



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERKEBUNAN

Rancangan Akhir

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 367 ayat (1), 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 Perubahan Renja Perangkat Daerah Provinsi yang telah diverifikasi dan disempurnakan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2. 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 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. 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 beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
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 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 78);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 18);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023.

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 selanjutnya disebut P-Renja PD memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023.

Pasal 2

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- BAB I. Pendahuluan;
 - BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan; dan
 - BAB IV. Penutup.
- (2) P-Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

P-Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda;
- d. RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan;
- e. Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam;
- f. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Dinas Sosial;
- j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- k. Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- l. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- m. Dinas Lingkungan Hidup;
- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- o. Dinas Perhubungan;
- p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- r. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- t. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- u. Dinas Pariwisata;
- v. Dinas Perkebunan;
- w. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Dinas Kehutanan;
- y. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- aa. Sekretariat Daerah;

- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 31 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 39.



BAB I

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 2023 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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.
- c. Adanya penambahan anggaran yang bersumber dari Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)

Penyusunan Rancangan Akhir 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 Awal Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian Rancangan Awal 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 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, 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. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;

16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur;
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rancangan Akhir Perubahan Renja adalah melakukan penyesuaian target kinerja dan kerangka pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir 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 2023 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 2023

Bab ini memuat : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

BAB 3. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memuat Tujuan Sasaran, Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023, dan Rancangan Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023.

BAB 4. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

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 2023 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Hasil evaluasi Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, adalah sebagaimana tabel dalam format berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Dinas Perkebunan				43.904.550.650			30.414.645.013			53.642.224.560			10.706.690.816			10.706.690.816			41.121.335.829			93,66	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	23.611.237.650	89,09	%	15.759.398.198	92	%	27.134.564.860	86,13	%	7.799.205.046	86,13	%	7.799.205.046	175,22	%	23.558.603.244	190,46	%	99,78	Dinas Perkebunan
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	%	1.774.925.300	76,12	%	1.063.991.355	74	%	1.518.431.600	73,40	%	596.754.242	73,40	%	596.754.242	149,52	%	1.660.745.597	202,05	%	93,57	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen	802.771.000	10	Dokumen	471.563.160	10	Dokumen	626.939.900	4	Dokumen	364.992.610	4	Dokumen	364.992.610	14	Dokumen	836.555.770	140,00	Dokumen	104,21	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	972.154.300	4	Laporan	592.428.195	4	Laporan	891.491.700	3	Laporan	231.761.632	3	Laporan	231.761.632	7	Laporan	824.189.827	175,00	Laporan	84,78	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	15.359.114.750	12	Bulan	13180784498	12	Bulan	15.998.989.760	6	Bulan	7.202.450.804	6	Bulan	7.202.450.804	18	Bulan	20.383.235.302	150,00	Bulan	132,71	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79	Orang/ Bulan	14.906.274.750				79	Orang/ Bulan	15.567.349.760	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	78	Orang/ Bulan	7.009.180.804	98,73	Orang/ Bulan	47,02	
	Jumlah dokumen daftar gaji dan tunjangan				28	Dokumen	12.877.514.498																
	Jumlah laporan bulanan penyediaan gaji dan tunjangan				12	laporan																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	452.840.000				1	Dokumen	431.640.000	1	Dokumen	193.270.000	1	Dokumen	193.270.000	1	Dokumen	193.270.000	100,00	Dokumen	42,68	
	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				12	Bulan	303.270.000																
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	936.032.000	20	%	109816460	20	%	1.044.908.000		%	-		%	-	20	%	109.816.460	100,00	%	11,73	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	352.032.000	0	Paket	0	1	Paket	171.408.000		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang	584.000.000	12	Orang	109.816.460	50	Orang	873.500.000		Orang	-		Orang	-	12	Orang	109.816.460	24,00	Orang	18,80	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	5	Unit	1.716.947.254	5	Unit	489441336	5	Unit	1.898.822.900		Unit	-		Unit	-	5	Unit	489.441.336	100,00	Unit	28,51	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	35.991.708				4	Paket	35.900.400		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	
	Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				12	Bulan	35.911.000																
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	167.310.000				4	Paket	209.403.500		Paket	-		Paket	-	0	Paket	-	-	Paket	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokum en	9.600.000				12	Dokum en	9.696.000		Dokum en	-		Dokum en	-	0	Dokum en	-	-	Dokum en	-	
	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12	Bulan	9.600.000																
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lapora n	1.081.800.000				1	Lapora n	1.237.150.000		Lapora n	-		Lapora n	-	0	Lapora n	-	-	Lapora n	-	
	Jumlah bulan penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah				12	Bulan	1.113.742.345																
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13	Jenis	227.407.500	8	Jenis	314.569.700	13	Jenis	1.723.434.000	1	Jenis	-	1	Jenis	-	9	Jenis	314.569.700	69,23	Jenis	138,33	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	-	0	Unit	0	2	Unit	985.220.000	2	Unit	-	2	Unit	-	2	Unit	-	100,00	Unit		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25	Unit	227.407.500	15	Unit	314.569.700	25	Unit	738.214.000		Unit	-		Unit	-	15	Unit	314.569.700	60,00	Unit	138,33	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	2.634.801.146	3	Jenis	2.763.097.920	3	Jenis	3.572.693.200		Jenis	-		Jenis	-	3	Jenis	2.763.097.920	100,00	Jenis	104,87	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	30.000.000				1	Laporan	31.210.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah surat yang diadministrasikan				3121	Lembar	31.210.000																
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	494.401.410				1	Laporan	519.730.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12	Bulan	275.000.000																
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	304.192.000				1	Laporan	421.440.000		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah bulan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12	Bulan	335.000.000																
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	1.806.207.736				1	Laporan	2.600.313.200		Laporan	-		Laporan	-	0	Laporan	-	-	Laporan	-	
	Jumlah bulan pelayanan administrasi perkantoran				12	Bulan	2.121.887.920																
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	962.009.700	3	Jenis	645897164	3	Jenis	1.377.285.400		Jenis	-		Jenis	-	3	Jenis	645.897.164	100,00	Jenis	67,14	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18	Unit	400.217.700	18	Unit	292.000.000	18	Unit	309.266.600		Unit	-		Unit	-	18	Unit	292.000.000	100,00	Unit	72,96	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	349.932.000	2	Unit	199.885.056	2	Unit	912.818.800		Unit	-		Unit	-	2	Unit	199.885.056	100,00	Unit	57,12	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	Unit	211.860.000	21	Unit	154.012.108	21	Unit	155.200.000		Unit	-		Unit	-	21	Unit	154.012.108	100,00	Unit	72,70	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	18.313.874,25	Ton	6.965.557.600	17022588	Ton	11167377425	18.313.874,25	Ton	7.122.478.500	19.207.272	Ton	233.599.400	19.207.272	Ton	233.599.400	36.229.860	Ton	11.400.976.825	197,83	Ton	163,68	
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	20,03	Ton/Ha	6.965.557.600	12,49**	Ton/Ha	11167377425	20,03	Ton/Ha	7.122.478.500	12,49	Ton/Ha	233.599.400	12,49	Ton/Ha	233.599.400	#VALUE!	Ton/Ha	11.400.976.825	#VALUE!	Ton/Ha	163,68	

[illegible]

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Kakao)				150	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Karet)				150	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Pala)				100	Ha																	
	Jumlah Luas Kebun yang di perluas (Aren)				100	Ha																	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	4,044	Juta Ton CO2eq	1.120.00 0.000	7,92	Juta Ton CO2eq	1183055 520	4,044	Juta Ton CO2eq	5.081.55 0.200	7,92	Juta Ton CO2eq	602.580. 517	7,92	Juta Ton CO2eq	602.580. 517	15,84	Juta Ton CO2eq	1.785.636. 037	391,69	Juta Ton CO2eq	159,43	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137	Pelaku Usaha	1.120.00 0.000	233	Pelaku Usaha	1183055 520	137	Pelaku Usaha	5.081.55 0.200	53	Pelaku Usaha	602.580. 517	53	Pelaku Usaha	602.580. 517	286	Pelaku Usaha	1.785.636. 037	208,76	Pelaku Usaha	159,43	

[illegible]

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	1	lembaga	4.234.806.900	1	Lembaga	1728358320	1	lembaga	4.002.247.100		lembaga	1.178.061.753		lembaga	1.178.061.753	1	lembaga	2.906.420.073	100,00	lembaga	68,63	
Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	25	Orang	312.046.900	45	Orang	393715900	25	Orang	908.093.300	25	Orang	481.411.000	25	Orang	481.411.000	70	Orang	875.126.900	280,00	Orang	280,45	
Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang	312.046.900				15	Orang	908.093.300	15	Orang	481.411.000	15	Orang	481.411.000	15	Orang	481.411.000	100,00	Orang	154,28	
	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan (Kegiatan)				2	Kegiatan	393715900																
Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya	31	KT	1.877.575.000	30	KT	529643755	31	KT	1.754.478.800	5	KT	269.271.051	5	KT	269.271.051	35	KT	798.914.806	112,90	KT	42,55	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan	7	Unit		7	Unit		7	Unit		7	Unit		7	Unit		14	Unit	-	200,00	Unit		
	Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		1	Unit		2	Unit	-	200,00	Unit		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1	Dokum en	1.343.75 0.000				1	Dokum en	1.045.36 1.800	-	Dokum en	269.036. 051	-	Dokum en	269.036. 051	0	Dokum en	269.036.05 1	-	Dokum en	20,02	
	Jumlah jenis olahan produk perkebunan yang teradopsi dan disebarluaskan (produk)				5	produk	5296437 55																
	Jumlah produk olahan unggulan yang dipromosikan dan dipasarkan (Produk)				20	produk																	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	10	Kelom pok	533.825. 000				10	Kelom pok	709.117. 000	5	Kelom pok	235.000	5	Kelom pok	235.000	5	Kelom pok	235.000	50,00	Kelom pok	0,04	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani				20	Pertem uan																	
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI	4	KT	2.045.18 5.000	6	KT	8049986 65	4	KT	1.339.67 5.000	3	KT	427.379. 702	3	KT	427.379. 702	9	KT	1.232.378. 367	225,00	KT	60,26	
	Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk	20	Lemba ga		21	Lemba ga		20	Lemba ga		4	Lemba ga		4	Lemba ga		25	Lemba ga	-	125,00	Lemba ga		
Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	1	Unit	552.475. 000				1	Unit	268.020. 500		Unit	102.308. 300		Unit	102.308. 300	0	Unit	102.308.30 0	-	Unit	18,52	
	Jumlah Kelembagaan Pekebun yang dibentuk				29	Lemba ga	2034560 00																
Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani	1	Lapora n	993.750. 000				1	Lapora n	748.248. 000	-	Lapora n	187.745. 302	-	Lapora n	187.745. 302	0	Lapora n	187.745.30 2	-	Lapora n	18,89	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bersama komoditas perkebunan yang dibentuk dan dibina				5	Unit	337866075																
	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi kemitraan usaha atau jaringan pemasaran produk perkebunannya (pelaku usaha)				15	Pelaku Usaha																	
Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya	1	Unit	262.500.000				1	Unit	157.289.900	-	Unit	84.499.500	-	Unit	84.499.500	0	Unit	84.499.500	-	Unit	32,19	
	Jumlah pengujian sampel produk hasil perkebunan yang diuji dengan pengujian laboratorium yang berstandar SNI				6	Kali	94947190																
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1	Unit	236.460.000				1	Unit	166.116.600		Unit	52.826.600		Unit	52.826.600	0	Unit	52.826.600	-	Unit	22,34	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
	Jumlah Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani				1	Pertemuan	168729400																
UPTD Pengawasan Benih Pekebunan (PBP)				2.496.308.950						2.813.119.190			1.253.105.778			1.253.105.778	0		1.253.105.778			50,20	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	1.460.138.650				92	%	2.022.250.190	82,11	%	925.205.576	82,11	%	925.205.576	82,11	%	925.205.576	89,25	%	63,36	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	92.520.000				12	Bulan	84.960.000	6	Bulan	32.550.000	6	Bulan	32.550.000	6	Bulan	32.550.000	50,00	Bulan	35,18	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	-	Dokumen	32.550.000	-	Dokumen	32.550.000	0	Dokumen	32.550.000	-	Dokumen	35,18	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	158.990.000				20	%	183.600.000	20	%	77.465.355	20	%	77.465.355	20	%	77.465.355	100,00	%	48,72	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13	Orang	158.990.000				13	Orang	183.600.000	13	Orang	77.465.355	13	Orang	77.465.355	13	Orang	77.465.355	100,00	Orang	48,72	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3	Unit	294.022.117				3	Unit	539.771.100	3	Unit	195.216.982	3	Unit	195.216.982	3	Unit	195.216.982	100,00	Unit	66,40	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	4.500.000				4	Paket	4.055.500	4	Paket	4.043.756	4	Paket	4.043.756	4	Paket	4.043.756	100,00	Paket	89,86	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	24.980.000				4	Paket	113.678.800	3	Paket	79.210.826	3	Paket	79.210.826	3	Paket	79.210.826	75,00	Paket	317,10	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	61.701.617				4	Paket	51.936.000	2	Paket	13.848.000	2	Paket	13.848.000	2	Paket	13.848.000	50,00	Paket	22,44	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	7.000.500				4	Paket	7.744.000	1	Paket	2.477.000	1	Paket	2.477.000	1	Paket	2.477.000	25,00	Paket	35,38	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	3.840.000				12	Dokumen	7.756.800	3	Dokumen	1.452.000	3	Dokumen	1.452.000	3	Dokumen	1.452.000	25,00	Dokumen	37,81	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lapora n	192.000.000				1	Lapora n	354.600.000	-	Lapora n	94.185.400	-	Lapora n	94.185.400	0	Lapora n	94.185.400	-	Lapora n	49,05	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6	Jenis	334.506.200				6	Jenis	282.779.410	6	Jenis	274.013.800	6	Jenis	274.013.800	6	Jenis	274.013.800	100,00	Jenis	81,92	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15	Unit	334.506.200				15	Unit	282.779.410	15	Unit	274.013.800	15	Unit	274.013.800	15	Unit	274.013.800	100,00	Unit	81,92	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	435.339.733				3	Jenis	667.823.680	3	Jenis	236.376.761	3	Jenis	236.376.761	3	Jenis	236.376.761	100,00	Jenis	54,30	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lapora n	2.400.000				1	Lapora n	5.000.000	-	Lapora n	2.500.000	-	Lapora n	2.500.000	0	Lapora n	2.500.000	-	Lapora n	104,17	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapora n	86.977.605				1	Lapora n	131.683.200	-	Lapora n	42.081.671	-	Lapora n	42.081.671	0	Lapora n	42.081.671	-	Lapora n	48,38	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedial Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	188.750.000				1	Laporan	323.400.000	-	Laporan	80.624.850	-	Laporan	80.624.850	0	Laporan	80.624.850	-	Laporan	42,72	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	157.212.128				1	Laporan	207.740.480	-	Laporan	111.170.240	-	Laporan	111.170.240	0	Laporan	111.170.240	-	Laporan	70,71	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	144.760.600				3	Jenis	263.316.000	3	Jenis	109.582.678	3	Jenis	109.582.678	3	Jenis	109.582.678	100,00	Jenis	75,70	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	35.910.600				2	Unit	24.406.000	1	Unit	11.264.000	1	Unit	11.264.000	1	Unit	11.264.000	50,00	Unit	31,37	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	90.000.000				4	Unit	199.000.000	2	Unit	79.400.520	2	Unit	79.400.520	2	Unit	79.400.520	50,00	Unit	88,22	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K			K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	18.850.000				13	Unit	39.910.000	2	Unit	18.918.158	2	Unit	18.918.158	2	Unit	18.918.158	15,38	Unit	100,36	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	6.000.000	benih	1.036.170.300				6.000.000	benih	790.869.000	5.146.993	benih	327.900.202	5.146.993	benih	327.900.202	5146993	benih	327.900.202	85,78	benih	31,65	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	6.000.000	Benih	1.036.170.300				6.000.000	Benih	790.869.000	5.146.993	Benih	327.900.202	5.146.993	Benih	327.900.202	5146993	Benih	327.900.202	85,78	Benih	31,65	
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150	Sertifikat	461.297.250				150	Sertifikat	400.835.000	169	Sertifikat	186.910.262	169	Sertifikat	186.910.262	169	Sertifikat	186.910.262	112,67	Sertifikat	40,52	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Laporan	574.873.050				1	Laporan	390.034.000	-	Laporan	140.989.940	-	Laporan	140.989.940	0	Laporan	140.989.940	-	Laporan	24,53	
UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP)				2.070.133.000						3.354.506.080			1.084.790.659			1.084.790.659	0		1.084.790.659			52,40	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	1.944.904.600				92	%	1.849.722.680	89,74	%	653.873.230	89,74	%	653.873.230	89,74	%	653.873.230	97,54	%	33,62	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedial Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	92.520.000				12	Bulan	84.960.000	6	Bulan	42.480.000	6	Bulan	42.480.000	6	Bulan	42.480.000	50,00	Bulan	45,91	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	1	Dokumen	42.480.000	1	Dokumen	42.480.000	1	Dokumen	42.480.000	100,00	Dokumen	45,91	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	95.200.000				20	%	93.960.000		%	-		%	-	0	%	-	-	%	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	Orang	95.200.000				6	Orang	93.960.000		Orang	-		Orang	-	0	Orang	-	-	Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	3	Unit	309.980.917				3	Unit	405.610.200		Unit	240.610.598		Unit	240.610.598	0	Unit	240.610.598	-	Unit	77,62	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	10.699.946				4	Paket	9.081.300	1	Paket	1.928.000	1	Paket	1.928.000	1	Paket	1.928.000	25,00	Paket	18,02	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	17.600.000				4	Paket	55.611.500	2	Paket	15.820.180	2	Paket	15.820.180	2	Paket	15.820.180	50,00	Paket	89,89	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	77.777.300				4	Paket	41.088.000	2	Paket	9.842.000	2	Paket	9.842.000	2	Paket	9.842.000	50,00	Paket	12,65	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	24.783.671				4	Paket	21.151.000	2	Paket	12.441.243	2	Paket	12.441.243	2	Paket	12.441.243	50,00	Paket	50,20	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5.120.000				12	Dokumen	3.878.400	4	Dokumen	969.600	4	Dokumen	969.600	4	Dokumen	969.600	33,33	Dokumen	18,94	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	174.000.000				1	Laporan	274.800.000	1	Laporan	199.609.575	1	Laporan	199.609.575	1	Laporan	199.609.575	100,00	Laporan	114,72	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	5	Jenis	367.934.800				5	Jenis	604.665.400	2	Jenis	90.720.300	2	Jenis	90.720.300	2	Jenis	90.720.300	40,00	Jenis	24,66	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermediate Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan II			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penanggung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	17	Unit	367.934.800				17	Unit	604.665.400	7	Unit	90.720.300	7	Unit	90.720.300	7	Unit	90.720.300	41,18	Unit	24,66	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	495.410.883				3	Jenis	521.213.280		Jenis	213.535.773		Jenis	213.535.773	0	Jenis	213.535.773	-	Jenis	43,10	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	3.950.000				1	Laporan	5.200.000	1	Laporan	2.600.000	1	Laporan	2.600.000	1	Laporan	2.600.000	100,00	Laporan	65,82	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	185.782.355				1	Laporan	178.912.800	1	Laporan	67.336.043	1	Laporan	67.336.043	1	Laporan	67.336.043	100,00	Laporan	36,24	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	148.466.400				1	Laporan	129.360.000	1	Laporan	32.429.490	1	Laporan	32.429.490	1	Laporan	32.429.490	100,00	Laporan	21,84	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	157.212.128				1	Laporan	207.740.480	1	Laporan	111.170.240	1	Laporan	111.170.240	1	Laporan	111.170.240	100,00	Laporan	70,71	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	583.858.000				3	Jenis	139.313.800		Jenis	66.526.559		Jenis	66.526.559	0	Jenis	66.526.559	-	Jenis	11,39	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	Unit	35.510.000				1	Unit	12.203.000	1	Unit	9.852.100	1	Unit	9.852.100	1	Unit	9.852.100	100,00	Unit	27,74	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	509.328.000				1	Unit	101.600.000	1	Unit	56.674.459	1	Unit	56.674.459	1	Unit	56.674.459	100,00	Unit	11,13	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10	Unit	39.020.000				10	Unit	25.510.800	-	Unit	-	-	Unit	-	0	Unit	-	-	Unit	-	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	774.940.000	Rp	125.228.400				774.940.000	Rp	1.504.783.400	1.532.403.400	Rp	430.917.429	458.537.429	Rp	430.917.429	458.537.429	Rp	430.917.429	59,17	Rp	344,11	
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	156	Ha	125.228.400				156	Ha	1.504.783.400	354	Ha	430.917.429	354	Ha	430.917.429	354	Ha	430.917.429	226,92	Ha	344,11	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	156	Ha	125.228.400				156	Ha	1.504.783.400	370,5	Ha	430.917.429	370,5	Ha	430.917.429	370,5	Ha	430.917.429	237,50	Ha	344,11	
UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP)\				2.401.807.400						4.455.010.500			2.403.820.953			2.403.820.953	0		2.403.820.953			100,08	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92	%	983.464.992				92	%	1.211.808.300	91,5	%	547.579.615	91,5	%	547.579.615	91,5	%	547.579.615	99,46	%	55,68	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	92.520.000				12	Bulan	84.960.000	6	Bulan	42.480.000	6	Bulan	42.480.000	6	Bulan	42.480.000	50,00	Bulan	45,91	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen	92.520.000				1	Dokumen	84.960.000	-	Dokumen	42.480.000	-	Dokumen	42.480.000	0	Dokumen	42.480.000	-	Dokumen	45,91	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	%	95.360.000				20	%	77.067.000	-	%	-	-	%	-	0	%	-	-	%	-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	Orang	95.360.000				7	Orang	77.067.000	-	Orang	-	-	Orang	-	0	Orang	-	-	Orang	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	3	Unit	268.815.973				3	Unit	331.414.700	3	Unit	148.264.877	3	Unit	148.264.877	3	Unit	148.264.877	100,00	Unit	55,15	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	2.703.273				4	Paket	7.343.000	2	Paket	6.262.460	2	Paket	6.262.460	2	Paket	6.262.460	50,00	Paket	231,66	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	2.475.000				2	Paket	70.669.900	1	Paket	32.510.326	1	Paket	32.510.326	1	Paket	32.510.326	50,00	Paket	1.313,55	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	61.165.200				4	Paket	27.576.000	2	Paket	7.219.000	2	Paket	7.219.000	2	Paket	7.219.000	50,00	Paket	11,80	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	5.552.500				2	Paket	17.927.000	1	Paket	8.456.585	1	Paket	8.456.585	1	Paket	8.456.585	50,00	Paket	152,30	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	1.920.000				12	Dokumen	2.698.800	6	Dokumen	800.000	6	Dokumen	800.000	6	Dokumen	800.000	50,00	Dokumen	41,67	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		K	Rp		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lapora n	195.000.000				1	Lapora n	205.200.000	-	Lapora n	93.016.506	-	Lapora n	93.016.506	0	Lapora n	93.016.506	-	Lapora n	47,70	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2	Jenis	-				2	Jenis	143.680.800	2	Jenis	123.512.000	2	Jenis	123.512.000	2	Jenis	123.512.000	100,00	Jenis		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	Unit	-				4	Unit	143.680.800	4	Unit	123.512.000	4	Unit	123.512.000	4	Unit	123.512.000	100,00	Unit		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	3	Jenis	407.984.019				3	Jenis	542.982.800	1	Jenis	218.709.458	1	Jenis	218.709.458	1	Jenis	218.709.458	33,33	Jenis	53,61	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lapora n	3.000.000				1	Lapora n	4.000.000	1	Lapora n	4.000.000	1	Lapora n	4.000.000	1	Lapora n	4.000.000	100,00	Lapora n	133,33	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapora n	92.987.659				1	Lapora n	85.267.200	-	Lapora n	35.020.038	-	Lapora n	35.020.038	0	Lapora n	35.020.038	-	Lapora n	37,66	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	129.231.200				1	Lapora n	194.040.000	-	Lapora n	42.360.000	-	Lapora n	42.360.000	0	Lapora n	42.360.000	-	Lapora n	32,78	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangkat at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K	Rp		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	182.765.160			1	Lapora n	259.675.600	-	Lapora n	137.329.420	-	Lapora n	137.329.420	0	Lapora n	137.329.420	-	Lapora n	75,14		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	3	Jenis	118.785.000			3	Jenis	31.703.000	2	Jenis	14.613.280	2	Jenis	14.613.280	2	Jenis	14.613.280	66,67	Jenis	12,30		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	Unit	36.510.000			2	Unit	12.203.000	1	Unit	8.968.280	1	Unit	8.968.280	1	Unit	8.968.280	50,00	Unit	24,56		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	44.000.000			13	Unit	19.500.000	6	Unit	5.645.000	6	Unit	5.645.000	6	Unit	5.645.000	600,00	Unit	12,83		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13	Unit	38.275.000																-			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	85	%	1.418.342.408			85	%	3.243.202.200	61	%	1.856.241.338	61	%	1.856.241.338	61	%	1.856.241.338	71,76	%	130,87		

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Intermedia te Outcome)/Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Provinsi Pada Tahun 2023			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD Prov. Sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (2022)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Tahun Berjalan (2023) yang dievaluasi			Realiasi Kinerja Pada Triwulan II			Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD Prov. Yang Di evaluasi			Realiasai Kinerja dan Anggaran Renstra PD Prov. s/d Tahun 2023			Tingkat Capaian Kinerja dan Realiasi Anggaran Renstra PD Provinsi s/d Tahun 2023 (%)			Unit Perangk at Daerah Penangg ung Jawab
3	4	5			6			7			8			9			10=6+9			11=10/5x100%			12
		K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	50000	Benih	1.418.34 2.408				50000	Benih	3.243.20 2.200	35.000	Benih	1.856.24 1.338	35.000	Benih	1.856.24 1.338	35000	Benih	1.856.241. 338	70,00	Benih	130,87	
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	1	Lapora n	1.418.34 2.408				1	Lapora n	3.243.20 2.200	-	Lapora n	1.856.24 1.338	-	Lapora n	1.856.24 1.338	0	Lapora n	1.856.241. 338	-	Lapora n	130,87	

2.2 Permasalahan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 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 2023. Program/Kegiatan/Sub kegiatan tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (3.27.01) pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur :

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.001.1.02) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (3.27.001.1.02.001) pada belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS. Hal ini dikarenakan perlunya dilakukan penambahan belanja gaji untuk pembayaran iuran BPJS
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (3.27.001.1.02) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (3.27.001.1.02.002), pada Belanja Honorarium Pengelola Keuangan. Penambahan Honor PBP (Pembantu Bendahara Pengeluaran) yang sebelumnya tidak teranggarkan.
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.001.1.07) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (3.27.001.1.07.002) pada Belanja Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan. Pengadaan Kendaraan Eselon III (Kepala Bidang dan UPTD) dan Kendaraan Operasional.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Pengawasan Benih Perkebunan (PBP) Provinsi Kalimantan Timur:

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.001.1.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.27.001.1.09.009), yang di alokasikan untuk pemeliharaan gedung

kantor berupa perbaikan atap yang sudah bocor dan rusak, serta biaya perencanaan teknis untuk rehabilitasi ruang laboratorium dan ruang PBT.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (00.01) pada UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) Provinsi Kalimantan Timur:

- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (3.27.001.1.09) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (3.27.001.1.09.009), yang dialokasikan untuk rehabilitasi rumah petugas di Km. 41 Kecamatan Loa Janan.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.

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 2023 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 2023, 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 2023

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET	
		RENJA 2023	RENJA-P 2023
Tujuan :			
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,3%	5,3%
Sasaran :			
1. Meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	21.997	21.997
2. Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)	63	63
3. Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat (%)	112	112

Memperhatikan tabel 3.1 Penyesuaian target tujuan/sasaran Perubahan RENJA 2023 diatas, menunjukan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 tidak mengalami perubahan.

3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2023 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 Akhir Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 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 2023

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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					57.072.934.560					57.072.934.560
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	30.565.274.860	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	92%	30.565.274.860
3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	1.518.431.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	74	1.518.431.600
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 Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	626.939.900	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	10 Dokumen	626.939.900
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 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	891.491.700	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4 Laporan	891.491.700

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	16.241.869.760	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	16.241.869.760
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/Bulan	15.772.789.760	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Samarinda	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN (Orang/Bulan)	79 Orang/Bulan	15.772.789.760
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	469.080.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	469.080.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	1.044.908.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	1.044.908.000
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Paket	171.408.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Samarinda	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (Paket)	1 Paket	171.408.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	107 Orang	873.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Samarinda	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	107 Orang	873.500.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	5 Unit	1.898.822.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	5 Unit	1.898.822.900
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	35.900.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	35.900.400

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	209.403.500	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah pkaet peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	209.403.500
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	357.470.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (Paket)	4 Paket	357.470.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	49.203.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	49.203.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.696.000	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	9.696.000
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	1.237.150.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Samarinda, Balikpapan, Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	1.237.150.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	4.911.264.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	6 Jenis	4.911.264.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10 Unit	4.173.050.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Samarinda	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	10 Unit	4.173.050.000
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	58 Unit	738.214.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	58 Unit	738.214.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3.572.693.200	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	3.572.693.200
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	31.210.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	31.210.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	519.730.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	519.730.000
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1 Laporan	421.440.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (laporan)	1 Laporan	421.440.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	2.600.313.200	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1 Laporan	2.600.313.200
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	1.377.285.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	1.377.285.400
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36 Unit	309.266.600	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan (unit)	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	36 Unit	309.266.600

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	912.818.800	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	912.818.800
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	21 Unit	155.200.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya (Unit)	Samarinda	Jumlahsarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	21 Unit	155.200.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	7.122.478.500	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	18.313.874,25	7.122.478.500
3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	20,03 Ton/Ha	7.122.478.500	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian		Produktivitas komoditas perkebunan strategis (Ton/Ha)	20,03 Ton/Ha	7.122.478.500
3.27.02.1.01.01	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1 Laporan	7.122.478.500	Pengawasan sebaran pupuk, pestisida, alsintan, dan sarana pendukung pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (laporan)	1 Laporan	7.122.478.500
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30 KT	9.053.510.000	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (Kelompok Tani)	30 KT	9.053.510.000
			Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674				Luas kebun yang dibangun (Ha)	1.500.674	

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	745 Ha	9.053.510.000	Penataan Prasarana Pertanian		Jumlah luas kebun yang di perluas (Ha)	745 Ha	9.053.510.000
3.27.03.1.01.01	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	9.053.510.000	Perencanaan pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1 Dokumen	9.053.510.000
3.27.05	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200	Program Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4,044 Juta Ton CO2eq	5.081.550.200
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku usaha	5.081.550.200	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	137 Pelaku usaha	5.081.550.200
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 Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9317 Ha	3.197.288.488	Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) Pertanian, Hortikultura, dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	9317 Ha	3.197.288.488
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 Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	1.884.261.712	Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	150 Ha	1.884.261.712

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.06	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35 Perusahaan	1.247.873.900	Program perizinan Usaha Pertanian		Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35 Perusahaan	1.247.873.900
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)	107 Perusahaan	1.247.873.900	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)	107 Perusahaan	1.247.873.900
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 Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan	1.247.873.900	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan izin usaha pertanian	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (laporan)	1 Laporan	1.247.873.900
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.002.247.100	Program Penyuluhan Pertanian		Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (lembaga)	1 Lembaga	4.002.247.100
3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	50 Orang	908.093.300	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian		Jumlah SDM Petugas Lapang dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya (Orang)	50 Orang	908.093.300

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.07.1.01.01	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)	45 Orang	908.093.300	Pengembangan kompetensi penyuluh pertanian ASN	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui Pendidikan dan pelatihan (Orang)	45 Orang	908.093.300
3.27.07.1.02	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.754.478.800	Pengembangan penerapan penyuluhan pertanian		Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya (kelompok tani)	31 KT	1.754.478.800
			Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit				Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan (Unit)	1 Unit	
			Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7 Unit				Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan (Unit)	7 Unit	
3.27.07.1.02.01	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	1 Dokumen	1.045.361.800	Diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (dokumen)	1 Dokumen	1.045.361.800
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	709.117.000	Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok)	10 Kelompok	709.117.000
3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.339.675.000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan		Jumlah lembaga ekonomi pekebun yang dibentuk (Lembaga)	20 Lembaga	1.339.675.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
			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 korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	268.020.500	Pembentukan dan penguatan kelembagaan koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	268.020.500
3.27.07.1.03.02	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)	1 Laporan	748.248.000	Pendampingan manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah pendampingan manajemen korporasi petani (Laporan)	1 Laporan	748.248.000
3.27.07.1.03.03	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya (Unit)	1 Unit	157.289.900	Penilaian kelayakan dan standarisasi manajemen koorporasi petani	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, Samarinda dan Balikpapan	Jumlah korporasi petani yang dinilai kelayakan dan standarisasi manajemennya (Unit)	1 Unit	157.289.900
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 sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	166.116.600	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi (Unit)	1 Unit	166.116.600

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN					3.065.834.190					3.065.834.190
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	2.274.965.190	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	2.274.965.190
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	183.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	183.600.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	13 Orang	183.600.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	13 Orang	183.600.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	539.771.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	539.771.100
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	4.055.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	4.055.500

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	113.678.800	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	113.678.800
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	51.936.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	51.936.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4 Paket	7.744.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	4 Paket	7.744.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	7.756.800	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	7.756.800
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 laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	354.600.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	354.600.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6 Jenis	282.779.410	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	6 Jenis	282.779.410
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	25 Unit	282.779.410	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	25 Unit	282.779.410

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	667.823.680	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	667.823.680
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	131.683.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	131.683.200
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	323.400.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	323.400.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	207.740.480	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	207.740.480
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	516.031.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	516.031.000
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	2 Unit	24.406.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	2 Unit	24.406.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4 Unit	451.715.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	4 Unit	451.715.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13 Unit	39.910.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	13 Unit	39.910.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	790.869.000	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Jumlah benih yang beredar (Benih)	6.000.000 Benih	790.869.000
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	790.869.000	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi (Benih)	6.000.000 Benih	790.869.000
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Benih)	150 Sertifikat	400.835.000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Sertifikat Benih (Benih)	150 Sertifikat	400.835.000
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 Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	390.034.000	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/bibit perkebunan	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (Laporan)	1 Laporan	390.034.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN					3.354.506.080					3.354.506.080
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.849.722.680	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.849.722.680
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	93.960.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	93.960.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	93.960.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	93.960.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	405.610.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	405.610.200
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	9.081.300	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	9.081.300

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	55.611.500	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	55.611.500
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4 Paket	41.088.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4 Paket	41.088.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	21.151.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (paket)	4 Paket	21.151.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	3.878.400	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	3.878.400
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 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	274.800.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	1 Laporan	274.800.000
3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	604.665.400	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	5 Jenis	604.665.400

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	13 Unit	604.665.400	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)	13 Unit	604.665.400
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	521.213.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	521.213.280
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.200.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	5.200.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	178.912.800	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	178.912.800
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	129.360.000	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	129.360.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	207.740.480	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	207.740.480
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	139.313.800	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	139.313.800

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	1 Unit	12.203.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya (Unit)	1 Unit	12.203.000
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	101.600.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	101.600.000
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	33 Unit	25.510.800	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	33 Unit	25.510.800
3.27.05	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.504.783.400	ProgramPengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rp)	774.940.000	1.504.783.400
3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.504.783.400	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi		Luas serangan berat OPT yang dikendalikan (Ha)	156 Ha	1.504.783.400
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 organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	500 Ha	1.504.783.400	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 organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan (Ha)	500 Ha	1.504.783.400

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN					4.653.095.032					4.653.095.032
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.409.892.832	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	92%	1.409.892.832
3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah (Bulan)	12 Bulan	84.960.000
3.27.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Samarinda	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dokumen)	1 Dokumen	84.960.000
3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	77.067.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20%	77.067.000
3.27.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	77.067.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Orang)	6 Orang	77.067.000
3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	331.414.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	3 Unit	331.414.700
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	7.343.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Samarinda	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	7.343.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	70.669.900	Penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (paket)	2 Paket	70.669.900
3.27.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	27.576.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Samarinda	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan (paket)	4 Paket	27.576.000
3.27.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 Paket	17.927.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Samarinda	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (paket)	2 Paket	17.927.000
3.27.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	2.698.800	Penyediaan bahan bacaan dan peartuan perundang-undangan	Samarinda	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundangundangan yang disediakan (dokumen)	12 Dokumen	2.698.800
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 laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	205.200.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi SKPD (Laporan)	1 Laporan	205.200.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2 Jenis	143.680.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2 Jenis	143.680.800
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)	13 Unit	143.680.800			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Unit)	13 Unit	143.680.800

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	542.982.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	3 Jenis	542.982.800
3.27.01.1.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	4.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Samarinda	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat (Laporan)	1 Laporan	4.000.000
3.27.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	85.267.200	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	85.267.200
3.27.01.1.08.03	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	194.040.000	Penyediaan jasa peralatan dan kelengkapan kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	194.040.000
3.27.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	259.675.600	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Samarinda	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1 Laporan	259.675.600
3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	229.787.532	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara (Jenis)	3 Jenis	229.787.532
3.27.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	12.203.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan peizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Samarinda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2 Unit	12.203.000

Kode	RANCANGAN AKHIR P-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)
3.27.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	198.084.532	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	1 Unit	198.084.532
3.27.01.1.09.10	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	19.500.000	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Samarinda	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	2 Unit	19.500.000
3.27.02	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	3.243.202.200	Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85%	3.243.202.200
3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	3.243.202.200	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan (Benih)	50.000 Benih	3.243.202.200
3.27.02.1.02.04	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (Laporan)	1 Laporan	3.243.202.200	Pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan	Samarinda, Kukar, Kubar, Kutim	Jumlah pengawasan mutu, penyediaan dan peredaran benih/ bibit perkebunan (Laporan)	1 Laporan	3.243.202.200
TOTAL					68.146.369.862					68.146.369.862

3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Rencana Kerja PD Tahun 2023

Berdasarkan hasil dari review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD 2023, 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 2023, adalah sebagaimana tabel 3.3 berikut:

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Meju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif					
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							43,618,793,138	48,950,714,760	57,072,934,560			44,522,290,650				
3	27	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	24,072,561,738	26,116,876,560	30,565,274,860		92 %	24,596,457,650				
3	27	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	%		%	74 %	74 %	1,275,323,500	1,227,243,300	1,518,431,600		74 %	1,774,925,300				
3	27	01	1.01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	648,757,500	626,939,900	626,939,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	10 Dokumen	802,771,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	626,566,000	600,303,400	891,491,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	4 Laporan	972,154,300	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemuahan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,280,723,258	15,998,989,760	16,241,869,760				12 Bulan	15,359,114,750		
3	27	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				79 Orang/ Bulan	79 Orang/ Bulan	14,906,203,258	15,567,349,760	15,772,789,760	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	79 Orang/ Bulan	14,906,274,750	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	374,520,000	431,640,000	469,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	452,840,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	392,570,000	318,408,000	1,044,908,000					20 %	936,032,000		
3	27	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	282,500,000	171,408,000	171,408,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Paket	352,032,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	107 Orang	110,070,000	147,000,000	873,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		107 Orang	584,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit	1,738,342,000	1,898,822,900	1,898,822,900					5 Unit	1,716,947,254		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	35,902,000	35,900,400	35,900,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	35,991,708	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	117,262,000	209,403,500	209,403,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	167,310,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	439,938,000	357,470,000	357,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	352,514,181	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	52,640,000	49,203,000	49,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	69,731,365	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	9,600,000	9,696,000	9,696,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	9,600,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,083,000,000	1,237,150,000	1,237,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1,081,800,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	13 Jenis	13 Jenis	1,388,704,000	1,723,434,000	4,911,264,000						13 Jenis	1,212,627,500	
3	27	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	10 Unit	985,220,000	985,220,000	4,173,050,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	10 Unit	985,220,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				58 Unit	58 Unit	403,484,000	738,214,000	738,214,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	58 Unit	227,407,500	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	2,926,567,488	3,572,693,200	3,572,693,200						3 Jenis	2,634,801,146	

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.08	01		1 Laporan	1 Laporan	31,210,000	31,210,000	31,210,000	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	30,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02		1 Laporan	1 Laporan	479,967,400	519,730,000	519,730,000	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	494,401,410	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03		1 Laporan	1 Laporan	336,242,400	421,440,000	421,440,000	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	304,192,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04		1 Laporan	1 Laporan	2,079,147,688	2,600,313,200	2,600,313,200	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	1,806,207,736	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09			3 Jenis	3 Jenis	1,070,331,492	1,377,285,400	1,377,285,400						3 Jenis	962,009,700	
3	27	01	1.09	02		36 Unit	36 Unit	271,654,400	309,266,600	309,266,600	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	36 Unit	400,217,700	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	09		2 Unit	2 Unit	396,708,000	912,818,800	912,818,800	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	2 Unit	349,932,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10		21 Unit	21 Unit	401,969,092	155,200,000	155,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kacamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	21 Unit	211,860,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif		
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah					
3 27 02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton		Ton	18.313.874,25	18.313.874,25	6.766.710,000	7.122.478,500	7.122.478,500						18.313.874,25	6.965.557,600		
3 27 02 1.01	Pengawasan Pederasan Sarana Pertanian	Produktivitas komoditas perkebunan strategis	Ton/Ha		Ton/Ha	20.03 Ton/Ha	20.03 Ton/Ha	6.766.710,000	7.122.478,500	7.122.478,500						20.03 Ton/Ha	6.965.557,600		
3 27 02 1.01 01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	1 Laporan	6.766.710,000	7.122.478,500	7.122.478,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	6.965.557,600	Dinas Perkebunan	
3 27 03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ; 2) Luas Kebun yang dibangun	Kelompok/Ha		Kelompok/Ha	30/1.500.674	30/1.500.674	7.428.634,000	9.053.510,000	9.053.510,000						30/1.500.674	7.222.948,500		
3 27 03 1.01	Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah luas kebun yang diperluas	Ha		Ha	745 Ha	745 Ha	7.428.634,000	9.053.510,000	9.053.510,000						745 Ha	7.222.948,500		
3 27 03 1.01 01	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				1 Dokumen	1 Dokumen	7.428.634,000	9.053.510,000	9.053.510,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	Kelompok Tani	1 Dokumen	7.222.948,500	Dinas Perkebunan	
3 27 05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANG AN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2eq		Juta Ton CO2eq	4,044 Juta Ton CO2eq	4,044 Juta Ton CO2eq	1.827.790,000	2.505.080,300	5.081.550,200						4,044 Juta Ton CO2eq	1.120.000,000		
3 27 05 1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi Mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	Pelaku Usaha		Pelaku Usaha	137 Pelaku Usaha	137 Pelaku Usaha	1.827.790,000	2.505.080,300	5.081.550,200						137 Pelaku Usaha	1.120.000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan				Nasional	Daerah			
3	27	05	1.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				9317 Ha	9317 Ha	1,027,790,000	1,718,329,300	3,197,288,488	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang		9317 Ha	585,660,000	Dinas Perkebunan
3	27	05	1.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				150 Ha	150 Ha	800,000,000	786,751,000	1,884,261,712	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	5. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang		150 Ha	534,340,000	Dinas Perkebunan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan		Perusahaan	35 Perusahaan	85 Perusahaan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900					35 Perusahaan	1,200,000,000		
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		Perusahaan	107 Perusahaan	307 Perusahaan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900					107 Perusahaan	1,200,000,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	06	1.01	03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi				1 Laporan	1 Laporan	1,050,000,000	1,016,873,900	1,247,873,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	1,200,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga		lembaga	1 lembaga	1 lembaga	2,473,097,400	3,135,895,500	4,002,247,100						1 lembaga	3,417,326,900	
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah SDM Petugas Lapangan dan Teknis Perkebunan yang dikembangkan kompetensinya	Orang		Orang	45 Orang	50 Orang	187,295,700	539,641,000	908,093,300						50 Orang	312,046,900	
3	27	07	1.01	01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN yang Telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi melalui Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	45 Orang	187,295,700	539,641,000	908,093,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Petugas lapang dan teknis perkebunan	45 Orang	312,046,900	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok tani yang dikembangkan kompetensinya Jumlah komoditas unggulan yang siap dipromosikan dan dipasarkan Jumlah teknologi perkebunan yang diterapkan	KT Unit Unit		KT Unit Unit	31 KT 7 Unit 1 Unit	31 KT 7 Unit 1 Unit	1,057,437,900	1,376,745,500	1,754,478,800						31 KT 7 Unit 1 Unit	1,440,624,000	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
						Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah		
3	27	07	1.02	01				1 Dokumen	1 Dokumen	656,480,000	667,628,500	1,045,361,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	Kelompok tani	1 Dokumen	906,799,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.02	02				10 Kelompok	10 Kelompok	400,957,900	709,117,000	709,117,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tenaga kerja	Kelompok tani	10 Kelompok	533,825,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03			KT Lembaga		4 KT 20 Lembaga	4 KT 20 Lembaga	1,228,363,800	1,219,509,000	1,339,675,000						4 KT 20 Lembaga	1,664,656,000	
3	27	07	1.03	01				1 Unit	1 Unit	210,455,900	268,020,500	268,020,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	552,475,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03	02				1 Laporan	1 Laporan	693,228,000	628,082,000	748,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Laporan	718,428,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	07	1.03	03	Penilaian Kelayakan dan Standarisasi Manajemen Koperasi Petani	Jumlah Koperasi Petani yang Dinilai Kelayakan dan Standarisasi Manajemennya				1 Unit	1 Unit	157,293,000	157,289,900	157,289,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	157,293,000	Dinas Perkebunan
3	27	07	1.03	04	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				1 Unit	1 Unit	167,386,900	166,116,600	166,116,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		1 Unit	236,460,000	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																	
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,773,599,068	2,022,250,190	2,274,965,190						92 %	1,448,161,045	
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,120,000	84,960,000	84,960,000						12 Bulan	92,520,000	
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	93,120,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	92,520,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	158,990,000	183,600,000	183,600,000						20 %	158,990,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				13 Orang	13 Orang	158,990,000	183,600,000	183,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Orang	158,990,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	586,467,800	539,771,100	539,771,100						3 Unit	294,022,117	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	14,792,800	4,055,500	4,055,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	4,500,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	48,431,000	113,678,800	113,678,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	24,980,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	58,574,000	51,936,000	51,936,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	61,701,617	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	5,430,000	7,744,000	7,744,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	7,000,500	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	3,840,000	7,756,800	7,756,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	3,840,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	455,400,000	354,600,000	354,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	192,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	6 Jenis	6 Jenis	170,752,500	282,779,410	282,779,410						6 Jenis	334,506,200	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				25 Unit	25 Unit	170,752,500	282,779,410	282,779,410	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		25 Unit	334,506,200	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	533,642,768	667,823,680	667,823,680						3 Jenis	423,362,128	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,500,000	5,000,000	5,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	2,400,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	122,738,000	131,683,200	131,683,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	75,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	239,943,360	323,400,000	323,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	188,750,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165,461,408	207,740,480	207,740,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	157,212,128	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	230,626,000	263,316,000	516,031,000						3 Jenis	144,760,600	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	22,406,000	24,406,000	24,406,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Unit	35,910,600	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Reha bilisasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	5 Unit	180,000,000	199,000,000	451,715,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		5 Unit	90,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Reha bilisasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				59 Unit	59 Unit	28,220,000	39,910,000	39,910,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		59 Unit	18,850,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Jumlah benih yang beredar	benih		benih	6.000.000 benih	6.000.000 benih	1,005,401,900	790,869,000	790,869,000				6.000.000 benih	1,036,170,300			
3	27	02	1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi	Benih		Benih	6000000 Benih	6000000 Benih	1,005,401,900	790,869,000	790,869,000				6000000 Benih	1,036,170,300			
3	27	02	1.02	01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih			150 Sertifikat	150 Sertifikat	508,790,900	400,835,000	400,835,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	150 Sertifikat	461,297,250	Dinas Perkebunan	
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			1 Laporan	1 Laporan	496,611,000	390,034,000	390,034,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah	1 Laporan	574,873,050	Dinas Perkebunan	
3				URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								2,799,999,446	2,833,515,880	3,354,506,080				3,197,333,000			
3	27	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,767,778,446	1,849,722,680	1,849,722,680				92 %	1,944,904,600			
3	27	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	93,120,000	84,960,000	84,960,000				12 Bulan	92,520,000			
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	93,120,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1 Dokumen	92,520,000	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	90,000,000	93,960,000	93,960,000				20 %	95,200,000			
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			6 Orang	6 Orang	90,000,000	93,960,000	93,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	6 Orang	95,200,000	Dinas Perkebunan	

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
									Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
									Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	358,353,200	405,610,200	405,610,200					3 Unit	309,980,917		
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	9,139,000	9,081,300	9,081,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	4 Paket	10,699,946	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	3,420,000	55,611,500	55,611,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	4 Paket	17,600,000	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	69,604,000	41,088,000	41,088,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	4 Paket	77,777,300	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	20,230,200	21,151,000	21,151,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	4 Paket	24,783,671	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	5,760,000	3,878,400	3,878,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	12 Dokumen	5,120,000	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			1 Laporan	1 Laporan	250,200,000	274,800,000	274,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1 Laporan	174,000,000	Dinas Perkebunan	
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	186,971,000	604,665,400	604,665,400					5 Jenis	367,934,800		

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	186,971,000	604,665,400	604,665,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		13 Unit	367,934,800	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	507,555,848	521,213,280	521,213,280						3 Jenis	495,410,883	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	5,200,000	5,200,000	5,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	3,950,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	172,825,440	178,912,800	178,912,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	185,782,355	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	164,069,000	129,360,000	129,360,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	148,466,400	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	165,461,408	207,740,480	207,740,480	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	157,212,128	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana urusan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	531,778,398	139,313,800	139,313,800						3 Jenis	583,858,000	
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	1 Unit	12,203,000	12,203,000	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Unit	35,510,000	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RIKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RIKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RIKPD 2023	APBD 2023	RIKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	499,065,398	101,600,000	101,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Unit	509,328,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				33 Unit	33 Unit	20,510,000	25,510,800	25,510,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Politikhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		33 Unit	39,020,000	Dinas Perkebunan
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT	Rp		Rp	774,940,000	Rp4,940,000	Rp 1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400						774,940,000	Rp 1,252,428,400	
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulungan Bencana Pertanian Provinsi	Luas serangan berat OPT yang dikendalikan	Ha		Ha	156 Ha	156 Ha	1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400						156 Ha	1,252,428,400	
3	27	05	1.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				156 Ha	500 Ha	1,032,221,000	983,793,200	1,504,783,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Results Based Payment	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk komoditi unggulan daerah		500 Ha	1,252,428,400	Dinas Perkebunan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							3,999,996,448	4,455,010,500	4,653,095,032					4,482,638,200			
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan	%		%	92 %	92 %	1,095,255,448	1,211,808,300	1,409,892,832					92 %	1,239,436,000		
3	27	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	82,560,000	84,960,000	84,960,000					12 Bulan	84,960,000		

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	82,560,000	84,960,000	84,960,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Dokumen	84,960,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase ASN yang memiliki standar kompetensi	%		%	20 %	20 %	80,010,000	77,067,000	77,067,000						20 %	77,067,000	
3	27	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	6 Orang	80,010,000	77,067,000	77,067,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		6 Orang	77,067,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit	281,015,000	331,414,700	331,414,700						3 Unit	331,408,800	
3	27	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	2,918,000	7,343,000	7,343,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	7,343,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,200,000	70,669,900	70,669,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Paket	70,669,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	65,224,000	27,576,000	27,576,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		4 Paket	27,576,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	14,953,000	17,927,000	17,927,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		2 Paket	17,922,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	1,920,000	2,698,800	2,698,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		12 Dokumen	2,698,800	Dinas Perkebunan

**Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	193,800,000	205,200,000	205,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	205,200,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis	95,090,000	143,680,800	143,680,800						2 Jenis	143,680,000	
3	27	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				13 Unit	13 Unit	95,090,000	143,680,800	143,680,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Aparatur	13 Unit	143,680,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	518,997,448	542,982,800	542,982,800						3 Jenis	490,617,200	
3	27	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	3,000,000	4,000,000	4,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	4,000,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	79,549,320	85,267,200	85,267,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	85,267,200	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	136,958,000	194,040,000	194,040,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	194,040,000	Dinas Perkebunan
3	27	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	299,490,128	259,675,600	259,675,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	6. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik		1 Laporan	207,310,000	Dinas Perkebunan

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional					Daerah
3	27	01	1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis sarana dan prasarana unasan pemerintah daerah yang dipelihara	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	37,583,000	31,703,000	229,787,532				3 Jenis	111,703,000				
3	27	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pertizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2 Unit	2 Unit	12,203,000	12,203,000	12,203,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	2 Unit	12,203,000	Dinas Perkebunan		
3	27	01	1.09	09	Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0	0	198,084,532	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	1 Unit	80,000,000	Dinas Perkebunan		
3	27	01	1.09	10	Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	25,380,000	19,500,000	19,500,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	5. Peningkatan Kinerja Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	2 Unit	19,500,000	Dinas Perkebunan		
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat	%	%	85 %	85 %	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200					85 %	3,243,202,200			
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang disediakan	Benih	Benih	50000 Benih	50000 Benih	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200					50000 Benih	3,243,202,200			
3	27	02	1.02	04	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			1 Laporan	1 Laporan	2,904,741,000	3,243,202,200	3,243,202,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	2. Peningkatan nilai tambah dan daya saling produk komoditi unggulan daerah	1 Laporan	3,243,202,200	Dinas Perkebunan		
TOTAL											53,197,790,000	59,052,360,330	68,344,454,394						54,766,593,195			

BAB 4

PENUTUP

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 2023 dan RKPD Perubahan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 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 2023, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai peran 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 2023 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 2023.

4.2 Rencana tindak lanjut.

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, 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, Agustus 2023

Kepala Dinas,




Alimad Muzakkir, ST.M.Si
Pembina Tk I/IV/b
NIP. 19751001 200112 1 003

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023. Perubahan RENJA Perangkat Daerah ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang diselaraskan dengan 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,

3 SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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

EMAIL : disbun_kaltim@yahoo.com & disbunkaltim@gmail.com