

## Bab 6. Perencanaan Program Kegiatan dan Pendanaan

Program merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun begitu, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada “garis finish” Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagai dalam mengembangkan dan mengelola komoditas perkebunan yang berdaya saing.

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan berikut indikator kinerja masing-masing program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2019-2023).

**RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan				Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	4,49	5,1		5,4		5,7		6,0		6,3		6,3			
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	2.680.263.900	83	2.680.263.900	86	3.503.900.000	89	3.371.229.600	92	3.500.000.000	92	15.735.657.400	Sekretariat	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	2.680.263.900	12	2.680.263.900	12	3.503.900.000	12	3.371.229.600	12	3.500.000.000	12	15.735.657.400		Samarinda, Kukar
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	5	2.156.565.000	5	2.434.000.000	5	2.581.200.000	5	2.550.000.000	5	3.000.000.000	5	12.721.765.000	Sekretariat	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	15	24	1.303.450.000	18	1.453.000.000	21	1.453.000.000	24	1.400.000.000	27	1.500.000.000	114	7.109.450.000		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	853.115.000	12	981.000.000	12	1.128.200.000	12	1.150.000.000	12	1.500.000.000	12	5.612.315.000		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	1.992.775.000	20	2.291.605.000	20	2.291.605.000	20	2.000.000.000	20	2.600.000.000	100	11.175.985.000	Sekretariat	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	1.480.075.000	4	1.702.000.000	4	1.702.000.000	4	1.700.000.000	4	2.000.000.000	4	8.584.075.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	512.700.000	50	589.605.000	50	589.605.000	50	300.000.000	50	600.000.000	250	2.591.910.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan
				Jumlah pakaian dinas (Stell)		460				460				460		1.380			Bontang, Samarinda, Luar Provinsi

# **RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	58,83	63	744.675.000	68	762.823.000	70	991.671.000	72	1.289.172.000	74	1.675.924.000	74	5.464.265.000	Sekretariat	
		3.03.01.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	50	10	334.665.000	10	327.083.000	10	425.209.000	10	552.771.000	10	718.603.000	50	2.358.331.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	20	4	410.010.000	4	435.740.000	4	566.462.000	4	736.401.000	4	957.321.000	20	3.105.934.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	327.160.000	83	526.234.000	86	370.662.387	89	497.570.650	92	573.254.380	92	2.294.881.417	UPTD PBP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	327.160.000	12	526.234.000	12	370.662.387	12	497.570.650	12	573.254.380	12	2.294.881.417		Samarinda
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	505.925.000	3	1.150.000.000	3	300.108.313	3	345.124.400	3	405.000.000	3	2.706.157.713	UPTD PBP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	4	24	46.500.000	18	350.000.000	21	61.496.250	24	70.720.600	27	85.000.000	114	613.716.850		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	180.425.000	12	800.000.000	12	238.612.063	12	274.403.800	12	320.000.000	12	1.813.440.863		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.08.03	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas Lapang (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	-	7	279.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	7	279.000.000		Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	379.280.000	20	600.000.000	20	501.597.800	20	576.837.400	20	710.000.000	100	2.767.715.200	UPTD PBP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	162.780.000	4	300.000.000	4	215.276.550	4	247.568.000	4	380.000.000	4	1.305.624.550		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	216.500.000	50	300.000.000	50	286.321.250	50	329.269.400	50	330.000.000	250	1.462.090.650		Luar Provinsi
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	80	506.853.600	83	582.881.640	86	626.545.850	89	770.861.200	92	901.333.000	92	3.388.475.290	UPTD P2TP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	12	506.853.600	12	582.881.640	12	626.545.850	12	770.861.200	12	901.333.000	12	3.388.475.290		Samarinda
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3	394.280.000	3	1.713.958.830	3	521.435.300	3	599.650.500	3	800.000.000	3	4.029.324.630	UPTD P2TP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)		9	169.900.000	9	355.921.830	9	224.692.750	9	258.396.600	9	350.000.000	45	1.358.911.180		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	12	224.380.000	12	1.358.037.000	12	296.742.550	12	341.253.900	12	450.000.000	12	2.670.413.450		Samarinda
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20	267.210.000	20	400.000.000	20	353.385.300	20	406.392.900	20	470.000.000	100	1.896.988.200	UPTD P2TP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	4	212.210.000	4	300.000.000	4	280.647.800	4	322.744.800	4	370.000.000	4	1.485.602.600		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4		4			Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	12		12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)		50	55.000.000	50	100.000.000	50	72.737.500	50	83.648.100	50	100.000.000	250	411.385.600		Luar Provinsi

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	-	-	83	371.049.300	86	376.234.000	89	300.000.000	92	580.000.000	92	1.627.283.300	UPTD PBTP	
		3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)				12	371.049.300	12	376.234.000	12	300.000.000	12	580.000.000	12	1.627.283.300		Samarinda, Kukar
		3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	-	-	3	260.963.750	3	300.308.200	3	270.720.600	3	385.000.000	3	1.216.992.550	UPTD PBTP	
		3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)				2	53.475.000	3	61.696.200	4	70.720.600	5	85.000.000	14	270.891.800		Samarinda
		3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)				12	207.488.750	12	238.612.000	12	200.000.000	12	300.000.000	12	946.100.750		Samarinda, Kukar
				luas bangunan yang direhab (M2)															
		3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	-	-	20	436.172.000	20	379.280.000	20	312.780.000	20	670.000.000	100	1.798.232.000	UPTD PBTP	
		3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)				4	187.197.000	4	162.780.000	4	162.780.000	4	290.000.000	4	802.757.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan,
				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)				4		4		4		4		4		Bontang, Samarinda, Luar Provinsi	
				Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)				12		12		12		12		12			
		3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)				50	248.975.000	50	216.500.000	50	150.000.000	50	380.000.000	200	995.475.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan			Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	15.324	17.544		18.773		20.087		21.493		22.997		22.997				
		3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	13.249.959	15.288.465	14.977.395.000	16.812.938	21.805.111.250	17.136.849	16.717.791.000	18.126.490	16.717.791.000	18.313.874	18.472.673.000	18.313.874	88.690.761.250	Bid. Pengembangan Komoditi		
				a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	13.164.310	15.197.504		16.717.254		17.036.402		18.020.894		18.197.504		18.197.504				
				b. Karet (Ton)	63.510	70.533		74.060		77.763		81.651		90.000		90.000				
				c. Kelapa (Ton)	13.647	12.105		12.468		12.479		12.500		12.853		12.853				
				d. Kakao (Ton)	2.435	3.006		3.307		3.771		4.368		5.000		5.000				
				e. Lada (Ton)	6.057	5.317		5.849		6.434		7.077		8.517		8.517				
		3.03.01.58.04	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)			7.702.500.000		8.155.800.000		6.500.000.000		6.500.000.000		8.000.000.000		36.858.300.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Balikpapan, Samarinda	
				a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	16,70	19,00		19,5		20,00		21,00		22,00		22,00				
				b. Karet (Ton/Ha)	1,28	1,30		1,35		1,40		1,45		1,50		1,50				
				c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	0,77		0,80		0,82		0,85		0,90		0,90				
				d. Kakao (Ton/Ha)	0,50	0,68		0,70		0,75		0,80		0,85		0,85				
				e. Lada (Ton/Ha)	0,99	1,10		1,15		1,18		1,19		1,20		1,20				
		3.03.01.58.05	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Jumlah luas kebun (Ha)	3.390	570	7.274.895.000	720	11.900.420.000	620	8.468.900.000	620	8.468.900.000	620	8.723.782.000	3.150	44.836.897.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu, Samarinda	
				a. Kelapa Sawit (Ha)	1.905	100		150		200		200		200		850				
				b. Karet (Ha)	1.395	300		200		200		200		200		1.100				
				c. Kelapa (Ha)	90	20		20		20		20		20		100				
				d. Kakao (Ha)	-	100		150		100		100		100		550				
				e. Lada (Ha)	50	50		200		100		100		100		550				
		3.03.01.58.06	3. Pengembangan kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)			20	1.748.891.250	24	1.748.891.000	28	1.748.891.000	32	1.748.891.000	104	6.995.564.250		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu, Balikpapan, Samarinda		
		3.03.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Kelompok tani pengendalian hama terpadu yang handal (Kel. Tani)	19	2	228.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	228.075.000		Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.68.02	1. Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah orang terlatih (Orang)	475	25	228.075.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	228.075.000			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah petugas dan tenaga teknis yang terampil (Orang)	60	25	355.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	355.775.000	Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.78.01	1. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	64	25	355.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	355.775.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Gabungan Kelompok Tani yang mandiri (Gapoktan)	-	5	339.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	339.425.000	Bid. Pengembangan Komoditi	
		3.03.01.79.01	1. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	-	30	339.425.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	339.425.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	75	1.495.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	75	1.495.388.000	Bid. Pengembangan Komoditi	
		2.1.03.88.01	1. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah benih komoditas perkebunan (benih)	115.000	25.000	1.175.073.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	1.175.073.000		Kukar
		2.1.03.88.02	2. Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara(Ha)	-	11,5	320.315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12	320.315.000		Kukar
		3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	80	-	-	85	1.618.306.800	90	1.618.306.800	95	1.618.306.800	100	1.665.000.000	100	6.519.920.400	UPTD PBTP	
		3.03.01.88.03	1. Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	100.000	-	-	132.000	903.306.800	132.000	903.306.800	132.000	903.306.800	133.000	950.000.000	529.000	3.659.920.400		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				a. Kelapa Sawit (benih)	25.000	-	-	50.000		50.000		50.000		50.000		200.000			
				b. Karet (benih)	50.000	-	-	50.000		50.000		50.000		50.000		200.000			
				c. Kelapa (benih)	-	-	-	2.000		2.000		2.000		3.000		9.000			
				d. Kakao (benih)	-	-	-	20.000		20.000		20.000		20.000		80.000			
				e. Aren (benih)	25.000	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			
		3.03.01.88.04	2. Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	15.000	-	-	45.000	715.000.000	45.000	715.000.000	45.000	715.000.000	45.000	715.000.000	180.000	2.860.000.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
				a. Lada (benih)	15.000	-	-	25.000		25.000		25.000		25.000		100.000			
				b. Pala (benih)	-	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			
				c. Sereh wangi ( benih)	-	-	-	10.000		10.000		10.000		10.000		40.000			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023



Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	4	2	626.260.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	626.260.000	UPTD PBP	
		3.03.01.84.01	1. Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	2	2	219.860.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	219.860.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Lua Provinsi
		3.03.01.84.02	2. Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	5.350.000	2.000.000	406.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	406.400.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Lua Provinsi
		3.03.01.85	Program pengujian dan sertifikasi benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	2.000.000	401.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	401.105.000	UPTD PBP	
		3.03.01.85.01	1. Pengujian benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	1	1	120.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	120.100.000		Kukar, Kutim, Samarinda, Lua Provinsi
		3.03.01.85.02	2. Sertifikasi benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel (benih)	5.000.000	2.000.000	281.005.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	281.005.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Lua Provinsi
		3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)	2.825.176	-	-	2.905.176	1.729.171.000	2.945.176	1.327.631.500	2.985.176	1.526.776.500	3.025.176	1.700.000.000	11.860.704	6.283.579.000	UPTD PBP	
		3.03.01.94.01	1. Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	4,08	-	-	3,08	880.316.250	2,58	758.255.000	2,08	871.993.600	1,58	950.000.000	1,58	3.460.564.850		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Lua Provinsi
		3.03.01.94.02	2. Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	2.725.176	-	-	2.000.000	848.854.750	2.000.000	569.376.500	2.000.000	654.782.900	2.000.000	750.000.000	8.000.000	2.823.014.150		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Lua Provinsi



# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Terselenggaranya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan dan tertib hukum			Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil)	38	43		48		53		58		63		63			
		3.03.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang berhasil ditangani (%)	5,3	20	148.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	148.450.000	Bid. Usaha	
		3.03.01.60.04	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	Persentase konflik yang ditangani (%)	5,3	20	148.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	148.450.000		Berau, Kukar, Kutim, PPU, Paser, Mahulu
		3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	1,87	4,785	275.800.000	4,08	977.500.000	4,07	977.500.000	4,06	1.020.000.000	4,04	1.490.000.000	4,04	4.740.800.000	Bid. Perkebunan	
		3.03.01.76.01	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	6	1	142.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	142.400.000		Berau, Kukar, Paser
		3.03.01.76.03	2 Penanaman Pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Luas area yang ditanami (Ha)	75	50.000	133.400.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	133.400.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda
		3.03.01.76.04	3 Pengembangan EBT pada sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	5	-	-	2	345.000.000	3	345.000.000	3	350.000.000	3	525.000.000	11	1.565.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda
		3.03.01.76.05	4 Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	100.622	-	-	101.500	287.500.000	102.000	287.500.000	102.500	300.000.000	103.000	440.000.000	103.000	1.315.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda
		3.03.01.76.05	5 Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	12	-	-	15	345.000.000	15	345.000.000	15	370.000.000	15	525.000.000	60	1.585.000.000		Berau, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan Bontang, Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	50	247.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	247.750.000	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		3.03.01.77.01	1. Perlindungan lahan perkebunan	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	100	60	99.750.000	-	-	-	-	-	-	-	-	60	99.750.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, Samarinda
		3.03.01.77.02	2. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	215	130	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	130	148.000.000		Kukar, Samarinda
		3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)	98	32	542.400.000	35	1.010.821.250	35	1.010.821.000	35	1.150.000.000	35	1.537.331.000	172	5.251.373.250	Bid. Usaha	
		3.03.01.80.01	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Jumlah database dan data spasial (Database)	2	2	146.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	146.850.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.80.02	2. Pelayanan administrasi Perijinan	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	2	10	114.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	10	114.350.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda, Balikpapan
		3.03.01.80.03	3. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	-	20	281.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	281.200.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.80.04	4. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	9	-	-	30	301.990.000	40	301.990.000	50	350.000.000	60	459.289.000	60	1.413.269.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.80.05	5. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	8	-	-	5	162.581.250	5	162.581.000	5	200.000.000	5	247.265.000	20	772.427.250		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.80.06	6. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	98	-	-	52	546.250.000	52	546.250.000	52	600.000.000	52	830.777.000	208	2.523.277.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		3.03.01.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	400	20	276.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	276.675.000	Bid. Usaha	
		3.03.01.81.01	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	400	20	276.675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	20	276.675.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	347.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	347.250.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.82.01	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	5	178.710.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	178.710.000		PPU, Samarinda
		3.03.01.82.02	2. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Persentase peningkatan produksi (%)	-	15	168.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	15	168.540.000		PPU, Balikpapan, Samarinda
		3.03.01.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Presentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	-	40	271.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	40	271.500.000	Bid. Perkebunan Berkelanjutan	
		3.03.01.83.01	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Luas kebakaran kebun (ha)	128,8	99	271.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	99	271.500.000		Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Samarinda
		3.03.01.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	25	461.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	461.284.000	UPTD P2TP	
		3.03.01.86.01	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT (Kelompok Tani)	25	25	461.284.000	-	-	-	-	-	-	-	-	25	461.284.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	2.500	5.000	425.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	425.060.000	UPTD P2TP	
		2.1.03.87.01	1. Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah APH/BP (Kg)	2.500	5.000	425.060.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000	425.060.000		Kubar, Kutim, Samarinda, Luar Provinsi
		3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	2.085.338.000	-	-	1.087.534.440	1.303.159.530	1.047.138.860	1.498.633.550	916.648.000	1.723.428.400	774.940.000	1.850.000.000	3.826.261.300	6.375.221.480	UPTD P2TP	
		3.03.01.95.01	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	500	-	-	229	641.125.000	220	737.293.750	195	847.887.800	156	900.000.000	156	3.126.306.550		Berau, Kukar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Samarinda
		3.03.01.95.02	2. Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		-	-		662.034.530		761.339.800		875.540.600		950.000.000		3.248.914.930		Berau, Kukar, Ktim, Balikpapan, Samarinda
				- APH Padat (Kg)	20.000	-	-	5.000		5.000		5.000		5.000		20.000			
				- APH Cair (Liter)	500	-	-	500		500		500		500		2.000			

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Meningkatnya kesejahteraan pekebun			NTP Pekebun (%)	88,5	89		92		95		98		100		100			
		3.03.01.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang memiliki sertifikat (%)	20	30	903.760.000	-	-	-	-	-	-	-	-	30	903.760.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.61.01	1. Pembinaan pasca panen	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	4	3	774.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3	774.850.000		Kutim, Samarinda
		3.03.01.61.04	2. Standarisasi mutu hasil perkebunan	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	-	2	128.910.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	128.910.000		Mahulu, Samarinda
		3.03.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	5	223.710.500	-	-	-	-	-	-	-	-	5	223.710.500	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.62.04	1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	5	2	101.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101.000.000		Kukar, Samarinda
		3.03.01.62.05	2. Pengolahan hasil perkebunan	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	11	122.710.500	-	-	-	-	-	-	-	-	11	122.710.500		Kukar, Paser, PPU, Bontang, Samarinda
		3.03.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran	5	5	395.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	5	395.800.000	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.65.05	1. Promosi produksi perkebunan	Jumlah transaksi (Transaksi)	17	50	231.950.000	-	-	-	-	-	-	-	-	50	231.950.000		Berau, Kubar, Kutim, Paser, PPU, Samarinda
		3.03.01.65.06	2. Pengelolaan Informasi pasar	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	5	2	163.850.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2	163.850.000		Berau, Kubar, Kutim, Paser, PPU, Balikpapan, Balikpapan
		3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	-	-	2	2.251.383.750	2	2.251.383.000	3	2.400.000.000	3	3.424.072.000	10	10.326.838.750	Bid. Pengolahan dan Pemasaran	
		3.03.01.93.01	1. Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	-	-	-	3	852.638.750	4	852.638.000	4	900.000.000	5	1.296.756.000	16	3.902.032.750		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.93.02	2. Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	21	-	-	2	763.600.000	3	763.600.000	3	800.000.000	4	1.161.340.000	12	3.488.540.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda
		3.03.01.93.03	3. Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	5	-	-	10	635.145.000	10	635.145.000	10	700.000.000	10	965.976.000	40	2.936.266.000		Berau, Kubar, Kukar, Kutim, Mahulu, Paser, PPU, Balikpapan, Bontang, Samarinda, Luar Provinsi
TOTAL							32.897.850.000		44.905.405.000		38.500.000.000		39.446.641.950		46.409.587.380		202.159.484.330		