

Bab 7. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Selain itu, sistem tersebut juga menjadi bahan monitoring dan evaluasi pemerintahan dalam melihat efektivitas kinerja lembaganya sehingga kelemahan maupun permasalahan yang dihadapi selama ini dapat segera diketahui dan diperbaiki. Indikator kinerja menjadi ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena akan digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap pasca kegiatan sudah selesai dilaksanakan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur perlu menetapkan indikator kinerja dengan tujuan, yaitu :

1. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Perkebunan yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan capaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun mendatang. Indikator kinerja tersebut digali dari arah kebijakan dan kebijakan umum dalam RPJMD yang berhubungan

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perencana sekaligus koordinator penyelenggaraan pembangunan daerah. Terkait indikator kinerja pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki keselarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.

Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang akan dicapai 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Eselon II							
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1	5,4	5,7	6	6,3	6,3
Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544	18.773	20.087	21.493	22.997	22.997
Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sertifikat ISPO (Perusahaan)	38	43	48	53	58	63	63
NTP Pekebun (%)	88,45	89	92	95	98	100	100
Eselon III							
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	5	5	5	5	5	5
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	15	24	18	21	24	27	114
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**



Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah pakaian dinas (Stell)		460		460		460	1.380
Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	58,83	63	68	70	72	74	74
Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50	10	10	10	10	10	50
jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20	4	4	4	4	4	20
Produksi komoditas perkebunan (Ton)	13.249.959	15.288.465	16.812.938	17.136.849	18.126.490	18.313.874	18.313.874
a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	13.164.310	15.197.504	16.717.254	17.036.402	18.020.894	18.197.504	18.197.504
b. Karet (Ton)	63.510	70.533	74.060	77.763	81.651	90.000	90.000
c. Kelapa (Ton)	13.647	12.105	12.468	12.479	12.500	12.853	12.853
d. Kakao (Ton)	2.435	3.006	3.307	3.771	4.368	5.000	5.000
e. Lada (Ton)	6.057	5.317	5.849	6.434	7.077	8.517	8.517
Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)							
a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	16,70	19,00	19,5	20,00	21,00	22,00	22,00
b. Karet (Ton/Ha)	1,28	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,50
c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,77	0,80	0,82	0,85	0,90	0,90
d. Kakao (Ton/Ha)	0,50	0,68	0,70	0,75	0,80	0,85	0,85
e. Lada (Ton/Ha)	0,99	1,10	1,15	1,18	1,19	1,20	1,20
Jumlah luas kebun (Ha)	3.390	570	720	620	620	620	3.150
a. Kelapa Sawit (Ha)	1.905	100	150	200	200	200	850
b. Karet (Ha)	1.395	300	200	200	200	200	1.100
c. Kelapa (Ha)	90	20	20	20	20	20	100
d. Kakao (Ha)	-	100	150	100	100	100	550
e. Lada (Ha)	50	50	200	100	100	100	550
Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)			20	24	28	32	104
Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)	5,3	20	-	-	-	-	20
Persentase konflik yang ditangani (%)	5,3	20	-	-	-	-	20
Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)	20	30	-	-	-	-	30
Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	3	-	-	-	-	3
Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	2	-	-	-	-	2

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	5	2	-	-	-	-	2
Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	11	-	-	-	-	11
Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
Jumlah transaksi (Transaksi)	17	50	-	-	-	-	50
Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	5	2	-	-	-	-	2
Kelompok tani pengendalian hama terpadu yang handal (Kel. Tani)	19	2	-	-	-	-	2
Jumlah orang terlatih (Orang)	475	25	-	-	-	-	25
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	4,785	4,08	4,07	4,06	4,04	4,04
Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	6	1	-	-	-	-	1
Luas area yang ditanami (Ha)	75	50.000	-	-	-	-	50.000
Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	5	-	2	3	3	3	11
luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	100.622	-	101.500	102.000	102.500	103.000	103.000
Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	12	-	15	15	15	15	60
Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	50	-	-	-	-	50
Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	100	60	-	-	-	-	60
Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	215	130	-	-	-	-	130
Jumlah petugas dan tenaga teknis yang terampil (Orang)	60	25	-	-	-	-	25
Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	64	25	-	-	-	-	25
Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)	-	5	-	-	-	-	5
Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	-	30	-	-	-	-	30

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)	98	32	35	35	35	35	172
<i>Jumlah database dan data spasial (Database)</i>	2	2	-	-	-	-	2
<i>Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)</i>	2	10	-	-	-	-	10
<i>Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)</i>	-	20	-	-	-	-	20
Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	9	-	30	40	50	60	60
Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	8	-	5	5	5	5	20
Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	98	-	52	52	52	52	208
Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	400	20	-	-	-	-	20
<i>Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)</i>	400	20	-	-	-	-	20
Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	-	-	-	-	5
<i>Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)</i>	4	5	-	-	-	-	5
<i>Persentase peningkatan produksi (%)</i>	-	15	-	-	-	-	15
Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	-	40	-	-	-	-	40
<i>Luas kebakaran kebun (ha)</i>	128,8	99	-	-	-	-	99
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	75	-	-	-	-	75
<i>Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)</i>	115.000	25.000	-	-	-	-	25.000
<i>Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)</i>	-	11,5	-	-	-	-	12
Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	-	2	2	3	3	10
Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	-	-	3	4	4	5	16
Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	21	-	2	3	3	4	12
Jumlah promosi yang diikuti (event)	5	-	10	10	10	10	40

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	4	24	18	21	24	27	114
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	-	7	-	-	-	-	7
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	4	2	-	-	-	-	2
Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2	2	-	-	-	-	2
Jumlah benih yang diawasi (Benih)	5.350.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1	1	-	-	-	-	1
jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	5.000.000	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
Jumlah benih yang beredar (benih)	2.825.176	-	2.905.176	2.945.176	2.985.176	3.025.176	11.860.704
Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	4,08	-	3,08	2,58	2,08	1,58	1,58
Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	2.725.176	-	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	80	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		9	9	9	9	9	45
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4	4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	50	50	50	50	250
Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	25	-	-	-	-	25
Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25	25	-	-	-	-	25
Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500	5.000	-	-	-	-	5.000
Jumlah APH/BP (Kg)	2.500	5.000	-	-	-	-	5.000
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.085.338.000	-	1.087.534.440	1.047.138.860	916.648.000	774.940.000	3.826.261.300
Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	500	-	229	220	195	156	156
Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		-					
- APH Padat (Kg)	20.000	-	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
- APH Cair (Liter)	500	-	500	500	500	500	2.000

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra
		Tahun-1	Tahun-2	Tahun-3	Tahun-4	Tahun-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD	-	-	83	86	89	92	92
Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)			12	12	12	12	12
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	-	3	3	3	3	3
Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)			2	3	4	5	14
Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)			12	12	12	12	12
luas bangunan yang direhab (M2)							
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	-	20	20	20	20	100
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)			4	4	4	4	4
Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)			4	4	4	4	4
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)			12	12	12	12	12
Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)			50	50	50	50	200
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	-	85	90	95	100	100
Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	100.000	-	132.000	132.000	132.000	133.000	529.000
a. Kelapa Sawit (benih)	25.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
b. Karet (benih)	50.000	-	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
c. Kelapa (benih)	-	-	2.000	2.000	2.000	3.000	9.000
d. Kakao (benih)	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000
e. Aren (benih)	25.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	15.000	-	45.000	45.000	45.000	45.000	180.000
a. Lada (benih)	15.000	-	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
b. Pala (benih)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
c. Sereh wangi (benih)	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000