur
		Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan	20119	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan		4 kab/ kota	27,286,070										27,286,070		Kalimantan Timur
		Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola pola revit, non revit dan kemitraan	20130	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola revit, non revit dan kemitraan		10 kab/ kota	1,881,000										1,881,000		Kalimantan Timur
		Terwujudnya kebun demplot, Kebun induk (kebun dinas)	20118	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kebun demplot, kebun induk (kebun dinas)		14 kab/ kota	7,211,380										7,211,380		Kalimantan Timur
REVISI RENSTRA																				
		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	2.1.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran (%)								100	3,068,692	100	3,583,686	100	6,652,378	Sekretariat	
		Tersedianya adminitrasi perkantoran	2.1.03.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)								12	3,068,692	12	3,583,686	12	6,652,378		
		Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	2.1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)								100	1,383,700	100	3,173,382	100	4,557,082	Sekretariat	
		Tersedianya peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	2.1.03.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)								-	-	43	930,272	43	930,272		
		Terpeliharanya peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	2.1.03.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)								12	1,383,700	12	2,243,110	12	3,626,810		
					luas bangunan yang direhab (M2)								-		989		989	-		
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah	2.1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (Bulan)								12	1,110,593	12	1,805,876	12	2,916,469	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kelembagaan daerah	2.1.03.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)								1	1,101,593	1	1,515,876	1	2,617,469		
					Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)												-	-		
					Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)								12	9,000	12	290,000	12	299,000		
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	2.1.03.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)												-	-		
					Jumlah pakaian dinas (Stell)												-	-		
		Terlaksananya kegiatan penyusunan dokumen perencanaan,	2.1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)								80	258,850	80	1,009,600	80	1,268,450	Subbag Perencanaan dan Evaluasi	
		Terselenggaranya perencanaan dan anggaran	2.1.03.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)								10	93,250	10	300,000	10	393,250		
		Terselenggaranya pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	2.1.03.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)								4	165,600	4	709,600	4	875,200		
		Meningkatnya Produktivitas Kelapa Sawit, Karet, Kakao	2.1.03.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)									-		7,446,950	-	7,446,950	Bid. Pengembangan Komoditi	
					a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)								18.00		19.00		19	-		
					b. Karet (Ton/Ha)								1.30		1.30		1	-		
					c. Kelapa (Ton/Ha)								0.66		0.66		1	-		
					d. Kakao (Ton/Ha)								0.77		0.77		1	-		
					e. Lada (Ton/Ha)								1.10		1.10		1	-		
		Meningkatkan produktivitas kebun	2.1.03.58.01	1. Intensifikasi Komoditi	Luas kebun yang diintensifkan (Ha)								-	-	200	1,233,650	200	1,233,650		
		Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan	2.1.03.58.02	2. Rehabilitasi Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang direhabilitasi (Ha)								-	-	200	3,884,100	200	3,884,100		
		Teremajanya Tanaman Perkebunan	2.1.03.58.03	3. Peremajaan Komoditi Perkebunan	Luas kebun yang diremajakan (Ha)								-	-	300	2,329,200	300	2,329,200		
		Penanganan konflik usaha perkebunan	2.1.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)								20	55,500	20	244,000	20	299,500	Bid. Usaha	
		Tertanganinya konflik usaha perkebunan	2.1.03.60.04	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)								20	55,500	20	244,000	20	299,500		
		Meningkatnya Mutu Hasil Produk Perkebunan	2.1.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)								30	82,900	30	1,909,500	30	1,992,400	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		Meningkatnya produk yang bersertifikat	2.1.03.61.01	1. Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)								-	-	2	1,508,000	2	1,508,000		
		Terlaksananya pembinaan pasca panen	2.1.03.61.04	2. Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)								30	82,900	30	401,500	60	484,400		
					a.Karet								5		5		10	-		
					b.Kelapa								5		5		10	-		
					c.Kakao								8		7		15	-		
					d.Lada								7		8		15	-		
					e.Aren								5		5		10	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Meningkatkan nilai tambah dan penyediaan produk olahan hasil perkebunan	2.1.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)								5	78,430	5	243,100	5	321,530	UPTD T2P	
		Diterapkannya teknologi pengolahan hasil perkebunan	2.1.03.62.04	1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)								-	-	7	70,000	7	70,000		
		Menyediakan produk olahan hasil perkebunan	2.1.03.62.05	2. Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)								21	78,430	21	173,100	21	251,530		
		Volume perdagangan antar pulau dan ekspor	2.1.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)								5	103,700	5	974,900	5	1,078,600	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		Terlaksananya Promosi produksi perkebunan	2.1.03.65.05	1. Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)								50	103,700	50	819,500	100	923,200		
		Tersedianya informasi produk dan pasar	2.1.03.65.06	2. Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)								-	-	2	155,400	2	155,400		
		Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat	2.1.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)								-	-	5	331,050	5	331,050	Bid. Pengembangan Komoditi	
		Terkendalinya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat	2.1.03.68.02	1. Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)								-	-	60	331,050	60	331,050		
		Meningkatkan luas Kebun Sawit	2.1.03.72	Program Perluasan Kebun Sawit	Luas kebun sawit (Juta Ha)								1.230		1.300	1,217,950	1.300	1,217,950	Bid. Pengembangan Komoditi	
		Terbangunnya Kebun Sawit	2.1.03.72.01	1. Ekstensifikasi perkebunan sawit	Peningkatan Luas Kebun Sawit (Ha)								-	-	50	1,217,950	50	1,217,950		
		Luas Areal Komoditi Unggulan Perkebunan (3 Komoditas)	2.1.03.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (Juta Ha)								144,297	458,400	150,617	7,759,450	150,617	8,217,850	Bid. Pengembangan Komoditi	
					a. Karet								123,740		128,740		128,740	-		
					b. Kakao								9,496		10,096		10,096	-		
					c. Lada								11,061		11,781		11,781	-		
		Terbangunnya kebun komoditi perkebunan (karet, kakao dan lada)	2.1.03.74.01	1. Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Peningkatan luas Kebun Non Sawit (Ha)								20	458,400	135	7,759,450	155	8,217,850		
					a.Karet								20		50		70	-		
					b.Lada								-		35		35	-		
					c.Kakao								-		50		50	-		
		Meningkatnya mitigasi emisi gas rumah kaca dan penerapan ISPO	2.1.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU (%)								25	49,000	25	825,050	25	874,050	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		Terlaksananya pengembangan Bio energi	2.1.03.76.01	1. Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)								6	49,000	6	247,300	6	296,300		
		Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	2.1.03.76.02	2. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (PBS/ISPO dan Kel. Tani)								-	-	32	577,750	32	577,750		
					a.PBS/ISPO								-		22		22	-		
					b.Petani								-		10		10	-		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
		Terlindunginya sumber-sumber air dan lahan yang bernilai konservasi	2.1.03.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)								50	73,000	50	507,000	50	580,000	Bid. Perkebunan Berkelanjutan			
		Terlindunginya lahan yang bernilai konservasi tinggi	2.1.03.77.01	1. Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)								-	-	50	200,000	50	200,000				
		Terlindunginya sumber air di areal perkebunan	2.1.03.77.02	2. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)								125	73,000	175	307,000	300	380,000				
					a.Embung								75		75		150	-				
					b.Biopori								50		50		100	-				
					c.Drainase								-		50		50	-				
		Meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Pendampingan Kelompok Tani	2.1.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)								-	-	70	343,125	70	343,125	Bid. Pengembangan Komoditi			
		Peningkatan SDM fasilitator daerah (Fasda) dan pemandu lapangan	2.1.03.78.01	1. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)								-	-	20	343,125	20	343,125				
		Meningkatnya Kemandirian Gabungan Kelompok Tani	2.1.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)								-	-	5	687,750	5	687,750	Bid. Pengembangan Komoditi			
		Terbinanya Kelompok Tani Pengembangan Perkebunan	2.1.03.79.01	1. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)								-	-	10	325,500	10	325,500				
		Meningkatnya Kerja Sama Antar Asosiasi perkebunan Kab/ Kota	2.1.03.79.02	2. Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Jumlah Asosiasi (Asosiasi)								-	-	5	362,250	5	362,250				
		Tata kelola usaha perkebunan berjalan dengan baik	2.1.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)								50	155,000	50	954,700	50	1,109,700	Bid. Usaha			
		Tersedianya database dan data spasial usaha perkebunan	2.1.03.80.01	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)								2	86,000	2	534,200	2	620,200				
		Meningkatnya status perijinan dari ijin lokasi menjadi IUP	2.1.03.80.02	2. Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)								25	69,000	25	310,500	50	379,500				
		Kepatuhan usaha perkebunan terhadap peraturan perundang-undangan	2.1.03.80.03	3. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)								-	-	50	110,000	50	110,000				
		Meningkatnya kemitraan usaha perkebunan	2.1.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)								20	55,000	20	546,000	20	601,000	Bid. Usaha			
		Terjalannya kemitraan usaha perkebunan	2.1.03.81.01	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)								20	55,000	20	546,000	20	601,000				
		Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan	2.1.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)								5	64,900	5	985,200	5	1,050,100	Bid. Pengolahan dan Pemasaran			
		Kelompok tani yang dapat menerapkan nilai tambah produk perkebunan	2.1.03.82.01	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)								25	64,900	25	724,400	50	789,300				
					a.Karet								7		8		15	-				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					b.Kelapa								3		2		5	-		
					c.Kakao								5		5		10	-		
					d.Lada								10		10		20	-		
		Meningkatnya produksi olahan hasil perkebunan	2.1.03.82.02	2. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)								-	-	15	260,800	15	260,800		
		Menurunkan potensi kebakaran kebun	2.1.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)								40	84,000	40	444,250	40	528,250	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		Menurunnya luas kebakaran kebun	2.1.03.83.01	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (Ha)								<100	84,000	<100	444,250	<100	528,250		
		Terawasinya peredaran benih komoditas perkebunan	2.1.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)								3	125,550	3	182,450	6	308,000	UPTD PBP	
		Teridentifikasinya legalitas sumber benih perkebunan	2.1.03.84.01	1. Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)								-	-	15	38,000	15	38,000		
		Terkendalinya peredaran benih komoditas perkebunan	2.1.03.84.02	2. Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)								20,000,000	125,550	20,000,000	144,450	40,000,000	270,000		
		Terlaksananya pengujian dan sertifikasi benih	2.1.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)								5,000,000	134,000	5,000,000	218,900	10,000,000	352,900	UPTD PBP	
		Terujinya benih komoditas perkebunan	2.1.03.85.01	1. Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa, Lempur)									-	3	73,900	3	73,900		
		Tersertifikasinya benih komoditas perkebunan	2.1.03.85.02	2. Sertifikasi benih	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (Lembar)								150	134,000	150	145,000	300	279,000		
		Terkendalinya serangan OPT perkebunan rakyat	2.1.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)								25	88,800	30	250,000	55	338,800	UPTD P2TP	
		Terlaksananya identifikasi dan pengendalian OPT	2.1.03.86.01	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kel. Tani)								25	88,800	25	171,000	50	259,800		
		Mengoptimalkan brigade proteksi perkebunan	2.1.03.86.02	2. Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)									-	5	79,000	5	79,000		
		Tersebidanya Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	2.1.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)								2,500	66,025	2,500	307,000	5,000	373,025	UPTD P2TP	
		Terlaksananya perbanyakan Agens pengendali Hayati (APH)	2.1.03.87.01	1. Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg): Trichoderma Metarhizium Beauveria, sp								2,500 2,500 0 0	66,025	2,500 2,500 0 0	254,500	5,000	320,525		
		Terlaksananya uji terap APH, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	2.1.03.87.02	2. 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								3	-	3	52,500	3	52,500		
		Terpenuninya benih tanaman untuk peningkatan produksi	2.1.03.88	Program penyediaan bahan tanaman	Jumlah komoditas perkebunan (Komoditi)								5	203,960	5	821,450	5	1,025,410	UPTD T2P	
		Tersedianya bahan tanaman komoditas perkebunan	2.1.03.88.01	1. Perbanyakan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan								70,000	203,960	70,000	294,950	140,000	498,910		
		Terkelolanya kebun induk/koleksi dan BPT	2.1.03.88.02	2. Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dikelola									-	12.5	526,500	12.5	526,500		
TOTAL							124,551,609		57,550,640		59,465,150		7,700,000		36,772,319		286,039,718			