

Tabel. T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Perkiraan Maju Tahun 2020

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		100 %	2.835.988.900	APBD	83 %	2.680.263.900
3.03.01.07.01	1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	2.835.988.900		12 Bulan	2.680.263.900
3.03.01.08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		100 %	2.163.365.000	APBD	5 Unit	2.434.000.000
3.03.01.08.01	1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	Samarinda	24 Unit	1.355.900.000		18 Unit	1.453.000.000
3.03.01.08.02	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	807.465.000		12 Bulan	981.000.000
			luas bangunan yang direhab (M2)	Samarinda	- M2	-		M2	
3.03.01.09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		100 %	2.248.775.000	APBD	20 %	2.291.605.000
3.03.01.09.01	1.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 Kegiatan	1.736.075.000		4 Kegiatan	1.702.000.000
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4 Kegiatan			4 Kegiatan	
			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Samarinda	12 Bulan			12 Bulan	
3.03.01.09.02	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	50 Orang	512.700.000		50 Orang	589.605.000
			Jumlah pakaian dinas (Stell)	Samarinda	460 stell			Stell	
3.03.01.10		Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)		80 %	786.965.000	APBD	68 %	762.823.000
3.03.01.10.01	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	Samarinda	10 Dokumen	376.955.000		10 Dokumen	327.083.000
3.03.01.10.02	2.	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	Samarinda	4 Dokumen	410.010.000		4 Dokumen	435.740.000
3.03.01.07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		80 %	327.160.000	APBD	83 %	526.234.000
3.03.01.07.01	1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	327.160.000		12 Bulan	526.234.000
3.03.01.08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		3 Unit	505.925.000	APBD	3 Unit	1.150.000.000
3.03.01.08.01	1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	Samarinda	18 Unit	46.500.000		18 Unit	350.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.08.02	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	180.425.000		12 Bulan	800.000.000
			luas bangunan yang direhab (M2)	Samarinda	M2			M2	
3.03.01.08.03	3.	Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas Lapang (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	Samarinda	7 Unit	279.000.000		- Unit	-
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			20 %	379.280.000	APBD	20 %	600.000.000
3.03.01.09.01	1.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 Kegiatan	162.780.000		4 Kegiatan	300.000.000
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4 Kegiatan			4 Kegiatan	
			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Samarinda	12 Bulan			12 Bulan	
3.03.01.09.02	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	50 Orang	216.500.000		50 Orang	300.000.000
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)			80 %	506.853.600	APBD	83 %	582.881.640
3.03.01.07.01	1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	506.853.600		12 Bulan	582.881.640
3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)			3 Unit	394.280.000	APBD	3 Unit	1.713.958.830
3.03.01.08.01	1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	Samarinda	9 Unit	169.900.000		9 Unit	355.921.830
3.03.01.08.02	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	224.380.000		12 Bulan	1.079.037.000
			luas bangunan yang direhab (M2)	Samarinda	M2			M2	
3.03.01.08.04	3.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)		- Unit			2 Unit	279.000.000
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)			20 %	267.210.000	APBD	20 %	400.000.000
3.03.01.09.01	1.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 Kegiatan	212.210.000		4 Kegiatan	300.000.000
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		4 Kegiatan			4 Kegiatan	
			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Samarinda	12 Bulan			12 Bulan	
3.03.01.09.02	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	50 Orang	55.000.000		50 Orang	100.000.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.07		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)		- %	-	APBD	83 %	271.049.300
3.03.01.07.01	1.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	Samarinda	- Bulan	-		12 Bulan	271.049.300
3.03.01.08		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)		- Unit	-	APBD	3 Unit	460.963.750
3.03.01.08.01	1.	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	Samarinda	- Unit	-		2 Unit	53.475.000
3.03.01.08.02	2.	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	Samarinda	- Bulan	-		12 Bulan	207.488.750
			luas bangunan yang direhab (M2)	Samarinda	M2			M2	
3.03.01.08.04	3.	Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)	Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang (Unit)		- Unit			2 Unit	200.000.000
3.03.01.09		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		- %	-	APBD	20 %	336.172.000
3.03.01.09.01	1.	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	- Kegiatan	-		4 Kegiatan	187.197.000
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)		- Kegiatan			4 Kegiatan	
			Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Samarinda	- Bulan			12 Bulan	
3.03.01.09.02	2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	- Orang	-		50 Orang	148.975.000
2.1.03.58		Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan		- -	15.145.895.000	APBD	- -	21.805.111.250
			a. Kelapa Sawit (Ton)		15.197.504 Ton			16.812.938 Ton	
			b. Karet (Ton)		70.533 Ton			16.717.254 Ton	
			c. Kelapa (Ton)		12.105 Ton			74.060 Ton	
			d. Kakao (Ton)		3.006 Ton			12.468 Ton	
			e. Lada (Ton)		5.317			3.307	
2.1.03.58.04	1.	Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, dan Paser	Ton/Ha	7.787.250.000		5.849 Ton/Ha	8.155.800.000
			a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)		19,00 Ton/Ha			19,5 Ton/Ha	
			b. Karet (Ton/Ha)		1,30 Ton/Ha			1,35 Ton/Ha	
			c. Kelapa (Ton/Ha)		0,68 Ton/Ha			0,80 Ton/Ha	
			d. Kakao (Ton/Ha)		0,77 Ton/Ha			0,70 Ton/Ha	
			e. Lada (Ton/Ha)		1,10 Ton/Ha			1,15 Ton/Ha	
2.1.03.58.05	2.	Kegiatan Perluasan Komoditas	Jumlah luas kebun yang diperluas	Berau, PPU, Paser,	570 Ha	7.358.645.000		720 Ha	11.900.420.000
			a. Kelapa Sawit (Ha)		100 Ha			150 Ha	
			b. Karet (Ha)		300 Ha			200 Ha	
			c. Kelapa (Ha)		20 Ha			20 Ha	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
			d. Kakao (Ha)		100 Ha			150 Ha	
			e. Lada (Ha)		50 %			200 %	
3.03.01.58.06	3.	Pengembangan kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)		- Unit	-		20 Unit	1.748.891.250
2.1.03.60		Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)		20 %	148.450.000	APBD		
2.1.03.60.04	1.	Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan,	20 %	148.450.000			
2.1.03.61		Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang bersertifikat (%)		30 %	1.060.245.000	APBD		
2.1.03.61.01	1.	Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	PPU, Kutim dan Kukar	5 Kel. Tani	931.335.000			
2.1.03.61.04	2.	Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	Mahulu	2 Produk	128.910.000			
2.1.03.62		Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)		5 Komoditi	216.910.500	APBD		
2.1.03.62.04	1.	Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	Kukar	2 Jenis	94.200.000			
2.1.03.62.05	2.	Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	Kukar	11 Produk	122.710.500			
2.1.03.65		Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)		5 Komoditi	395.800.000	APBD		
2.1.03.65.05	1.	Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Pase, PPU dan Luar Provinsi	50 Transaksi	231.950.000			
2.1.03.65.06	2.	Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	2 Informasi	163.850.000			
2.1.03.68		Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)		2 Kel. Tani	228.075.000	APBD		
2.1.03.68.02	1.	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	Berau dan Kukar	50 Orang	228.075.000			
2.1.03.76		Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)		4,785 Juta Ton CO2eq	275.800.000	APBD	4,08 Juta Ton CO2eq	977.500.000
2.1.03.76.01	1.	Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser,	1 Perusahaan	142.400.000			
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)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	3 PBS/ISPO dan Kel. Tani	-			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.03.76.03	3.	Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Luas area yang ditanami (Ha)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	50.000 Ha	133.400.000			
3.03.01.76.04	4	Pengembangan EBT pada sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)		- PMS	-		2 PMS	345.000.000
3.03.01.76.05	5	Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)		- Ha	-		101.500 Ha	287.500.000
3.03.01.76.05	6	Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)		- KTPA	-		15 KTPA	345.000.000
2.1.03.77	Program Konservasi Lahan dan Air		Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)		50 %	247.750.000	APBD		
2.1.03.77.01	1.	Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan,	60 PBS	99.750.000			
2.1.03.77.02	2.	Perlindungan sumber air di areal	Jumlah sumber air yang dilindungi	Berau, Kukar, dan	130 Unit	148.000.000			
2.1.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat		Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)		25 Orang	355.775.000	APBD		
2.1.03.78.01	1.	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser,	25 Orang	355.775.000			
2.1.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani		Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)		5 Gapoktan	339.425.000	APBD		
2.1.03.79.01	1.	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	Kukar, Kutim, Kubar, dan Berau	30 Kel. Tani	339.425.000			
2.1.03.79.02	2.	Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Jumlah Asosiasi (Asosiasi)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan,	5 Asosiasi	-			
2.1.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)		32 Perusahaan	542.400.000	APBD	35 Perusahaan	1.010.821.250
2.1.03.80.01	1.	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	2 Database	146.850.000			
2.1.03.80.02	2.	Pelayanan adminitrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	10 Perusahaan	114.350.000			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.03.80.03	3.	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	20 Perusahaan	281.200.000			
3.03.01.80.04	4.	Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- Koperasi	-		30 Koperasi	301.990.000
3.03.01.80.05	5.	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- Konflik	-		5 Konflik	162.581.250
3.03.01.80.06	6.	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- Perusahaan	-		52 Perusahaan	546.250.000
2.1.03.81		Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)		20 Kelompok	297.675.000	APBD		
2.1.03.81.01	1.	Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan,	20 Kelompok	297.675.000			
2.1.03.82		Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)		5 Komoditi	347.250.000	APBD		
2.1.03.82.01	1.	Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	PPU dan Samarinda	5 Kel. Tani	178.710.000			
2.1.03.82.02	2.	Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perkebunan (%)	Balikpapan dan PPU	15 %	168.540.000			
2.1.03.83		Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebunn yang dikendalikan (%)		40 %	271.500.000	APBD		
2.1.03.83.01	1.	Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas Kebakaran kebun (Ha)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	99 Ha	271.500.000			
2.1.03.84		Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)		4 Kasus	626.260.000	APBD		
2.1.03.84.01	1.	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	5 kab/Kota	4 Sumber Benih	219.860.000			
2.1.03.84.02	2.	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	5 kab/Kota	20.000.000 Benih	406.400.000			
2.1.03.85		Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)		5.000.000 Benih	401.105.000	APBD		
2.1.03.85.01	1.	Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	5 kab/Kota	5 Jenis	120.100.000			
2.1.03.85.02	2.	Sertifikasi benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	5 kab/Kota	5.000.000 Benih	281.005.000			

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.1.03.86		Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)		30 Kelompok	461.284.000	APBD		
2.1.03.86.01	1.	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	25 Kelompok	461.284.000			
2.1.03.86.02	2.	Operasional brigade proteksi perkebunan	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	5 Regu	-			
2.1.03.87		Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)		10.000 KG	425.060.000	APBD		
2.1.03.87.01	1.	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak (Kg)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	10.000 KG	425.060.000			
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	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	3 Kali	-			
2.1.03.88		Program penyediaan bahan tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		75 %	1.495.388.000	APBD	80 %	1.618.306.800
2.1.03.88.01	1.	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (Benih)	Kukar	132.520 Benih	1.175.073.000			
2.1.03.88.02	2.	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara (Ha)	Kukar	11,5 Ha	320.315.000			
3.03.01.88.03	3.	Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (Benih)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- Benih	-		132.000 Benih	903.306.800
			a. Kelapa Sawit (benih)		- Benih			50.000 Benih	
			b. Karet (benih)		- Benih			50.000 Benih	
			c. Kelapa (benih)		- Benih			2.000 Benih	
			d. Kakao (benih)		- Benih			20.000 Benih	
			e. Aren (benih)		- Benih			10.000 Benih	

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.88.04	4.	Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (Benih)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- Benih	-		45.000 Benih	715.000.000
			a. Lada (benih)		- Benih			25.000 Benih	
			b. Pala (benih)		- Benih			10.000 Benih	
			c. Sereh wangi ((benih)		- Benih			10.000 Benih	
3.03.01.93		Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)		- Produk	-	APBD	2 Produk	2.251.383.750
3.03.01.93.01	1	Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- Kel. Tani	-		3 Kel. Tani	852.638.750
3.03.01.93.02	2	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- Produk	-		2 Produk	763.600.000
3.03.01.93.03	3	Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda	- event	-		10 event	635.145.000
3.03.01.94		Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)		- Benih	-	APBD	2.905.176 Benih	1.729.171.000
3.03.01.94.01	1.	Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- %	-		3,08 %	880.316.250
3.03.01.94.02	2.	Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- Benih	-		2.000.000 Benih	848.854.750
3.03.01.95		Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)		- Rupiah	-	APBD	1.087.534.440 Rupiah	1.303.159.530
3.03.01.95.01	1.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- Ha	-		229 Ha	641.125.000

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.95.02	2.	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pesticida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	- APH	-		APH	662.034.530
			- APH Padat (Kg)		- Kg			5.000 Kg	
			- APH Cair (Liter)		- Liter			500 Liter	
						33.697.850.000			44.905.405.000

Samarinda, 22 Agustus 2019
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Ir. **UJANG RACHMAD, M.Si**
NIP. 19690120 199403 1 014