



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022



Disbunkaltim



Dinas Perkebunan Prov. Kaltim



<https://disbun.kaltimprov.go.id>



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 050/K. 721/2022

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1) dan (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dengan Keputusan Gubernur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1447);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 dan Perubahannya (Lembaran Daerah Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani Samarinda;
4. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan;
5. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda;
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
15. Dinas Perhubungan;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
20. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
21. Dinas Pariwisata;
22. Dinas Perkebunan;
23. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Dinas Kehutanan;
25. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
26. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
27. Sekretariat Daerah;
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
30. Badan Pendapatan Daerah;
31. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
32. Badan Kepegawaian Daerah;
33. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
34. Badan Penelitian dan Pengembangan;
35. Badan Penghubung Provinsi;
36. Inspektorat;
37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- KETIGA** : Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dalam pelaksanaan masing-masing Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan wajib melaporkan pengendalian pelaksanaan serta hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 20 Oktober 2022

GOVERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
4. Kepala Perangkat Daerah Terkait di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 serta berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 2 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2022 dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran program kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan, sehingga memberikan acuan untuk penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan juga sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah serta menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh pelaksana kegiatan serta pihak terkait lainnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur.

Samarinda, 15 Agustus 2022

Kepala Dinas,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN..	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II.....	6
2.2. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Hasil Rena Perangkat Daerah Tahun 2022.....	31
III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	35
3.1. Tujuan dan Sasaran	35
3.2. Reviw Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022.....	37
3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022	49
IV. PENUTUP	59
4.1. Kaidah – kaidah Pelaksanaan.....	59
4.2. Rencana Tindak Lanjut	60

DAFTAR TABEL

<i>Tabel</i>	<i>Halaman</i>
2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	7
2.2 Renstra Tahun 2019 – 2023	19
3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2022....	36
3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022	37
3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022.....	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;

- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;
dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja BAPPEDA Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Keuangan Nomor: 119/2813/SJ dan Nomor : 1771KMK.0712020 tentang percepatan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
20. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2022.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Perubahan Renja adalah:

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
2. sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3. menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

BAB 2. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022

BAB 4. PENUTUP

BAB 2

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2022 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022) (TW II)	Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6		7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
	DINAS PERKEBUNAN												
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	89 %	83	86	%	89 %	117	89,09 %	261	293		
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72		70		72,63	104	76,12	149	207		
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10	10	Dokumen	10	Dokumen	100	4 Dokumen	24	240	
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100	2 Laporan	10	250	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250	
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28	28	Dokumen	28	Dokumen	100	13 Dokumen	69	246	
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100	6 Laporan	30	250	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20	%	23 %	115	- %	43	215		
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	356 stell	-	-	-	0	-	-	-	Stell	-	-
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	50	50	Orang	49	Orang	98	-	Orang	99	198

3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	5	5	Unit	5	Unit	100	- Unit	10	200
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	114	Unit	114	Unit	100	6 Bulan	132	1.100
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	6 Bulan	22	183
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
		Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240	47.240	Lembar	47.240	Lembar	100	5.811 Lembar	100.291	212
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	1.500	Eksemplar	1.500	Eksemplar	100	6 Bulan	1.518	12.650
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100	6 Bulan	22	183
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	8	Jenis	8	Jenis	100	8 Jenis	22	367
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	10	34	Unit	34	Unit	100	15 Unit	59	656
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	- Jenis	6	200
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	500	750	Lembar	750	Lembar	100	1.380 Lembar	2.630	88
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	1	Unit	100	6 Bulan	19	158
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250

3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	- Jenis	6	200
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	-	21	Unit	21	Unit	100	7 Unit	28	156
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	1 Unit	3	150
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	8 Unit	17	81
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25 Ton	16.800.471	17.136.849	Ton	17.461.751	Ton	102	- Ton	34.262.222	187
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504 Ton	16.717.254	17.036.402	Ton	17.375.224	Ton	102	- Ton	34.092.478	187
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000 Ton	74.060	77.763	Ton	70.010	Ton	90	- Ton	144.070	160
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853 Ton	0,8	12.479	Ton	10.164	Ton	81	- Ton	10.165	79
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000 Ton	3.307	3.771	Ton	2.180	Ton	58	- Ton	5.487	110
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517 Ton	5.849	6.434	Ton	4.173	Ton	65	- Ton	10.022	118
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25 Ton	-	0,15	Ton	0,15	Ton	100	- Ton	0	60
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha		18	Ton/Ha	15,23	Ton/Ha	83	- Ton/Ha	15	76
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100	- Dokumen	2	200
		Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/ha	19,50	1	Ton /Ha	17,3	Ton /Ha	2.307	- Ton/Ha	37	167
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,5 Ton/ha	1,35	1	Ton/Ha	1,32	Ton/Ha	94	- Ton/Ha	3	178
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,9 Ton/ha	0,80	1	Ton/Ha	0,64	Ton/Ha	78	- Ton/Ha	1	160
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/ha	0,70	20	Ton/Ha	0,52	Ton/Ha	3	- Ton/Ha	1	144
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,2 Ton/ha	1,15	1	Ton/Ha	0,72	Ton/Ha	61	- Ton/Ha	2	156

3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 Ha		1.425.580	Ha	1.517.300	Ha	106	1.551.345 Ha	3.068.645	204
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	30 Kelompok Tani		30	Kelompok Tani	34	Kelompok Tani	113	36 Kelompok Tani	70	233
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	645 Ha		670	Ha	670	Ha	100	- Ha	670	104
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	150	200	Ha	200	Ha	100	- Ha	350	233
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	200	100	Ha	100	Ha	100	- Ha	300	300
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20	20	Ha	20	Ha	100	- Ha	40	200
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	150	100	Ha	100	Ha	100	- Ha	250	250
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200	200	Ha	200	Ha	100	- Ha	400	200
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	-	50	Ha	50	Ha	100	- Ha	50	100
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton Co2eq	4,08	4	Ton CO2eq	6,73	Juta Ton CO2eq	165	6,734 Juta Ton CO2eq	18	434
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 Pelaku Usaha	-	128	Pelaku Usaha	128	Pelaku Usaha	100	149 Pelaku Usaha	277	210
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	5 Pelaku Usaha	5	5	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	140	- -	12	240
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1	1	PMS	1	PMS	100	1 PMS	3	300
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	101.500	102.000	Ha	102.039	Ha	100	102.038 Ha	305.577	297
3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	5	5	Konflik	7	Konflik	140	6 Konflik	18	360
		Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	15	15	KTPA	20	KTPA	133	28 KTPA	63	420

3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	10	35	Perusahaan	41	Perusahaan	117	1 Perusahaan	52	149
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	-	87	Perusahaan	89	Perusahaan	102	63 Perusahaan	152	142
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	30	35	Lembaga Pekebun	35	Lembaga Pekebun	100	39 Lembaga Pekebun	104	189
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	52	52	Perusahaan	54	Perusahaan	104	24 Perusahaan	130	250
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	1	1	Lembaga	1	Lembaga	100	- Lembaga	2	200
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	25	25	Orang	25	Orang	100	25 Orang	75	300
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	300
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 Kelompok Tani		31	Kelompok Tani	31	Kelompok Tani	100	- Kelompok Tani	31	100
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	2	200
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	7 Jenis	2	5	Jenis	18	Jenis	360	6 produk	26	371
		Jumlah promosi yang diikuti	10 Event	10	10	Event	15	Event	150	16 produk	41	410
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20	20	Pertemuan	20	Pertemuan	100	10 Pertemuan	50	250
3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	20	20	Lembaga	20	Lembaga	100	- Lembaga	40	200
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 Kelompok Tani	2	4	Kelompok Tani	7	Kelompok Tani	175	4 Kelompok Tani	13	325
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	-	24	Lembaga	24	Lembaga	100	5 Lembaga	29	91

3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	5 Unit	14	200
3.27.007.1.03.003	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6 Kali	2	6	Kali	8	Kali	133	5 Kali	15	250
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1	1	Pertemuan	1	Pertemuan	100	8 Pertemuan	10	1.000
3.27.0.00.0.00.01.00.02	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86	%	82,39	%	96	87,71 %	253	284
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20	%	100	%	500	0 %	120	600
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	-	18	Orang	17	Orang	94	- Orang	17	131
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit		3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	6	200
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	6 Bulan	22	183
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500	500	Lembar	500	Lembar	100	200 Lembar	1.200	240
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	720	Eksemplar	720	Eksemplar	100	6 Bulan	738	6.150

3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	6 Lembar	20	167
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	6	Jenis	6	Jenis	100	6 Jenis	18	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15	15	Unit	15	Unit	100	15 Unit	45	300
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240	240	Lembar	240	Lembar	100	120 Lembar	600	250
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	6 Bulan	22	183
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	1 Unit	5	250
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	4 Unit	12	300
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	6 Unit	14	108
3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	4.305.736 Benih	13.332.512	222
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	3.566.191 Benih	12.592.967	210
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih yang disertifikasi	3.000.000 Benih	-	-	Benih	0	Benih	-	719.777 Benih	719.777	24
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	20.000.000	3.000.000	Benih	2.343.046	Benih	78	19.768 Benih	22.362.814	745

3.27.0.00.0.00.01.00 02	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86	%	84	%	98	%	167	188
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	Bulan	24	200
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20	%	50	%	250	%	50	250
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	-	8	Orang	6	Orang	75	- Orang	6	75
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3	Unit	100	Unit	6	200
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75	75	Unit	75	Unit	100	Unit	150	200
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	Unit	2	200
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100	13.100	Lembar	13.100	Lembar	100	5.000 Lembar	31.200	238
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	5	9	Jenis	9	Jenis	100	6 Jenis	20	400
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit		21	Unit	21	Unit	100	6 Unit	27	159

3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	198	Jenis	6.600	- Jenis	201	6.700
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	395	395	Lembar		Lembar	-	130 Lembar	525	133
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	198	Unit	19.800	- -	210	1.750
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	Jenis	6	200
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit		4	Unit	4	Unit	100	4 Unit	8	80
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rupiah	1.087.534.440	1.047.138.860	Rupiah	1.044.792.912	Rupiah	100	470.075.897 Rupiah	2.602.403.249	336
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	229	220	Ha	220	Ha	100	100 ha	549	352
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2	2	Jenis	2	Jenis	100	1 Jenis	5	250
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 Kg	5.000	1.000	Kg	0	Kg	-	250 Kg	5.250	525
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	500	600	Liter	600	Liter	100	300 Liter	1.400	233
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2	2	Lembaga	2	Lembaga	100	2 Lembaga	6	300
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	229	220	Ha	220	Ha	100	100 Ha	549	352

3.27.0.00.0.00.01.00 0x	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)										-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86	%	87,13	%	101	84,44 %	255	286
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20	%	20	%	100	0% %	20	100
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang		15	Orang	14	Orang	93	- Orang	14	140
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	9	300
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	88	Buah	88	Buah	100	6 Bulan	106	883
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	1	Unit	100	6 Bulan	19	158
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar		2.960	Lembar	2.960	Lembar	100	259 Lembar	3.219	107
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	12	12	Eksemplar	12	Eksemplar	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100	6 Bulan	33	275

3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 Unit	5	9	Unit	9	Unit	100	6 Unit	20	400
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12	3	Jenis	3	Jenis	100	6 Bulan	21	175
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12	210	Lembar	210	Lembar	100		222	1.850
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	6 Bulan	30	250
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	- Jenis	6	200
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	- Unit	4	200
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	- Unit	2	200
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13	13	Unit	13	Unit	100	- Unit	26	200
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	85	75	%	92,32	%	123	%	177	222
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	177.000	55.000	Benih	55.000	Benih	100	15.000 Benih	247.000	494
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	30.000 Benih	45.000	20.000	Benih	20.000	Benih	100	15.000 Benih	80.000	267

		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	25.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	35.000	350
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	20.000	200
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	132.000	35.000	Benih	35.000	Benih	100	0 Benih	167.000	557
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	20.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	30.000	600
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	2.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	12.000	120
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (Aren)	5.000 Benih	-	-	Benih	0	Benih	-	5.000 Benih	5.000	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	50.000	15.000	Benih	15.000	Benih	100	10.000 Benih	75.000	500

Tabel 2.2 Renstra Tahun 2019 – 2023

Kode	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2019 s/d 2023 (s/d akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (Tahun 2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu					Target program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realiasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	DINAS PERKEBUNAN												
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor kepuasan masyarakat terhadap pelayanan urusan bidang perkebunan	89 %	83	86	%	89	%	117	89 %	261	293	
3.27.001.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72		70		72,63		104	72,00	145	201	
3.27.001.1.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	10	10	Dokumen	10	Dokumen	100	10 Dokumen	30	300	
3.27.001.1.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	4	4	Laporan	4	Laporan	100	4 Laporan	12	300	
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300	
3.27.001.1.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	28	28	Dokumen	28	Dokumen	100	28 Dokumen	84	300	
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	12	12	Laporan	12	Laporan	100	12 Laporan	36	300	
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300	
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20	%	23	%	115	0 %	43	216	
3.27.001.1.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	356	stell	-	-	-	0	-	-	Stell	-	
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	50	50	Orang	49	Orang	98	9 Orang	108	216	

3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	5	5	Unit	5	Unit	100	5 Unit	15	300
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	114	Unit	114	Unit	100	12 Bulan	138	1.150
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	47.240	47.240	Lembar	47.240	Lembar	100	47.240 Lembar	141.720	300
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	1.500	Eksemplar	1.500	Eksemplar	100	12 Bulan	1.524	12.700
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	4	Kegiatan	4	Kegiatan	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	8	Jenis	8	Jenis	100	8 Jenis	22	367
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	9 Unit	10	34	Unit	34	Unit	100	15 Unit	59	656
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	500	750	Lembar	750	Lembar	100	3.000 Lembar	4.250	142
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	1	Unit	100	12 Bulan	25	208
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300

3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	-	21	Unit	21	Unit	100	18 Unit	39	217
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	2 Unit	-	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	4	200
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	21 Unit	30	143
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25 Ton	16.800.471	17.136.849	Ton	17.461.751	Ton	102	18.126.490 Ton	52.388.712	286
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa sawit)	18.197.504 Ton	16.717.254	17.036.402	Ton	17.375.224	Ton	102	18.020.894 Ton	52.113.372	286
		Produksi Komoditi Perkebunan (karet)	90.000 Ton	74.060	77.763	Ton	70.010	Ton	90	81.651 Ton	225.721	251
		Produksi Komoditi Perkebunan (kelapa)	12.853 Ton	0,8	12.479	Ton	10.164	Ton	81	12.500 Ton	22.665	176
		Produksi Komoditi Perkebunan (kakao)	5.000 Ton	3.307	3.771	Ton	2.180	Ton	58	4.368 Ton	9.855	197
		Produksi Komoditi Perkebunan (lada)	8.517 Ton	5.849	6.434	Ton	4.173	Ton	65	7.077 Ton	17.099	201
		Produksi Komoditi Perkebunan (pala)	0,25 Ton	-	0,15	Ton	0,15	Ton	100	0,20 Ton	0	140
3.27.002.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03 Ton/Ha		18	Ton/Ha	15,23	Ton/Ha	83	19 Ton/Ha	35	172
3.27.002.1.01.001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	1,00	1	Dokumen	1	Dokumen	100	21 Dokumen	23	2.300
		Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	22 Ton/ha	19,50	1	Ton /Ha	17,3	Ton /Ha	2.307	1 Ton/Ha	38	174
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,5 Ton/ha	1,35	1	Ton/Ha	1,32	Ton/Ha	94	1 Ton/Ha	4	235
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,9 Ton/ha	0,80	1	Ton/Ha	0,64	Ton/Ha	78	1 Ton/Ha	2	249
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,85 Ton/ha	0,70	20	Ton/Ha	0,52	Ton/Ha	3	1 Ton/Ha	2	284
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,2 Ton/ha	1,15	1	Ton/Ha	0,72	Ton/Ha	61	1 Ton/Ha	3	239

3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun	1.500.674 Ha		1.425.580	Ha	1.517.300	Ha	106	30 Ha	1.517.330	101
		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan	30 Kelompok Tani		30	Kelompok Tani	34	Kelompok Tani	113	1462645 Kelompok Tani	1.462.679	4.875.597
3.27.003.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	645 Ha		670	Ha	670	Ha	100	720 Ha	1.390	216
3.27.003.1.01.001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	150	200	Ha	200	Ha	100	70 Ha	420	280
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	200	100	Ha	100	Ha	100	100 Ha	400	400
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	20	20	Ha	20	Ha	100	50 Ha	90	450
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	150	100	Ha	100	Ha	100	150 Ha	400	400
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	200 Ha	200	200	Ha	200	Ha	100	150 Ha	550	275
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	-	50	Ha	50	Ha	100	100 Ha	150	300
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha	-	-	Ha	0	Ha	-	100 Ha	100	100
3.27.005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton Co2eq	4,08	4	Ton CO2eq	6,73	Juta Ton CO2eq	165	4,067 Juta Ton CO2eq	15	368
3.27.005.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK	132 Pelaku Usaha	-	128	Pelaku Usaha	128	Pelaku Usaha	100	135 Pelaku Usaha	263	199
		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi penanganan konflik usaha perkebunan	5 Pelaku Usaha	5	5	Pelaku Usaha	7	Pelaku Usaha	140	- -	12	240
3.27.005.1.01.002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	1	1	PMS	1	PMS	100	1 PMS	3	300
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	103.000 Ha	101.500	102.000	Ha	102.039	Ha	100	102.500 Ha	306.039	297

3.27.005.1.01.003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	5	5	Konflik	7	Konflik	140	5 Konflik	17	340
		Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	15	15	KTPA	20	KTPA	133	15 KTPA	50	333
3.27.006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	10	35	Perusahaan	41	Perusahaan	117	35 Perusahaan	86	246
3.27.006.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	107 Perusahaan	-	87	Perusahaan	89	Perusahaan	102	97 Perusahaan	186	174
3.27.006.1.01.003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	55 Lembaga Pekebun	30	35	Lembaga Pekebun	35	Lembaga Pekebun	100	45 Lembaga Pekebun	110	200
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	52	52	Perusahaan	54	Perusahaan	104	52 Perusahaan	158	304
3.27.007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1 Lembaga	1	1	Lembaga	1	Lembaga	100	1 Lembaga	3	300
3.27.007.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25 Orang	25	25	Orang	25	Orang	100	25 Orang	75	300
3.27.007.1.01.001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	1	1	Kegiatan	1	Kegiatan	100	1 Kegiatan	3	300
3.27.007.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31 Kelompok Tani		31	Kelompok Tani	31	Kelompok Tani	100	31 Kelompok Tani	62	200
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1 Unit		1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	2	200
3.27.007.1.02.001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan	7 Jenis	2	5	Jenis	18	Jenis	360	5 produk	25	357
		Jumlah promosi yang diikuti	10 Event	10	10	Event	15	Event	150	16 produk	41	410
3.27.007.1.02.002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	20	20	Pertemuan	20	Pertemuan	100	10 Pertemuan	50	250

3.27.007.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20 Lembaga	20	20	Lembaga	20	Lembaga	100	24 Lembaga	64	320
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI	4 Kelompok Tani	2	4	Kelompok Tani	7	Kelompok Tani	175	28 Kelompok Tani	37	925
3.27.007.1.03.001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	32 Lembaga	-	24	Lembaga	24	Lembaga	100	5 Lembaga	29	91
3.27.007.1.03.002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	7 Unit	-	9	Unit	9	Unit	100	5 Unit	14	200
3.27.007.1.03.003	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pengujian Sampel Produk Hasil Perkebunan untuk SNI	6 Kali	2	6	Kali	8	Kali	133	6 Kali	16	267
3.27.007.1.03.004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	1	1	Pertemuan	1	Pertemuan	100	1 Pertemuan	3	300
3.27.0.00.0.00.01.00.02	UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86 %	82,39 %	96	89 %	254	286		
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %	20	20 %	100 %	500	20 %	140	700		
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	-	18	Orang	17	Orang	94	13 Orang	30	231
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3 Unit		3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	6	200
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	500	500	Lembar	500	Lembar	100	500 Lembar	1.500	300

3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	12	720	Eksemplar	720	Eksemplar	100	12 Bulan	744	6.200
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	2	Kegiatan	2	Kegiatan	100	12 Lembar	26	217
3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	6	6	Jenis	6	Jenis	100	6 Jenis	18	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	15	15	Unit	15	Unit	100	15 Unit	45	300
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	240	240	Lembar	240	Lembar	100	240 Lembar	720	300
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	4	Unit	4	Unit	100	12 Bulan	28	233
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	300
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	4 Unit	12	300
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi / pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	4	4	Unit	4	Unit	100	13 Unit	21	162

3.27.003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000 Benih	15.026.776	250
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	2.905.176	6.000.000	Benih	6.121.600	Benih	102	6.000.000 Benih	15.026.776	250
3.27.002.1.02.001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah benih yang disertifikasi	3.000.000 Benih	-	-	Benih	0	Benih	-	3.000.000 Benih	3.000.000	100
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	20.000.000	3.000.000	Benih	2.343.046	Benih	78	47.000 Benih	22.390.046	746
3.27.0.00.0.00.01.00 02	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN (P2TP)											
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86 %		84 %		98	89% %	168	189
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20 %		50 %		250	20 %	70	350
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	-	8	Orang	6	Orang	75	8 Orang	14	175
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	9	300
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	75 Unit	75	75	Unit	75	Unit	100	12 Unit	162	216
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	12 Unit	14	1.400
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	13.100	13.100	Lembar	13.100	Lembar	100	13.100 Lembar	39.300	300

3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	5	9	Jenis	9	Jenis	100	12 Jenis	26	520
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit		21	Unit	21	Unit	100	12 Unit	33	194
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	198	Jenis	6.600	5 Jenis	206	6.867
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	395	395	Lembar		Lembar	-	17 Lembar	412	104
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	1	Unit	100	12 Bulan	25	208
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit		4	Unit	4	Unit	100	1 Unit	5	50
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000 Rupiah	1.087.534.440	1.047.138.860	Rupiah	1.044.792.912	Rupiah	100	916.648.000 Rupiah	3.048.975.352	393
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156 Ha	229	220	Ha	220	Ha	100	195 ha	644	413
3.27.005.1.01.001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	2	2	Jenis	2	Jenis	100	2 Jenis	6	300
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 Kg	5.000	1.000	Kg	0	Kg	-	1.000 Kg	6.000	600
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	500	600	Liter	600	Liter	100	600 Liter	1.700	283
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	2	2	Lembaga	2	Lembaga	100	2 Lembaga	6	300
		Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	229	220	Ha	220	Ha	100	195 Ha	644	413

3.27.0.00.0.00.01.00 0x	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)										-	
3.27.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	89 %	83	86	%	87,13	%	101	89 %	259	291
3.27.001.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemuahan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20 %		20	%	20	%	100	20 %	40	200
3.27.001.1.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang		15	Orang	14	Orang	93	10 Orang	24	240
3.27.001.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	3	3	Unit	3	Unit	100	3 Unit	9	300
3.27.001.1.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12	88	Buah	88	Buah	100	12 Bulan	112	933
3.27.001.1.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	12	1	Unit	1	Unit	100	12 Bulan	25	208
3.27.001.1.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	Jumlah barang cetakan dan penggunaan	3.000 Lembar		2.960	Lembar	2.960	Lembar	100	3.000 Lembar	5.960	199
3.27.001.1.06.006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	12 Bulan	12	12	Eksemplar	12	Eksemplar	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	12	15	Kegiatan	15	Kegiatan	100	12 Bulan	39	325

3.27.001.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	5 Unit	5	9	Unit	9	Unit	100	9 Unit	23	460
3.27.001.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	12	3	Jenis	3	Jenis	100	12 Bulan	27	225
3.27.001.1.08.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	12 Bulan	12	210	Lembar	210	Lembar	100	300 Lembar	522	4.350
3.27.001.1.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.08.003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12	12	Bulan	12	Bulan	100	12 Bulan	36	300
3.27.001.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	3	3	Jenis	3	Jenis	100	3 Jenis	9	300
3.27.001.1.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	2	2	Unit	2	Unit	100	2 Unit	6	300
3.27.001.1.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	1	1	Unit	1	Unit	100	1 Unit	3	300
3.27.001.1.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	13	13	Unit	13	Unit	100	13 Unit	39	300
3.27.002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80 %	85	75	%	92,32	%	123	80 %	257	322
3.27.002.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	177.000	55.000	Benih	55.000	Benih	100	25.000 Benih	257.000	514
3.27.002.1.02.004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	30.000 Benih	45.000	20.000	Benih	20.000	Benih	100	10.000 Benih	75.000	250

		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	25.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	10.000 Benih	45.000	450
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	10.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	20.000	200
		Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	132.000	35.000	Benih	35.000	Benih	100	15.000 Benih	182.000	607
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	5.000 Benih	20.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	30.000	600
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	10.000 Benih	2.000	10.000	Benih	10.000	Benih	100	0 Benih	12.000	120
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (Aren)	5.000 Benih	-	-	Benih	0	Benih	-	5.000 Benih	5.000	100
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	15.000 Benih	50.000	15.000	Benih	15.000	Benih	100	10.000 Benih	75.000	500

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan, namun Dinas perkebunan memerlukan anggaran tambahan untuk mengakomodir beberapa kegiatan pada Dinas dan UPTD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang belum terakomodir dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) murni tahun anggaran 2022. Program/Kegiatan/Sub kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (3.27.01) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.01.109) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3-27.01.1-09.002), pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Double Gardan, Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4. Hal ini dikarenakan Kendaraan Bermotor Double Gardan Mengalami Kerusakan Mesin diharuskan untuk Turun Mesin (Overhaul), Kendaraan Roda 4 Pick up Mengalami kropos pada Bak Mobil.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (3.27.03) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :
 - Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian (3.27.03.1.01) Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (3.27.03.1.01.01), pada belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat perluasan areal kelapa sawit 70 Ha mengalami gagal tender berdasarkan Berita Acara Tender Gagal nomor : 027/1.04/17458035/2022 tanggal 24 Juni 2022, hal ini disebabkan oleh tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan, hal ini disebabkan harga benih/bibit kelapa sawit telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada saat proses tender dilaksanakan. Mengingat kegiatan

perluasan areal kelapa sawit sudah dilakukan penetapan calon petani calon lokasi (CPCL) penerima bantuan, maka diusulkan untuk dilakukan perubahan anggaran untuk kegiatan perluasan areal kelapa sawit 70 Ha melalui mekanisme P-APBD tahun 2022 dan melakukan perubahan SSH harga benih/bibit kelapa sawit tahun 2022.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan :

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada UPTD PBP (01.1-05) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (0.00.01.1-05.009) pada Belanja Bimbingan Teknis (5.1.02.02.12.0003) berupa belanja kontribusi beban kursus-kursus singkat/pelatihan-diklat/bimtek pengawasan fungsional dan Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.02.04.01.0001). Hal ini dikarenakan sebelumnya tidak dianggarkan disebabkan oleh covid 19, maka dari itu diusulkan untuk dilaksanakan pada anggaran tambahan biaya. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Balai Penelitian Industri dan Serat Kota Malang dalam rangka Peningkatan Kapabilitas Petugas Perbenihan.
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (01.1-09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-nya (O-00.01.1-09.009) pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Kantor (5.1.02.03.03.0001) dan Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan Lainnya (5.1.02.03.04.0023). Penambahan biaya pada anggaran ini dikarenakan adanya masih perlunya perbaikan pada beberapa fasilitas kantor seperti perbaikan jalan yang menyebabkan banjir sehingga perlu adanya pengaspalan, perbaikan jendela, perbaikan lantai serta perbaikan kantin pada kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan :

- Kegiatan Administrasi Unnum Perangkat Daerah (01.1.06) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

(0.00.01.106.009) pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa (5.1.02.04.01.0001). hal ini dikarenakan dalam penganggaran APBD Murni Tahun 2022 untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah dianggap kurang, karena terpotong pada pengurangan anggaran tahun 2022 sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak dapat maksimal apabila terdapat undangan yang harus menggunakan anggaran tersebut.

- Kegiatan Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.1.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (0.00.01.1-09.009) pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja (5.1.02.03.03.0001). hal ini di karenakan :

- Kondisi pilar di Kantor UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Sebagian mengalami kerusakan yang mana apabila tidak di perbaiki maka akan berpengaruh pada bangunan yang lain, pada saat ini bahan yang di gunakan untuk pilar tersebut terbuat dari bahan kayu meranti;
- Renovasi Ruangan Bidang Teknis dari 6 x 6 M2 menjadi 6 x 8 M2, dikarenakan kapasitas ruangan yang tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang ada dan didalam ruangan tersebut terdapat 2 (dua) Kepala Seksi;
- Renovasi Ruang Papat agar terlihat rapi dan memberikan kenyamanan terhadap pemakai/penyewa sehingga dapat meningkatkan Retribusi PAD UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan :

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (00.01.06) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.06.009) pada Belanja Perjalanan Dinas Biasa (5.1.0.02.01.001) penambahan anggaran diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan pengamatan awal kebun aren Km. 38 Kecamatan Loa Janan oleh pemulia dari Balai Penelitian Tanaman Palma dari Manado sebagai dasar pengusulan menjadi kebun sumber benih aren varietas unggul

lokal serta pengawalan terhadap kegiatan perbanyakan bahan tanaman.

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (00.01.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (0-00.01.1-09.009) pada Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung — Bangunan Gedung Tempat Kerja — Bangunan Gedung Kantor (5.1.02.03.03.0001) perlu adanya dukungan sarana dan prasarana di dalam kegiatan perbenihan serta pemeliharaan terhadap bangunan gedung kantor dan pada Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (5.2.03.01.01.0001) mengajukan penambahan biaya yang diperuntukan dalam pemeliharaan rutin, Rehabilitasi kantor dan rumah petugas di Km. 41 Kecamatan Loa Janan, Rehabilitasi Rumah Petugas di Km 29 Kecamatan Samboja, Perencanaan Rumah Jaga Lokasi Perbenihan serta Pembuatan Kanopi Kantor UPTD PBTP di Samarinda.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2022 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1 Tujuan Dan Sasaran

Selaku Perangkat Daerah penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pertanian, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Timur, dimana setiap elemennya memiliki fungsi dan tujuan teknis dalam pembangunan subsektor perkebunan dalam mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas).

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang pertanian tersebut perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2019-2023. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2019-2023 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2022, target tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2022

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
		RENJA 2022	RENJA-P 2022
Tujuan :			
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,2%	5,2%
Sasaran :			
1. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	20.493	20.493
2. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)	58	58
3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat (%)	110	110

Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2022 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 tidak mengalami perubahan.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2022 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomdir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2022 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2022 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2022

Kode	RANCANGAN PERUBAHAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Capaian	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DINAS PERKEBUNAN					47.678.663.946					47.810.613.946
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	22.126.566.946	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	22.126.566.946
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	1.119.593.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	1.119.593.600
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	510.860.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	510.860.000
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	608.733.600	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	608.733.600
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.353.634.826	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	15.353.634.826
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14.906.274.826	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	14.906.274.826
			Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan				Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447.360.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	447.360.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	110.070.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	110.070.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	356 stell	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	0	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	110.070.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang	110.070.000

3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.647.181.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	1.647.181.800
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	35.955.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	35.955.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	117.290.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	117.290.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	400.882.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	400.882.000
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	52.654.800	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	52.654.800
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.600.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	9.600.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	1.030.800.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	1.030.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	334.115.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	334.115.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	334.115.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	334.115.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.907.027.320	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	2.907.027.320
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	31.210.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	31.210.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	417.724.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	417.724.200
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	336.205.200	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	336.205.200
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.121.887.920	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	2.121.887.920
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	654.944.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	654.944.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	300.902.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	300.902.400

3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	199.892.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	199.892.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	154.150.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	154.150.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	14.810.658.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	14.810.658.000
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	14.810.658.000	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	14.810.658.000
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14.810.658.000	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	14.810.658.000
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	
			Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha				Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha	
			Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen				Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	6.997.252.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	7.129.202.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	595 Ha	6.997.252.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	720 Ha	7.129.202.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	6.997.252.000	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	7.129.202.000
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha	
			Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha				Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha	

3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq	1.195.590.000	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq	1.195.590.000
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	1.195.590.000	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	1.195.590.000
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740.930.000	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	740.930.000
			Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha				Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha	
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	454.660.000	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	454.660.000
			Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik				Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	584.700.000
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	584.700.000	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	584.700.000
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	584.700.000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	584.700.000
			Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan				Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	1.963.897.000	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	1.963.897.000
			Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk				Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk	
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	198.666.000	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	198.666.000
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	198.666.000	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	198.666.000

3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	944.185.000	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	944.185.000
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit				Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	533.887.000	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	533.887.000
			Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk				Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk	
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	410.298.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	410.298.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	821.046.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	24 Lembaga	821.046.000
			Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	203.456.000	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	203.456.000
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	351.340.000	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	351.340.000
			Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha				Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha	
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	97.293.000	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	97.293.000
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	168.957.000	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	168.957.000

UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					2.312.465.923					2.312.465.923
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.779.083.423	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.779.083.423
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	41.990.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	41.990.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	41.990.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	41.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	267.919.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	267.919.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12.750.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	12.750.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	17.175.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	17.175.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	58.574.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	58.574.000
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5.180.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	5.180.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	170.400.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	170.400.000

3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	309.507.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	309.507.500
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	309.507.500	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	309.507.500
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	506.683.988	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	506.683.988
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	5.500.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	5.500.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	113.889.820	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	113.889.820
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	221.832.760	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	221.832.760
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165.461.408	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165.461.408
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	570.182.935	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	570.182.935
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	22.406.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	22.406.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	519.556.935	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	519.556.935
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	28.220.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	28.220.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	533.382.500	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	533.382.500
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	533.382.500	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	533.382.500
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	263.299.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	263.299.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	270.083.500	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	270.083.500

UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					2.458.255.328					2.458.255.328
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.567.967.828	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.567.967.828
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	45.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	45.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	45.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	286.212.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	286.212.500
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.464.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.464.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	3.420.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	3.420.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	65.270.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	65.270.000
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	18.018.500	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	18.018.500
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	3.840.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	187.200.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	187.200.000

3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	81.812.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	81.812.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	81.812.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	81.812.000
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	489.030.328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	489.030.328
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3.900.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	3.900.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	172.825.440	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	172.825.440
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	147.143.000	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	147.143.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165.161.888	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	165.161.888
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.113.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	583.113.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	12.203.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	12.203.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	550.400.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	550.400.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	20.510.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	20.510.000
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000	890.287.500	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000	890.287.500
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	890.287.500	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	890.287.500
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	890.287.500	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	890.287.500
			Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga				Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG				Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	
			Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter				Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	
			Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis				Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	

UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					2.958.808.046					2.958.808.046
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.347.653.046	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	1.347.653.046
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	82.800.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	60.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	60.000.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	60.000.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	211.490.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	211.490.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.631.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	2.631.000
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	2.260.000	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	2.260.000
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	64.756.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	64.756.000
			Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	7.923.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	7.923.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.920.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	1.920.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	132.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	132.000.000

3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	420.370.080	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	420.370.080
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	3.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	74.149.320	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	74.149.320
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	136.394.000	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	136.394.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	206.826.760	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	206.826.760
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	572.992.966	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	572.992.966
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	12.203.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	12.203.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	535.409.966	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	535.409.966
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	25.380.000	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	25.380.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	1.611.155.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	1.611.155.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	1.611.155.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	25.000 Benih	1.611.155.000
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	1.611.155.000	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kutim	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	15.000 Benih	1.611.155.000
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	5.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	0 Benih	
			Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh	0 Benih				Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh	0 Benih	
TOTAL					55.408.193.243					55.540.143.243

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2022, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Sebelum Perubahan		Indikator Capaian Program/Indikator Keluaran Setelah Perubahan		Lokasi	Pagu Anggaran Sebelum Perubahan (Rp)	Pagu Anggaran Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah / Berkurang
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERKEBUNAN							47.646.782.946	47.810.613.946	163.831.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%		22.094.685.946	22.126.566.946	31.881.000
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	72		1.119.593.600	1.119.593.600	-
3.27.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10 Dokumen	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	510.860.000	510.860.000	-
3.27.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja yang disusun	4 Laporan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	608.733.600	608.733.600	-
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		15.353.634.826	15.353.634.826	-
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan	28 Dokumen	Samarinda	14.906.274.826	14.906.274.826	-
		Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan	12 Laporan				
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Samarinda	447.360.000	447.360.000	-
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		110.070.000	110.070.000	-
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas (Stell)	356 stell	Jumlah pakaian dinas (Stell)	0	Samarinda	-	-	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	50 Orang	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	9 Orang	Samarinda	110.070.000	110.070.000	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5 Unit		1.647.181.800	1.647.181.800	-
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Samarinda	35.955.000	35.955.000	-
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	117.290.000	117.290.000	-
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Samarinda	400.882.000	400.882.000	-
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				

3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	47.240 Lembar	Samarinda	52.654.800	52.654.800	-
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Samarinda	9.600.000	9.600.000	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	1.030.800.000	1.030.800.000	-
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	8 Jenis		334.115.000	334.115.000	-
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	Samarinda	334.115.000	334.115.000	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		2.907.027.320	2.907.027.320	-
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	Jumlah surat yang diadministrasikan	3.000 Lembar	Samarinda	31.210.000	31.210.000	-
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Samarinda	417.724.200	417.724.200	-
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	336.205.200	336.205.200	-
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Samarinda	2.121.887.920	2.121.887.920	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis		623.063.400	654.944.400	31.881.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	18 Unit	Samarinda	269.021.400	300.902.400	31.881.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	2 Unit	Samarinda	199.892.000	199.892.000	-
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	21 Unit	Samarinda	154.150.000	154.150.000	-
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.126.490,20		14.810.658.000	14.810.658.000	-
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	19,3 Ton/Ha		14.810.658.000	14.810.658.000	-
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	Produktivitas komoditas perkebunan (Kelapa Sawit)	21 Ton/Ha	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	14.810.658.000	14.810.658.000	-
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Karet)	1,45 Ton/Ha				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kelapa)	0,85 Ton/Ha				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Kakao)	0,80 Ton/Ha				
		Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha	Produktivitas Komoditas Perkebunan (Lada)	1,19 Ton/Ha				
		Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen	Dokumen Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Dokumen				

3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30	Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30		6.997.252.000	7.129.202.000	131.950.000
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	595 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	720 Ha		6.997.252.000	7.129.202.000	131.950.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	150 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa Sawit)	70 Ha	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	6.997.252.000	7.129.202.000	131.950.000
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Lada)	100 Ha				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	20 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kelapa)	50 Ha				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	100 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Kakao)	150 Ha				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Karet)	150 Ha				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	50 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Pala)	100 Ha				
		Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	25 Ha	Jumlah luas kebun yang di perluas (Aren)	100 Ha				
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,067 Ton CO2Eq		1.195.590.000	1.195.590.000	-
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi:	135		1.195.590.000	1.195.590.000	-
3.27.05.1.01.02	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bioenergi	1 PMS	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	740.930.000	740.930.000	-
		Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi	102.500 Ha				
3.27.05.1.01.03	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina	15 KTPA	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	454.660.000	454.660.000	-
		Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik	Jumlah Konflik perkebunan yang ditangani	5 Konflik				
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	35 Perusahaan		584.700.000	584.700.000	-
3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan (perusahaan)	97 Perusahaan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	584.700.000	584.700.000	-
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dimitrakan	45 Lembaga Pekebun	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	584.700.000	584.700.000	-
		Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan	Jumlah perusahaan perkebunan yang dibina	52 Perusahaan				

3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1 Lembaga	Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	1 Lembaga		1.963.897.000	1.963.897.000	-
		Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk	Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat SNI	1 Produk				
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	25 Orang		198.666.000	198.666.000	-
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)	1 Kegiatan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	198.666.000	198.666.000	-
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT		944.185.000	944.185.000	-
		Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				
		Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	5 Unit				
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)	5 produk	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	533.887.000	533.887.000	-
		Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)	9 Produk				
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	Jumlah kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan petani	20 Pertemuan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	410.298.000	410.298.000	-
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	24 Lembaga		821.046.000	821.046.000	-
		Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT	Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI (kelompok tani)	4 KT				
3.27.07.1.03.01	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk	28 Lembaga	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	203.456.000	203.456.000	-
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina	5 Unit	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	351.340.000	351.340.000	-
		Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)	5 pelaku usaha				
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI	6 Kali	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	97.293.000	97.293.000	-
3.27.07.1.03.04	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani	1 Pertemuan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	168.957.000	168.957.000	-

UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN							1.868.918.988	2.312.465.923	443.546.935
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%		1.335.536.488	1.779.083.423	443.546.935
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Samarinda	82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		-	41.990.000	41.990.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	13 Orang	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	-	41.990.000	41.990.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit		195.919.000	267.919.000	72.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Samarinda	12.750.000	12.750.000	-
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	17.175.000	17.175.000	-
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Samarinda	58.574.000	58.574.000	-
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	500 Lembar	Samarinda	5.180.000	5.180.000	-
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan perantaraan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Samarinda	3.840.000	3.840.000	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	98.400.000	170.400.000	72.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis		309.507.500	309.507.500	-
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	15 Unit	Samarinda	309.507.500	309.507.500	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		506.683.988	506.683.988	-
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	Jumlah surat yang diadministrasikan	240 Lembar	Samarinda	5.500.000	5.500.000	-
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Samarinda	113.889.820	113.889.820	-

3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	221.832.760	221.832.760	-
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Samarinda	165.461.408	165.461.408	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis		240.626.000	570.182.935	329.556.935
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	Samarinda	22.406.000	22.406.000	-
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	4 Unit	Samarinda	190.000.000	519.556.935	329.556.935
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	Samarinda	28.220.000	28.220.000	-
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih	Jumlah benih yang beredar	6.000.000 Benih		533.382.500	533.382.500	-
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000 Benih		533.382.500	533.382.500	-
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	Jumlah Benih yang Disertifikasi	3.000.000 Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	263.299.000	263.299.000	-
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	Jumlah peredaran benih ilegal yang diawasi	47.000 Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	270.083.500	270.083.500	-
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN							1.871.455.328	2.458.255.328	586.800.000
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%		981.167.828	1.567.967.828	586.800.000
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Samarinda	82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		45.000.000	45.000.000	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	8 Orang	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	45.000.000	45.000.000	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit		181.212.500	286.212.500	105.000.000
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Samarinda	8.464.000	8.464.000	-
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	3.420.000	3.420.000	-

3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Samarinda	65.270.000	65.270.000	-
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	13.100 Lembar	Samarinda	18.018.500	18.018.500	-
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Samarinda	3.840.000	3.840.000	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	82.200.000	187.200.000	105.000.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5 Jenis		81.812.000	81.812.000	-
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang tersedia	17 Unit	Samarinda	81.812.000	81.812.000	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		489.030.328	489.030.328	-
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	Jumlah surat yang diadministrasikan	395 Lembar	Samarinda	3.900.000	3.900.000	-
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Samarinda	172.825.440	172.825.440	-
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	147.143.000	147.143.000	-
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Samarinda	165.161.888	165.161.888	-
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis		101.313.000	583.113.000	481.800.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1 Unit	Samarinda	12.203.000	12.203.000	-
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	Samarinda	68.600.000	550.400.000	481.800.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 Unit	Samarinda	20.510.000	20.510.000	-
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	916.648.000		890.287.500	890.287.500	-
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha		890.287.500	890.287.500	-
3.27.05.1.01.01	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	Jumlah luas serangan OPT yang dikendalikan (Ha)	195 Ha	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	890.287.500	890.287.500	-
		Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga	Jumlah kelembagaan OPT yang dibina (Lembaga)	2 Lembaga				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG	Jumlah APH yang Diperbanyak (KG)	1.000 KG				
		Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter	Jumlah APH yang Diperbanyak (Liter)	600 Liter				
		Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis	Jenis APH yang dikembangkan (Jenis)	2 Jenis				

UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN							2.553.398.080	2.958.808.046	405.409.966
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	89%		942.243.080	1.347.653.046	405.409.966
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan		82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	Samarinda	82.800.000	82.800.000	-
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20%		60.000.000	60.000.000	-
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	10 Orang	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	60.000.000	60.000.000	-
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3 Unit		211.490.000	211.490.000	-
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	12 Bulan	Samarinda	2.631.000	2.631.000	-
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	2.260.000	2.260.000	-
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Jumlah bulan Penyediaan konsumsi/makan minum rapat	12 Bulan	Samarinda	64.756.000	64.756.000	-
		Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan				
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	3.000 Lembar	Samarinda	7.923.000	7.923.000	-
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peratuan perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	Samarinda	1.920.000	1.920.000	-
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah	12 Bulan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	132.000.000	132.000.000	-
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3 Jenis		420.370.080	420.370.080	-
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	Jumlah surat yang diadministrasikan	300 Lembar	Samarinda	3.000.000	3.000.000	-
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	Samarinda	74.149.320	74.149.320	-
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	Samarinda	136.394.000	136.394.000	-
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	Samarinda	206.826.760	206.826.760	-

3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3 Jenis		167.583.000	572.992.966	405.409.966
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	Jumlah jasa pemeliharaan, pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	2 Unit	Samarinda	12.203.000	12.203.000	-
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 Unit	Samarinda	130.000.000	535.409.966	405.409.966
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	Jumlah rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	13 Unit	Samarinda	25.380.000	25.380.000	-
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	80%		1.611.155.000	1.611.155.000	-
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50.000 Benih	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	25.000 Benih		1.611.155.000	1.611.155.000	-
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	30.000 Benih	Jumlah Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar	15.000 Benih	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	1.611.155.000	1.611.155.000	-
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa sawit)	10.000 Benih				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	10.000 Benih	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (karet)	0 Benih				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kelapa)	0 Benih				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (kakao)	0 Benih				
		Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	10.000 Benih	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar (aren)	5.000 Benih				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	20.000 Benih	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	10.000 Benih				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (lada)	10.000 Benih				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	10.000 Benih	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (pala)	0 Benih				
		Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah (sereh wangi)	0 Benih				
							53.940.555.342	55.540.143.243	1.599.587.901

BAB 4

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 dan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2022.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2022, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Samarinda, 15 Agustus 2022

Kepala Dinas,



Ir. UJANG RACHMAD, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690120 199403 1 014