

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

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

4.1. Pagu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019

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

Kode	Organisasi	RKPD 2019 (Rp)
3.03.01	Dinas perkebunan	Rp. 32.897.850.000,-
	Dinas Perkebunan	Rp. 28.603.432.400,-
	UPTD PBP	Rp. 2.239.730.000,-
	UPTD P2TP	Rp. 2.054.687.600,-

4.2. Program Kegiatan Belanja Langsung Perangkat Daerah yang Disesuaikan

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

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

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan				
3.03	Pertanian				
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan				28.603.432.400
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	2.680.263.900
3.03.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.680.263.900</i>
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur		100%	2.156.565.000
3.03.08.01	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>1.303.450.000</i>
3.03.08.02	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>samarinda</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>853.115.000</i>
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah		100%	1.992.775.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	ppu, balikpapan, luar Provinsi, paser, samarinda,	4 Kegiatan	1.480.075.000
3.03.09.02	Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	kubar, kukar, bontang, kutim, mahulu, berau	50 orang	512.700.000
3.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan		20%	744.675.000
3.03.10.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran	samarinda	10 Dokumen	334.665.000
3.03.10.02	Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan	samarinda	4 Dokumen	410.010.000
3.03.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan kelapa sawit (ton/ha)		19 Ton/Ha	14.977.395.000
		Produktivitas komoditas perkebunan karet (ton/ha)		1.3 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas		0.68 Ton/Ha	

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		perkebunan kelapa (ton/ha)			
		Produktivitas komoditas perkebunan kakao (ton/ha)		0.77 Ton/Ha	
		Produktivitas komoditas perkebunan lada (ton/ha)		1.1 Ton/Ha	
3.03.58.04	Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda	19 ton/ha	7.702.500.000
3.03.58.05	Perluasan Komoditas Perkebunan	Jumlah luas kebun yang diperluas	Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda	100 ha	7.274.895.000
3.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani		20%	148.450.000
3.03.60.04	Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Persentase konflik yang ditangani	Samarinda	20%	148.450.000
3.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	Persentase Produk yang Bersertifikat		30%	903.760.000
3.03.61.01	Pembinaan Pasca Panen	Jumlah Kelompok Tani yang	Kutim, Samarinda	50 Kelompok Tani	774.850.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>dibina</i>			
3.03.61.04	Standarisasi Mutu Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Olahan yang disertifikasi	Mahulu, Samarinda	2 Produk	128.910.000
3.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Jumlah Komoditi Produk Olahan Hasil Perkebunan		5 Komoditi	223.710.500
3.03.62.04	Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan	Kukar, Samarinda	2 Jenis	101.000.000
3.03.62.05	Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Kukar, Paser, PPU, Bontang, Samarinda	11 Produk	122.710.500
3.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Jumlah Komoditi Perkebunan yang dipasarkan melalui Pameran Dagang		5 Komoditi	395.800.000
3.03.65.05	Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah Transaksi	Berau, kubar, kutim, paser, PPU, samarinda	50 transaksi	231.950.000
3.03.65.06	Pengelolaan Informasi Pasar	Jumlah Data Informasi Produk dan Pasar	Berau, kubar, kutim, paser, PPU, samarinda	2 Informasi	163.850.000
3.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu	Jumlah Kelompok Tani yang dapat melaksanakan		2 Kelompok Tani	228.075.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Perkebunan Rakyat	Pengendalian Hama Terpadu			
3.03.68.02	<i>Pelatihan Petani SL-PHT</i>	<i>Jumlah orang terlatih</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda</i>	<i>50 orang</i>	<i>228.075.000</i>
3.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan		4,785 juta ton CO2eq	275.800.000
3.03.76.01	<i>Pengembangan Energi Baru Terbarukan di Sektor Perkebunan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang memanfaatkan limbah POME</i>	<i>Berau, kubar, paser</i>	<i>1 Perusahaan</i>	<i>142.400.000</i>
3.03.76.03	<i>Penanaman pada wilayah cadangan karbon rendah</i>	<i>Luas area yang ditanami</i>	<i>Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda</i>	<i>50.000 ha cadangan karbon rendah/tahun</i>	<i>133.400.000</i>
3.03.77	Program Konservasi Lahan dan Air	Persentase Sumber Air dan HCV yang terlindungi		50%	247.750.000
3.03.77.01	<i>Perlindungan Lahan Perkebunan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang memiliki Kawasan HCV</i>	<i>Berau, Kubar, Kukar, Kutim, PPU, Balikpapan, Samarinda</i>	<i>60 PBS</i>	<i>99.750.000</i>
3.03.77.02	<i>Perlindungan Sumber Air di Areal Perkebunan</i>	<i>Jumlah sumber air yang</i>	<i>Kukar, Samarinda</i>	<i>130 unit</i>	<i>148.000.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>dilindungi</i>			
3.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat	Jumlah SDM petani, petugas lapang dan teknis perkebunan		25 orang	355.775.000
3.03.78.01	<i>Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan</i>	<i>Jumlah Fasilitator daerah dan pemandu lapang</i>	<i>Kutim, PPU, Samarinda</i>	<i>25 orang</i>	<i>355.775.000</i>
3.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani	Jumlah gabungan Kelompok Tani		5 Gapoktan	339.425.000
3.03.79.01	<i>Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan</i>	<i>Jumlah Kelompok Tani</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda</i>	<i>30 Kelompok Tani</i>	<i>339.425.000</i>
3.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi		30 Perusahaan	542.400.000
3.03.80.01	<i>Pengembangan Database Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah database dan data spasial</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda</i>	<i>2 database</i>	<i>146.850.000</i>
3.03.80.02	<i>Pelayanan Administrasi Perjinan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim,</i>	<i>10 perusahaan</i>	<i>114.350.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			<i>PPU, samarinda</i>		
3.03.80.03	<i>Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah Uusaha perkebunan yang diawasi</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda</i>	<i>20 perusahaan</i>	<i>281.200.000</i>
3.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan	Jumlah Lembaga pekebun yang bermitra		20 kelompok	276.675.000
3.03.81.01	<i>Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah kemitraan usaha perkebunan</i>	<i>Berau, kubar, kukar, kutim, PPU, samarinda</i>	<i>20 Kelompok</i>	<i>276.675.000</i>
3.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan	Jumlah olahan produk hasil perkebunan		5 Komoditi	347.250.000
3.03.82.01	<i>Pembinaan Pengolahan Produk Perkebunan</i>	<i>Jumlah Kelompok Tani yang Dibina</i>	<i>Kukar, Paser</i>	<i>5 Kelompok Tani</i>	<i>178.710.000</i>
3.03.82.02	<i>Pemanfaatan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	<i>Persentase Peningkatan Produksi</i>	<i>PPU, Balikpapan, samarinda</i>	<i>15%</i>	<i>168.540.000</i>
3.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun	Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan		40%	271.500.000
3.03.83.01	<i>Pengendalian Kebakaran Kebun dan Dampak</i>	<i>Luas Kebakaran Kebun</i>	<i>Kubar, kukar, kutim, PPU,</i>	<i>99 ha</i>	<i>271.500.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	<i>Perubahan Iklim</i>		<i>Samarinda</i>		
3.03.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri		75%	1.495.388.000
<i>3.03.88.01</i>	<i>Perbanyakkan Bahan Tanaman Perkebunan</i>	<i>Tersedianya bahan tanaman komoditas perkebunan</i>	<i>kukar</i>	<i>25.000 benih</i>	<i>1.175.073.000</i>
<i>3.03.88.02</i>	<i>Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)</i>	<i>Terpeliharanya kebun induk/koleksi dan BPT</i>	<i>kukar</i>	<i>11.5 ha</i>	<i>320.315.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan				
3.03	Pertanian				
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan (UPTD PBP)				2.239.730.000
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	327.160.000
3.03.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)</i>	samarinda	12 Bulan	327.160.000
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)		100%	505.925.000
3.03.08.01	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)</i>	samarinda	4 unit	46.500.000
3.03.08.02	<i>Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)</i>	samarinda	12 bulan	180.425.000
3.03.08.03	<i>Penyediaan sarana dan kendaraan roda 2 petugas lapang (DAK)</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan (unit)</i>	samarinda	7 unit	279.000.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)		100%	379.280.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.09.01	Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kegiatan)	Samarinda dan Luar Provinsi	4 kegiatan	162.780.000
3.03.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	15 orang	216.500.000
3.03.84	Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)		4 kasus	626.260.000
3.03.84.01	Identifikasi sumber benih	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	kukar	4 sumber benih	219.860.000
3.03.84.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	Kukar, kutim, paser, PPU	20.000.000 benih	406.400.000
3.03.85	Program Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)		5.000.000 benih	401.105.000
3.03.85.01	Pengujian Benih	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	samarinda	5 jenis	120.100.000
3.03.85.02	Sertifikasi Benih	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel	Samarinda, PPU berau, kubar, kukar, kutim, mahulu, paser,	5.000.000 benih	281.005.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3	Urusan Pilihan				
3.03	Pertanian				
3.03.01	Dina Perkebunan				32.897.850.000
3.03.01.1	Dinas Perkebunan (UPTD P2TP)				2.054.678.600
3.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlayannya administrasi perkantoran		100%	506.853.600
3.03.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)</i>	samarinda	12 Bulan	506.853.600
3.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)		100%	394.280.000
3.03.08.01	<i>Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)</i>	samarinda	8 unit	169.900.000
3.03.08.02	<i>Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana</i>	<i>Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)</i>	samarinda	12 bulan	224.380.000
3.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)		100%	267.210.000
3.03.09.01	<i>Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (Kegiatan)</i>	Samarinda dan Luar Provinsi	2 kegiatan	212.210.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Keiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2019	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.09.02	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	6 orang	55.000.000
3.03.86	Program Pengendalian OPT	Jumlah Kelompok Tani dan Brigade Proteksi yang mengendalikan OPT		25 Kelompok Tani	461.284.000
3.03.86.01	Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	Jumlah kelompok tani OPT	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU	25 kelompok tani	461.284.000
3.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		5.000 kg	425.060.000
3.03.87.01	Pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH)	Jumlah APH yang diperbanyak	Kubar, kutim, samarinda	5.000 kg dan liter	425.060.000