

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2019 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2019, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2019, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2019. Namun, sejalan dengan perkembangan kondisi sosial ekonomi, politik baik daerah maupun nasional, evaluasi kinerja Renja Perangkat Daerah, Pemenuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kenaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2018, maka diperlukan berbagai langkah respon dan antisipasi terhadap berbagai kondisi tersebut. Langkah-langkah antisipasi tersebut utamanya adalah merubah arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Hal tersebut berdampak pada diperlukannya perubahan terhadap struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam RKPD 2018.

4.1. Pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

Secara garis besar, belanja pemerintah daerah dialokasikan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Kode	Organisasi	RKPD 2019 (Rp.)	RKPD Perubahan 2019 (Rp.)	+/- (Rp.)
3.03.01	Dinas perkebunan	Rp. 32.897.850.000,-	Rp. 33.697.850.000,-	Rp. 800.000.000,-
	Dinas Perkebunan	Rp. 28.603.432.400,-	Rp. 29.403.432.400,-	Rp. 800.000.000,-
	UPTD PBP	Rp. 2.239.730.000,-	Rp. 2.239.730.000,-	, -
	UPTD P2TP	Rp. 2.054.687.600,-	Rp. 2.054.687.600,-	, -

4.2. Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan

Secara garis besar, pemerintah daerah telah berupaya optimal menekan adanya SiLPA pada tahun sebelumnya. Namun pada beberapa Perangkat Daerah memerlukan strategi yang relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada pengoptimalan capaian positif kinerja pembangunan di tahun berkenaan.

Program/kegiatan yang merupakan penjabaran pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dituangkan pada tabel di bawah.

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan						
3.03	Pertanian						
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000		33.697.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan				28.603.432.400		28.603.432.400
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		100%	2.680.263.900	80%	2.835.988.900
<i>3.03.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.680.263.900</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.835.988.900</i>
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		100%	2.156.565.000	5 Unit	2.163.365.000
<i>3.03.08.01</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.303.450.000</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.355.900.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	853.115.000	12 Bulan	807.465.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		100%	1.992.775.000	20%	2.248.775.000
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	ppu, balikpapan, luar Provinsi, paser, samarinda, kubar, kukar, bontang, kutim, mahulu, berau	4 Kegiatan	1.480.075.000	4 Kegiatan	1.736.075.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek		50 orang	512.700.000	50 orang	512.700.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan Nilai Akuntabilitas Kinerja PD		20%	744.675.000	63	786.965.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	10 Dokumen	334.665.000	10 Dokumen	376.955.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	samarinda	4 Dokumen	410.010.000	4 Dokumen	410.010.000
3.03.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa sawit (ton/ha)		19 Ton/Ha	14.977.395.000	19 Ton/Ha	15.145.895.000
		Produktivitas komoditas perkebunan karet (ton/ha)		1.3 Ton/Ha		1.3 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan kelapa (ton/ha)		0.68 Ton/Ha		0.68 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan kakao (ton/ha)		0.77 Ton/Ha		0.77 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan lada (ton/ha)		1.1 Ton/Ha		1.1 Ton/Ha	
3.03.58.04	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU,	19 ton/ha	7.702.500.000	19 ton/ha	7.787.250.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			Balikpapan, Samarinda				
3.03.58.05	Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang diperluas	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda	100 ha	7.274.895.000	100 ha	7.358.645.000
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani		20%	148.450.000	20%	148.450.000
3.03.60.04	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	Samarinda	20%	148.450.000	20%	148.450.000
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang Bersertifikat		30%	903.760.000	30%	1.060.245.000
3.03.61.01	Pembinaan Pasca Panen	Jumlah Kelompok Tani yang dibina	Kutim, Samarinda	50 Kelompok Tani	774.850.000	50 Kelompok Tani	931.335.000
3.03.61.04	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Olahan yang disertifikasi	Mahulu, Samarinda	2 Produk	128.910.000	2 Produk	128.910.000
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah Komoditi Produk Olahan Hasil Perkebunan		5 Komoditi	223.710.500	5 Komoditi	216.910.500

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.62.04	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan	Kukar, Samarinda	2 Jenis	101.000.000	2 Jenis	94.200.000
3.03.62.05	Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Kukar, Paser, PPU, Bontang, Samarinda	11 Produk	122.710.500	11 Produk	122.710.500
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah Komoditi Perkebunan yang dipasarkan melalui Pameran Dagang		5 Komoditi	395.800.000	5 Komoditi	395.800.000
3.03.65.05	Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah Transaksi	Berau, kubar, kutim, paser, PPU, samarinda	50 transaksi	231.950.000	50 transaksi	231.950.000
3.03.65.06	Pengelolaan Informasi Pasar	Jumlah Data Informasi Produk dan Pasar	Berau, kubar, kutim, paser, PPU, samarinda	2 Informasi	163.850.000	2 Informasi	163.850.000
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Jumlah Kelompok Tani yang dapat melaksanakan Pengendalian Hama Terpadu		2 Kelompok Tani	228.075.000	2 Kelompok Tani	228.075.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda	50 orang	228.075.000	50 orang	228.075.000
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4,785 juta ton CO2eq	275.800.000	4,785 juta ton CO2eq	275.800.000
3.03.76.01	Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan	Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME	Berau, kubar, paser	1 Perusahaan	142.400.000	1 Perusahaan	142.400.000
3.03.76.03	Penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah	Luas area yang ditanami	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda	50.000 ha cadangan karbon rendah/tahun	133.400.000	50.000 ha cadangan karbon rendah/tahun	133.400.000
3.03.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase Sumber Air dan HCV yang terlindungi		50%	247.750.000	50%	247.750.000
3.03.77.01	Perlindungan Lahan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki Kawasan HCV	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan,	60 PBS	99.750.000	60 PBS	99.750.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			Samarinda				
3.03.77.02	Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi	Kukar, Samarinda	130 unit	148.000.000	130 unit	148.000.000
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan		25 orang	355.775.000	25 orang	355.775.000
3.03.78.01	Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah Fasilitator daerah dan pemandu lapang	Kutim, PPU, Samarinda	25 orang	355.775.000	25 orang	355.775.000
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan Kelompok Tani		5 Gapoktan	339.425.000	5 Gapoktan	339.425.000
3.03.79.01	Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani	Berau, kukar, kutim, PPU, samarinda	30 Kelompok Tani	339.425.000	30 Kelompok Tani	339.425.000
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi		30 Perusahaan	542.400.000	30 Perusahaan	542.400.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.80.01	Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda	2 database	146.850.000	2 database	146.850.000
3.03.80.02	Pelayanan Administrasi Perjinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda	10 perusahaan	114.350.000	10 perusahaan	114.350.000
3.03.80.03	Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah Usaha perkebunan yang diawasi	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda	20 perusahaan	281.200.000	20 perusahaan	281.200.000
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah Lembaga pekebun yang bermitra		20 kelompok	276.675.000	20 kelompok	297.675.000
3.03.81.01	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda	20 Kelompok	276.675.000	20 Kelompok	297.675.000
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan		5 Komoditi	347.250.000	5 Komoditi	347.250.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.82.01	Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani yang Dibina	Kukar, Paser	5 Kelompok Tani	178.710.000	5 Kelompok Tani	178.710.000
3.03.82.02	Pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi	PPU, Balikpapan, samarinda	15%	168.540.000	15%	168.540.000
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan		40%	271.500.000	40%	271.500.000
3.03.83.01	Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak Perubahan Iklim	Luas Kebakaran Kebun	Kubar, kukar, kutim, PPU, Samarinda	99 ha	271.500.000	99 ha	271.500.000
3.03.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri		75%	1.495.388.000	75%	1.495.388.000
3.03.88.01	Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bahan tanaman komoditas perkebunan	kukar	25.000 benih	1.175.073.000	25.000 benih	1.175.073.000
3.03.88.02	Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Terpeliharanya kebun induk/koleksi dan BPT	kukar	11.5 ha	320.315.000	11.5 ha	320.315.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan						
3.03	Pertanian						
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000		32.897.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan (UPTD PBP)				2.239.730.000		2.239.730.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		100%	327.160.000	80%	327.160.000
<i>3.03.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)</i>	<i>samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>327.160.000</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>327.160.000</i>
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		100%	505.925.000	3 Unit	505.925.000
<i>3.03.08.01</i>	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)</i>	<i>samarinda</i>	<i>4 unit</i>	<i>46.500.000</i>	<i>4 unit</i>	<i>46.500.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	samarinda	12 bulan	180.425.000	12 bulan	180.425.000
3.03.08.03	Penyediaan sarana dan kendaraan roda 2 petugas lapang (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan (unit)	samarinda	7 unit	279.000.000	7 unit	279.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%) Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		100%	379.280.000	20%	379.280.000
3.03.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kegiatan)	Samarinda dan Luar Provinsi	4 kegiatan	162.780.000	4 kegiatan	162.780.000
3.03.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	15 orang	216.500.000	15 orang	216.500.000
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)		4 kasus	626.260.000	4 kasus	626.260.000
3.03.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	kukar	4 sumber benih	219.860.000	4 sumber benih	219.860.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	Kukar, kutim, paser, PPU	20.000.000 benih	406.400.000	20.000.000 benih	406.400.000
3.03.85	Program Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)		5.000.000 benih	401.105.000	5.000.000 benih	401.105.000
3.03.85.01	Pengujian Benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	samarinda	5 jenis	120.100.000	5 jenis	120.100.000
3.03.85.02	Sertifikasi Benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel	Samarinda, PPU berau, kubar, kukar, kutim, mahulu, paser,	5.000.000 benih	281.005.000	5.000.000 benih	281.005.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan						
3.03	Pertanian						
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000		32.897.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan (UPTD P2TP)				2.054.678.600		2.054.678.600
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		100%	506.853.600	80%	506.853.600
<i>3.03.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)</i>	<i>samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>506.853.600</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>506.853.600</i>
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%) Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu		100%	394.280.000	3 Unit	394.280.000
<i>3.03.08.01</i>	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)</i>	<i>samarinda</i>	<i>8 unit</i>	<i>169.900.000</i>	<i>8 unit</i>	<i>169.900.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.08.02	Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	samarinda	12 bulan	224.380.000	12 bulan	224.380.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%) Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi		100%	267.210.000	20%	267.210.000
3.03.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kegiatan)	Samarinda dan Luar Provinsi	2 kegiatan	212.210.000	2 kegiatan	212.210.000
3.03.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	6 orang	55.000.000	6 orang	55.000.000
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang mengendalikan OPT		25 Kelompok Tani	461.284.000	25 Kelompok Tani	461.284.000
3.03.86.01	Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU	25 kelompok tani	461.284.000	25 kelompok tani	461.284.000
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati		5.000 kg	425.060.000	5.000 kg	425.060.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019		Perubahan RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Hayati (APH)	(APH)					
3.03.87.01	Pengembangan dan perbanyakn agens pengendali hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak	Kubar, kutim, samarinda	5.000 kg dan liter	425.060.000	5.000 kg dan liter	425.060.000