

Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Pada Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian tahun sebelumnya (2014)	Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)				
Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan perkebunan Jawa Tengah, meliputi komoditas kelapa, kopi, kakao, karet, teh, dan cengkeh, serta terpenuhinya minimal 90% kebutuhan gula masyarakat Jawa Tengah dari gula berbasis tebu, menuju tercapainya swasembada gula nasional berkelanjutan.	1) Jumlah produksi (ton) komoditas tebu minimal memenuhi 90% dari kebutuhan gula masyarakat Jawa Tengah. - Produksi tebu	5.228.010	3.701.090,34	70,79	108,49	66,71
	2) Jumlah produksi (ton) komoditas unggulan perkebunan Jawa Tengah meliputi komoditas kelapa, kopi, kakao, karet, teh, dan cengkeh.					
	- Produksi kelapa	186.198	182.045,53	97,93	100,56	95,05
	- Produksi kopi	17.219 ton	23.492	123,83	128,29	116,69
	- Produksi kakao	2.081 ton	1.866	86,16	103,63	81,20
	- Produksi karet	1.897 ton	2.085	126,16	124,54	74,90
	- Produksi teh	6.830 ton	6.833,21	99,46	103,95	92,98
	- Produksi cengkeh	6.659 ton	6.672	107,87	101,93	101,66
	3) Jumlah benih unggul komoditas perkebunan bersertifikat (batang/pohon/kw) yang ditanam oleh petani perkebunan di Jawa Tengah.	3.500.000 batang	1.715.000	49	-	-

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian tahun sebelumnya (2014)	Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)				
Meningkatnya pengelolaan budidaya tanaman perkebunan di kawasan sentra utamanya optimalisasi/ peningkatan penanganan/konservasi lahan kering/kritis	Jumlah kawasan sentra setiap komoditas perkebunan berdasarkan areal tanaman perkebunan yang dikembangkan	7 kawasan	7 kawasan	100	100	20
Meningkatnya jumlah dan kapasitas kelembagaan petani perkebunan, pengarusutamaan gender di Jawa Tengah dan berkurangnya konflik antara perkebunan besar dengan masyarakat sekitar kebun	1) Jumlah kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	20 KT	20 KT	100	100	20
	2) Jumlah kelompok tani perkebunan berperspektif gender yang meningkat kapasitasnya.	4 KT	2 KT	50	100	20
	3) Jumlah mediasi penanganan konflik usaha perkebunan antara perkebunan besar dengan masyarakat sekitar kebun	5 lokasi	6 lokasi	120	100	20
Meningkatnya penggunaan pupuk organik, pestisida nabati dan agensia hayati guna menjaga kesuburan lahan menuju kelestarian lingkungan	1) Jumlah pemanfaatan pupuk organik pada tanaman perkebunan	5.000 ton	5.730	115	111,08	20
	2) Jumlah pemanfaatan pestisida nabati pada tanaman perkebunan	500 ltr	601	120,20	101	24,04
	3) Jumlah pemanfaatan Agensia Pengendali Hayati	7.500 kg	9.059	120,78	111,98	24,15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian tahun sebelumnya (2014)	Capaian terhadap target akhir Renstra (2018)
(1)	(2)	(3)				
	pada tanaman perkebunan.					
Menurunnya tingkat gangguan hama penyakit dan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan akibat/dampak perubahan iklim	Luas areal pengendalian hama penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan	286 ha	2.330	814	100	146,54
Meningkatnya kualitas produk komoditas perkebunan yang berdaya saing dan berkelanjutan	1) Jumlah produk komoditas perkebunan yang berkualitas/berdaya saing menuju standar mutu nasional dan internasional	75 sampel	100	133,33	100	26,31
	2) Kontribusi sub sektor Perkebunan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.	1,54%				

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis-6, rata-rata capaian kinerja Tahun 2015 apabila dibandingkan dengan Tahun 2014, mengalami peningkatan, untuk tahun 2015 tercapai 133,33%, sedangkan tahun 2014 tercapai 100%.

Untuk realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Perkebunan telah tercapai 26,31%.

a. Permasalahan dan upaya penyelesaian/solusi, dalam pencapaian sasaran-6 :

1) Permasalahan yang muncul, dalam pencapaian sasaran-6:

- a) banyak petani yang belum memahami pentingnya pengujian mutu hasil perkebunan.
- b) Kurangnya promosi produk perkebunan rakyat sehingga produk yang dihasilkan petani masih belum kompetitif

2) Solusi/upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut:

- a) memberi pemahaman kepada petani tentang pentingnya pengujian mutu untuk meningkatkan kualitas produk perkebunan.
- b) Kegiatan promosi hasil produk perkebunan dalam rangka lebih mengenalkan produk unggulan di Jawa Tengah.

b. Program dan kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian sasaran-6;

Dalam upaya pencapaian sasaran-5 didukung dengan program kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015, sebagai berikut:

1) Program pengembangan agribisnis (APBD), dengan kegiatan;

- a) Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
- b) Fasilitasi pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan

- c) Fasilitas pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
 - d) Peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi
 - e) Penanganan pasca panen bahan baku
 - f) Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
- 2) Program Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian (APBN), dengan kegiatan Pengembangan Usaha dan Investasi .

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2015, yaitu:

1. Target Pendapatan

Pada tahun 2015, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebanyak Rp.8.274.862.000,- namun ternyata pendapatan yang diperoleh adalah sebesar Rp.8.094.138.048,- atau dicapai sebesar 97,82 %. Adapun Rincian target dan realisasi pendapatan sebagaimana tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8. Rincian Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2015

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN	8.274.862.000	8.276.754.198	1.892.198	100,02
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	8.274.862.000	8.276.754.198	1.892.198	100,02
	Restribusi Daerah	8.274.862.000	8.276.754.198	1.892.198	100,02
	Retribusi Jasa Usaha	8.274.862.000	8.276.754.198	1.892.198	100,02
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	247.740.000	219.981.630	27.758.370	88,80
	Sewa Rumah Dinas	24.840.000	24.340.000	500.000	97,98
	Sewa Lapangan Tennis	11.000.000	6.000.000	5.000.000	54,55
	Sewa Gedung	111.900.000	80.200.000	31.700.000	71,67

No	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Sertifikasi Benih Tanaman	100.000.000	109.441.630	35.807.230	109,44
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	3.252.260.000	3.121.690.568	143.798.090	106,33
	Penjualan Hasil Kebun	2.228.965.000	2.466.641.568	143.121.090	110,66
	Penjualan Agensia Hayati	481.200.000	386.337.000	75.000	80,29
	Penjualan Produksi Alsinbun	542.095.000	428.932.000	602.000	79,12
	Penerimaan lain-lain	4.774.862.000	4.774.862.000	0	100
	Jumlah Tahun 2015	8.274.862.000	8.276.754.198	1.892.198	100,02
	Jumlah Tahun 2014	2.471.031.000	2.663.847.320	192.816.320	107,80
	Selisih	71.031.000	247.827.179	176.796.179	7,13

Berdasarkan tabel di atas terlihat capaian pendapatan Tahun 2015 dibandingkan Tahun 2014, terjadi kenaikan sebanyak Rp.247.827.179,- atau (7,13%). Adanya kenaikan disebabkan :

- a. Pada tahun 2015 sertifikasi bibit tanaman mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.807.230,- dibandingkan dengan target murni 2014.
 - b. Penjualan hasil kebun mengalami kenaikan sebesar Rp. 143.121.090,-.
2. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2015

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 melaksanakan pembangunan perkebunan dengan dukungan Anggaran APBD terdiri dari 3 (tiga) Urusan yaitu: (1) Pertanian; (2) Lingkungan Hidup; dan (3) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian, meliputi 7 program yaitu: Program Pendidikan Non Formal dan Informal, Program Pengembangan Agribisnis, Program Perlindungan dan Konservasi SDA dan program-program penunjang, meliputi: Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Sedangkan APBN dari Kementerian Pertanian terdiri dari

3 (tiga) Program yaitu Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, Program Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing Industri Hilir Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada tahun 2015 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan Anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Pusat sebesar Rp.493.218.233.000,-. Sumber anggaran APBD sebesar Rp.73.911.305.000,- Sedangkan anggaran APBN sebesar Rp. 419.306.928.000,-.

Realisasi APBD sebesar Rp. 62.255.164.126,- (84,%) Adapun jenis alokasi anggaran APBD beserta realisasinya dapat dilihat sebagaimana tabel 3.9.

Tabel 3.9 : Realisasi Kegiatan Penggunaan Anggaran APBD TA. 2015

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik (%)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.691.181.000	3.140.180.873	85,07	96,29
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Perkebunan	20.200.000	16.055.700	79,48	100,00
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	2.640.000	2.640.000	100,00	100,00
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	1.000.000	869.000	86,90	100,00
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	2.640.000	1.108.368	41,98	100,00
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat	474.000.000	294.139.550	62,05	100,00
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	85.800.000	71.953.320	83,86	100,00
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	81.800.000	70.404.314	86,07	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
8	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	143.515.000	139.933.222	97,50	100,00
9	Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat	67.150.000	56.408.300	84,00	100,00
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat	181.500.000	179.636.000	98,97	100,00
11	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	35.200.000	35.199.500	100,00	100,00
12	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	38.340.000	38.340.000	100,00	100,00
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	48.400.000	47.772.000	98,70	100,00
14	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat	94.700.000	60.429.000	63,81	100,00
15	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
16	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
17	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	7.234.000	7.234.000	100,00	100,00
18	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat	103.495.000	81.545.900	78,79	100,00
19	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00
20	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00
21	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00
22	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat	30.000.000	24.410.000	81,37	100,00
23	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
24	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun				
25	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	5.500.000	5.500.000	100,00	100,00
26	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat	22.000.000	18.180.000	82,64	100,00
27	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat	128.560.000	117.906.748	91,71	100,00
28	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat	997.590.000	887.608.311	88,98	100,00
29	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat	1.087.317.000	950.307.640	87,40	87,40
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	11.479.097.000	10.612.265.952	92,45	99,12
30	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	440.000.000	393.000.000	89,32	100,00
31	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	38.500.000	38.300.000	99,48	100,00
32	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	186.250.000	179.715.000	96,49	100,00
33	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	16.500.000	16.500.000	100,00	100,00
34	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	225.000.000	221.000.000	98,22	100,00
35	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	14.000.000	14.000.000	100,00	100,00
36	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Perbenihan dan Kebun Poduksi Perkebunan	286.000.000	282.216.500	98,68	100,00
37	Kegiatan Pengadaan Mebeleir Sekretariat	230.000.000	221.935.000	96,49	100,00
38	Kegiatan Pengadaan Mebeleir Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	170.500.000	170.100.000	99,77	100,00
	Kegiatan pengadaan mebelair balai benih dan kebun produksi	82.000.000	81.300.000	99,15	100,00
39	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	22.000.000	22.000.000	100,00	100,00
40	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala	16.500.000	16.500.000	100,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Rumah Dinas Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun				
41	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	7.700.000	7.700.000	100,00	100,00
42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat	1.104.296.000	1.070.496.934	96,94	100,00
43	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	176.000.000	172.498.750	98,01	100,00
44	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	140.500.000	140.189.000	99,78	100,00
45	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Benih dan kebun Produksi Perkebunan	294.000.000	268.300.000	91,26	100,00
46	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat	542.676.000	405.922.600	74,80	100,00
47	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	33.670.000	15.341.068	45,56	80,37
48	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	98.359.000	74.628.500	75,87	94,37
49	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat	125.000.000	114.951.500	91,96	100,00
50	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat	27.500.000	27.500.000	100,00	100,00
51	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	6.600.000	6.600.000	100,00	100,00
52	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	8.800.000	8.800.000	100,00	100,00
53	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	17.600.000	13.000.000	73,86	100,00
54	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat	115.500.000	65.958.000	57,11	100,00
55	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	22.000.000	22.000.000	100,00	100,00
56	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala	49.500.000	40.199.400	81,21	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
	Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun				
57	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	11.000.000	11.000.000	100,00	100,00
58	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	154.000.000	95.030.000	61,71	92,69
59	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat	23.600.000	23.560.000	99,83	100,00
60	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	13.200.000	13.200.000	100,00	100,00
61	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Alsin dan Uji Mutu Hasil Kebun	13.200.000	13.200.000	100,00	100,00
62	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	901.904.000	879.337.000	97,50	100,00
63	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat	912.580.000	689.450.700	75,55	100,00
64	Kegiatan rehab gedung kantor Sekretariat	440.049.000	431.637.000	98,09	100,00
65	Kegiatan rehab gedung kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan	1.226.850.000	1.099.977.000	89,66	100,00
66	Kegiatan rehab gedung kantor Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan	3.285.763.000	3.245.222.000	98,77	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	126.000.000	121.800.000	96,67	100,00
67	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat	126.000.000	121.800.000	96,67	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	73.200.000	71.949.550	98,29	100,00
68	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat	56.000.000	54.750.000	97,77	100,00
69	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat	17.200.000	17.199.550	100,00	100,00
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSEVASI SUMBER DAYA ALAM	225.960.000	203.333.000	89,99	96,33

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
70	Kegiatan Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk	225.960.000	203.333.000	89,99	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	51.289.974.000	41.409.365.141	80,74	93,67
71	Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan	444.260.000	397.137.000	89,39	99,96
72	Kegiatan Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT	785.744.000	779.577.100	99,22	100,00
73	Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan	835.000.000	690.559.000	82,70	100,00
74	Kegiatan pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan	746.492.000	667.616.500	89,43	99,40
75	Kegiatan Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas	3.700.000.000	3.307.335.000	89,39	109,03
76	Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan	827.650.000	692.270.320	83,64	100,00
77	Kegiatan Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan	2.100.000.000	1.800.633.400	85,74	100,00
78	Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan	239.570.000	201.380.500	84,06	90,40
79	Kegiatan pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran	912.550.000	879.560.400	96,38	100,00
80	Kegiatan Mendorong pembudidayaan bahan baku berkadar nikotin rendah	9.500.000.000	7.251.020.475	76,33	97,88
81	Penanganan panen dan pasca panen bahan baku	3.400.000.000	3.255.618.800	95,75	95,75
82	Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau	10.360.635.000	6.057.419.100	58,47	73,81
83	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	12.300.000.000	10.768.966.026	87,55	97,73
84	Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian	1.200.000.000	1.012.940.420	84,41	92,34
85	Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan	1.258.000.000	1.243.419.000	98,84	100,00
86	Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Menggunakan Benih/Bibit Unggul	1.095.000.000	989.740.200	90,39	100,00
87	Kegiatan Penanaman dan Intensifikasi Tebu	293.565.000	245.345.000	83,57	84,26
88	Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan	438.152.000	389.644.000	88,93	88,93

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan		Real. fisik
			(Rp)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6
89	Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petani Dalam Mengadopsi Teknologi	401.356.000	359.538.000	89,58	93,46
90	Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan	320.000.000	287.677.400	89,90	100,00
91	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan Kering dan sarana Pengairan Untuk Pengembangan Komoditas Pangan	132.000.000	131.967.500	99,98	100,00
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	7.025.893.000	6.696.269.610	95,31	100,00
92	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	7.025.893.000	6.696.269.610	95,31	100,00
	TOTAL DINAS	73.911.305.000	62.255.164.126	84,23	95,28

BAB IV P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Keberhasilan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanian mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang perkebunan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Dalam rangka pencapaian tujuan dan target sasaran Dinas Perkebunan Tahun Anggaran 2014, dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dana dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Pusat sebesar Rp.277.275.819.000,- dengan capaian Fisik sebesar 98,19% dan penyerapan anggaran sebesar Rp.261.944.290.977,- atau (94,47)%.

Prestasi yang telah diperoleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dengan capaian < 100 Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (%), dengan katagori per sasaran yaitu sebagai berikut :
 - a. Sararan-1 yaitu dengan hasil 77,72 %
 - b. Sararan-2 yaitu dengan hasil 100 %
 - c. Sararan-3 yaitu dengan hasil 90%
 - d. Sararan-4 yaitu dengan hasil 113 %
 - e. Sararan-5 yaitu dengan hasil 814%

- f. Sararan-6 yaitu dengan hasil 133,33%.
2. Pendapatan melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebanyak Rp.8.094.138.048,- dari target yang ditetapkan sebanyak Rp.8.274.862.000,- atau (97,82%).

B. Permasalahan atau Kendala Yang berkaitan dengan Pencapaian Kinerja

Beberapa permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan, diantaranya :

1. Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha bidang perkebunan
2. Terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, berakibat pada kesulitan peningkatan produksi, produktivitas komoditas perkebunan
3. Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim sehingga muncul dan berkembangnya hama tanaman perkebunan yang sulit terkendali.
4. Belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan lahan kering dengan komoditas perkebunan.
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan petani perkebunan, mengakibatkan para petani kurang memiliki nilai tawar produk, terhambatnya penyerapan teknologi dan kurang terkendalinya pola usaha tani perkebunan

C. Strategi pemecahan

1. Sosialisasi dan pelibatan kelompok pemuda tani untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha perkebunan
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana.
3. Mengupayakan antisipasi cuaca ekstrim dan peningkatan pengendalian OPT
4. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan dalam rangka pengelolaan lahan kering dengan komoditas perkebunan.

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan petani perkebunan, agar memiliki posisi tawar petani perkebunan, lebih mudah memahami penyerapan teknologi dan pengelolaan usaha tani yang lebih baik.

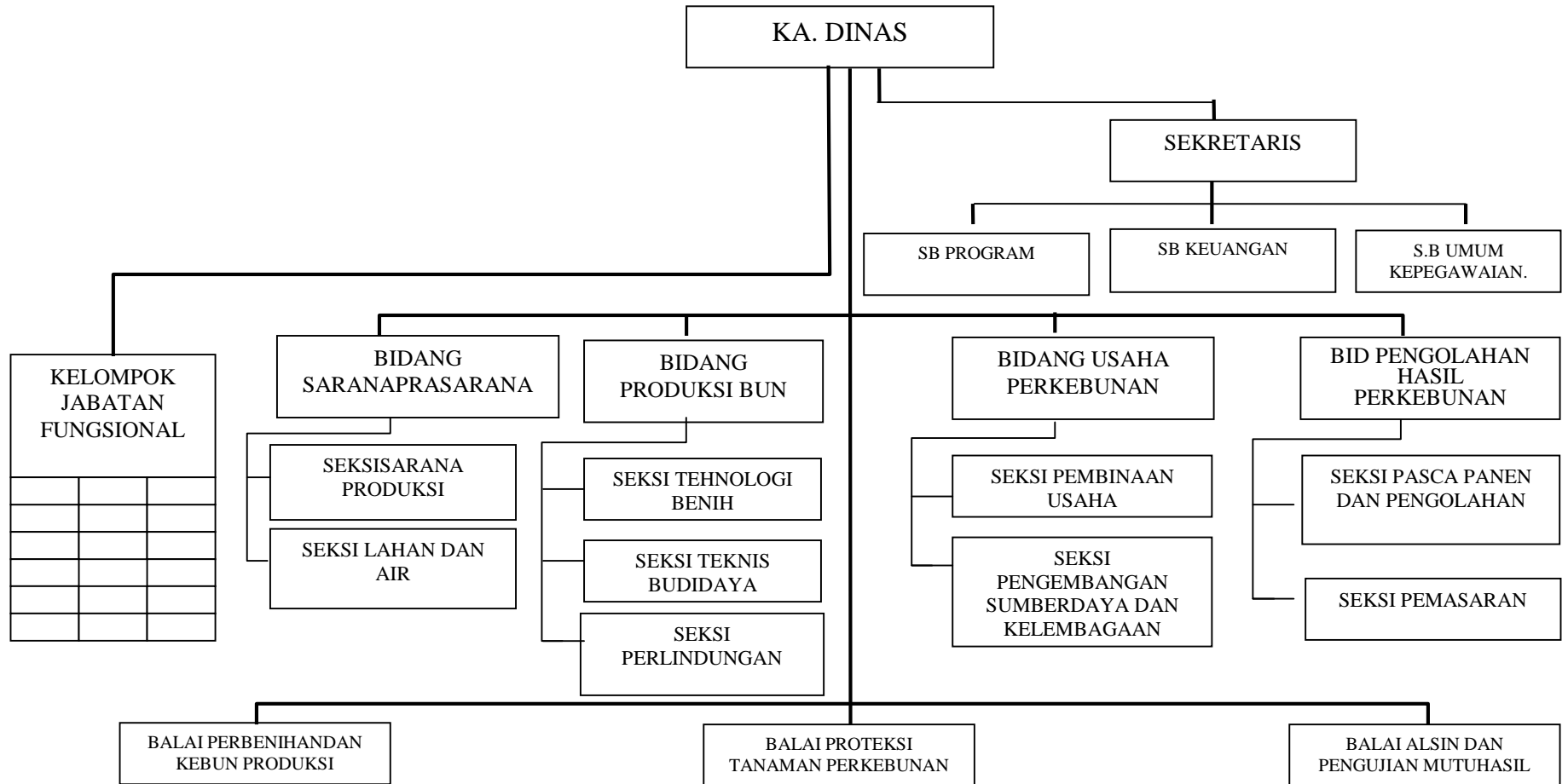
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Pebruari 2016

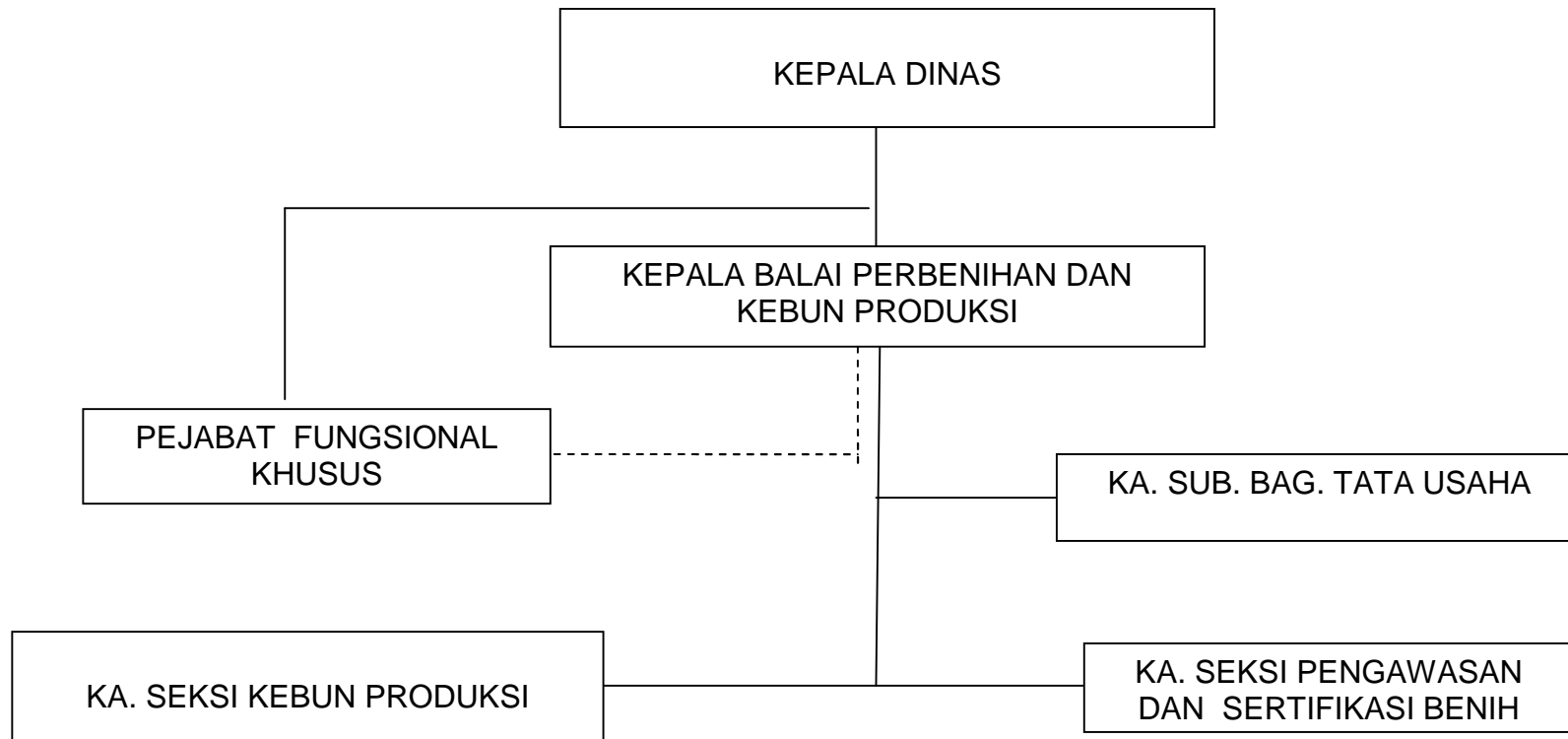
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. YUNI ASTUTI, MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19620621 198709 2 001

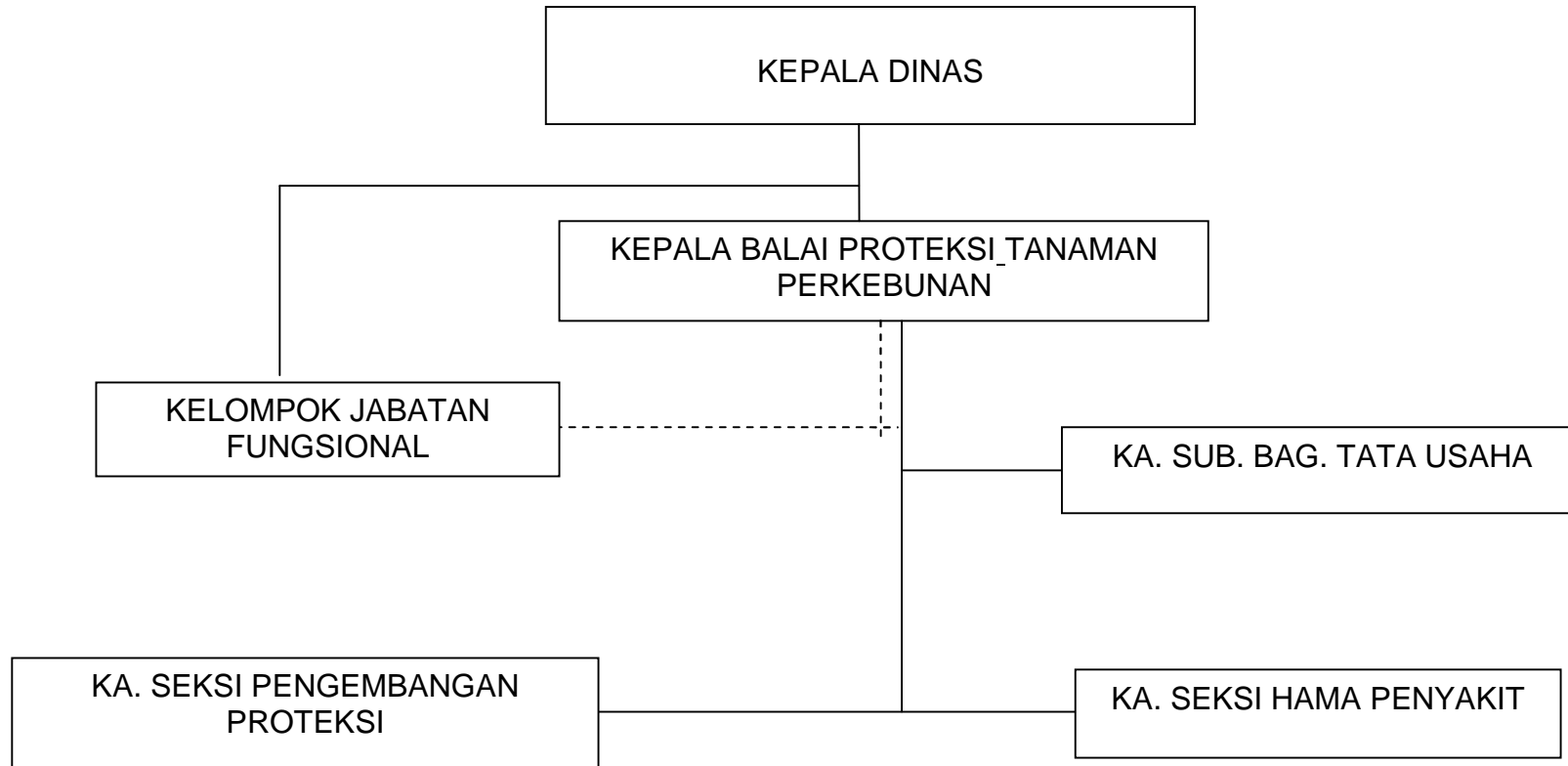
Lampiran 1. STUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



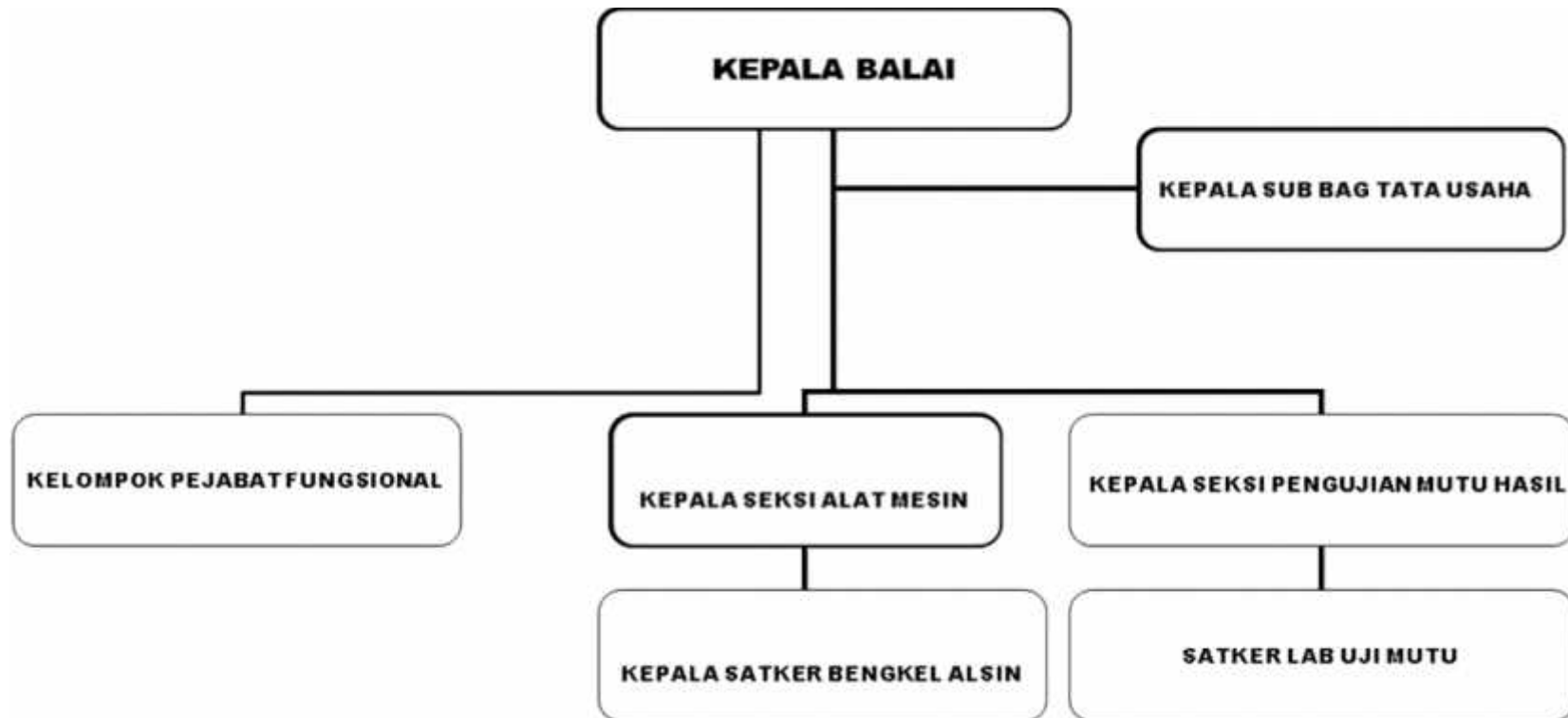
STUKTUR ORGANISASI BALAI PERBENIHAN DAN KEBUN PRODUKSI DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



STUKTUR ORGANISASI BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH



STUKTUR ORGANISASI BALAI ALAT MESIN DAN PENGUJIAN MUTU HASIL PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2014