

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2019
Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Perkebunan

Kode	RANCANGAN AWAL 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.03.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran (%)	100	3.514.277.500	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlayannya administrasi perkantoran (%)	100	3.514.277.500
2.1.03.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda, Kukar	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	3.514.277.500	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda, Kukar	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	3.514.277.500
2.1.03.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	3.056.770.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur (%)	100	3.056.770.000
2.1.03.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	24	1.519.850.000	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	24	1.519.850.000
2.1.03.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	1.257.920.000	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	1.257.920.000
		Samarinda, Kukar	luas bangunan yang direhab (M2)	-	-		Samarinda, Kukar	luas bangunan yang direhab (M2)	-	-
2.1.03.08.03	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas lapang (DAK)	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	7	279.000.000	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas lapang (DAK)	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan (Unit)	7	279.000.000
2.1.03.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100	2.639.265.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan pemerintah daerah (%)	100	2.639.265.000
2.1.03.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	2.071.565.000	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	2.071.565.000
			Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4				Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	
		Samarinda	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12			Samarinda	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	
2.1.03.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	50	567.700.000	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	50	567.700.000
		Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	460			Samarinda	Jumlah pakaian dinas (Stell)	460	
2.1.03.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80	744.675.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		Meningkatnya kinerja instansi pemerintah (%)	80	744.675.000
2.1.03.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10	334.665.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10	334.665.000
2.1.03.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	4	410.010.000	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	4	410.010.000
2.1.03.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	-	14.977.395.000	Program Peningkatan Produksi Perkebunan		Produksi komoditas perkebunan (Ton)	-	14.977.395.000
			a. Kelapa Sawit (Ton)	15.197.504				a. Kelapa Sawit (Ton)	15.197.504	
			b. Karet (Ton)	70.533				b. Karet (Ton)	70.533	
			c. Kelapa (Ton)	12.105				c. Kelapa (Ton)	12.105	
			d. Kakao (Ton)	3.006				d. Kakao (Ton)	3.006	
			e. Lada (Ton)	5.317				e. Lada (Ton)	5.317	
2.1.03.58.04	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)		7.702.500.000	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, dan Balikpapan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)		7.702.500.000
			a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,00				a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,00	
			b. Karet (Ton/Ha)	1,30				b. Karet (Ton/Ha)	1,30	
			c. Kelapa (Ton/Ha)	0,68				c. Kelapa (Ton/Ha)	0,68	
			d. Kakao (Ton/Ha)	0,77				d. Kakao (Ton/Ha)	0,77	
			e. Lada (Ton/Ha)	1,10				e. Lada (Ton/Ha)	1,10	
2.1.03.58.05	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Jumlah luas kebun yang diperluas	160	7.274.895.000	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Jumlah luas kebun yang diperluas	160	7.274.895.000
			a. Kelapa Sawit (Ha)	100				a. Kelapa Sawit (Ha)	100	
			b. Karet (Ha)	300				b. Karet (Ha)	300	
			c. Kelapa (Ha)	20				c. Kelapa (Ha)	20	
			d. Kakao (Ha)	100				d. Kakao (Ha)	100	
			e. Lada (Ha)	50				e. Lada (Ha)	50	
2.1.03.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan		Persentase konflik yang ditangani (%)	20	148.450.000	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan		Persentase konflik yang ditangani (%)	20	148.450.000
2.1.03.60.04	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar dan Mahulu	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	148.450.000	1. Penanganan konflik usaha perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar dan Mahulu	Persentase konflik yang ditangani (%)	20	148.450.000

Kode	RANCANGAN AWAL 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.03.61	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30	903.760.000	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30	903.760.000
2.1.03.61.01	1. Pembinaan pasca panen	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5	774.850.000	1. Pembinaan pasca panen	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5	774.850.000
			a. Karet	3				a. Karet	3	
			b. Kelapa	-				b. Kelapa	-	
			c. Kakao	-				c. Kakao	-	
			d. Lada	-				d. Lada	-	
			e. Aren	2				e. Aren	2	
2.1.03.61.04	2. Standarisasi mutu hasil perkebunan	Mahulu	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	2	128.910.000	2. Standarisasi mutu hasil perkebunan	Mahulu	Jumlah produk olahan yang disertifikasi (produk)	2	128.910.000
2.1.03.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	223.710.500	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		Jumlah komoditi produk olahan hasil perkebunan (Komoditi)	5	223.710.500
2.1.03.62.04	1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Kukar	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	2	101.000.000	1. Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan	Kukar	Jumlah jenis olahan hasil perkebunan (Jenis)	2	101.000.000
2.1.03.62.05	2. Pengolahan hasil perkebunan	Kukar	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	122.710.500	2. Pengolahan hasil perkebunan	Kukar	Jumlah produk olahan hasil perkebunan (Produk)	11	122.710.500
2.1.03.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	395.800.000	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Jumlah komoditi perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditi)	5	395.800.000
2.1.03.65.05	1. Promosi produksi perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU dan Luar Provinsi	Jumlah transaksi (Transaksi)	50	231.950.000	1. Promosi produksi perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU dan Luar Provinsi	Jumlah transaksi (Transaksi)	50	231.950.000
2.1.03.65.06	2. Pengelolaan Informasi pasar	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	2	163.850.000	2. Pengelolaan Informasi pasar	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah data Informasi produk dan pasar (Informasi)	2	163.850.000
2.1.03.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat		Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2	228.075.000	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat		Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2	228.075.000
2.1.03.68.02	1. Pelatihan Petani SL-PHT	Berau dan Kukar	Jumlah orang terlatih (Orang)	50	228.075.000	1. Pelatihan Petani SL-PHT	Berau dan Kukar	Jumlah orang terlatih (Orang)	50	228.075.000
2.1.03.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4.785	275.800.000	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan		Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (Juta Ton CO2eq)	4.785	275.800.000
2.1.03.76.01	1. Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	1	142.400.000	1. Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah Perusahaan yang memanfaatkan limbah POME (Perusahaan)	1	142.400.000
2.1.03.76.02	2. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (PBS/ISPO dan Kel. Tani)	3	-	2. Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan berkelanjutan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah PBS dan petani yang menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungan (PBS/ISPO dan Kel. Tani)	3	-
			a.PBS/ISPO	2				a.PBS/ISPO	2	
			b.Petani	1				b.Petani	1	
2.1.03.76.03	3. Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Luas area yang ditanami (Ha)	50.000	133.400.000	3. Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Luas area yang ditanami (Ha)	50.000	133.400.000
2.1.03.77	Program Konservasi Lahan dan Air		Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	247.750.000	Program Konservasi Lahan dan Air		Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50	247.750.000
2.1.03.77.01	1. Perlindungan lahan perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	60	99.750.000	1. Perlindungan lahan perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah perusahaan yang memiliki kawasan HCV (PBS)	60	99.750.000
2.1.03.77.02	2. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Berau, Kukar, dan Kutim	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	130	148.000.000	2. Perlindungan sumber air di areal perkebunan	Berau, Kukar, dan Kutim	Jumlah sumber air yang dilindungi (Unit)	130	148.000.000
			a.Embung	130				a.Embung	130	
			b.Biopori	-				b.Biopori	-	
			c.Drainase	-				c.Drainase	-	
2.1.03.78	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat		Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25	355.775.000	Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat		Jumlah SDM Petani dan petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25	355.775.000
2.1.03.78.01	1. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	25	355.775.000	1. Pelatihan Petugas Lapang (Fasda) dan Teknis Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah fasilitator daerah dan pemandu lapang (Orang)	25	355.775.000

Kode	RANCANGAN AWAL 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.03.79	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani		Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	5	339.425.000	Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani		Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)	5	339.425.000
2.1.03.79.01	1. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Kukar, Kutim, Kubar, dan Berau	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	30	339.425.000	1. Pembinaan Kelompok Tani Perkebunan	Kukar, Kutim, Kubar, dan Berau	Jumlah Kelompok Tani (Kel. Tani)	30	339.425.000
2.1.03.79.02	2. Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah Asosiasi (Asosiasi)	5	-	2. Pembinaan dan Pendampingan Asosiasi Petani Pekebun	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah Asosiasi (Asosiasi)	5	-
2.1.03.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)	30	542.400.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi (Perusahaan)	30	542.400.000
2.1.03.80.01	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah database dan data spasial (Database)	2	146.850.000	1. Pengembangan Database Usaha Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah database dan data spasial (Database)	2	146.850.000
2.1.03.80.02	2. Pelayanan adminitrasi Perijinan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	10	114.350.000	2. Pelayanan administrasi Perijinan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah perusahaan yang memperoleh IUP (Perusahaan)	10	114.350.000
2.1.03.80.03	3. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	20	281.200.000	3. Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah usaha perkebunan yang diawasi (Perusahaan)	20	281.200.000
2.1.03.81	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan		Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	20	276.675.000	Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan		Jumlah lembaga pekebun yang bermitra (Kelompok)	20	276.675.000
2.1.03.81.01	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	20	276.675.000	1. Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah kemitraan usaha perkebunan (Kelompok)	20	276.675.000
2.1.03.82	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan		Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	347.250.000	Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan		Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditi)	5	347.250.000
2.1.03.82.01	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	PPU dan Samarinda	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5	178.710.000	1. Pembinaan pengolahan produk perkebunan	PPU dan Samarinda	Jumlah kelompok tani yang dibina (Kel. Tani)	5	178.710.000
			a. Karet	5				a. Karet	5	
			b. Kelapa	-				b. Kelapa	-	
			c. Kakao	-				c. Kakao	-	
			d. Lada	-				d. Lada	-	
2.1.03.82.02	2. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Balikpapan dan PPU	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perkebunan (%)	15	168.540.000	2. Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan	Balikpapan dan PPU	Persentase peningkatan produksi olahan hasil perkebunan (%)	15	168.540.000
2.1.03.83	Program Pengendalian Kebakaran Kebun		Persentase kebakaran kebunn yang dikendalikan (%)	40	271.500.000	Program Pengendalian Kebakaran Kebun		Persentase kebakaran kebunn yang dikendalikan (%)	40	271.500.000
2.1.03.83.01	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Luas Kebakaran kebun	99	271.500.000	1. Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Luas Kebakaran kebun	99	271.500.000
2.1.03.84	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan		Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	4	626.260.000	Program Pengawasan Peredaran benih perkebunan		Jumlah penanganan kasus peredaran benih ilegal (Kasus)	4	626.260.000
2.1.03.84.01	1. Identifikasi sumber benih	5 kab/Kota	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	4	219.860.000	1. Identifikasi sumber benih	5 kab/Kota	Jumlah sumber benih yang legal (Sumber Benih)	4	219.860.000
2.1.03.84.02	2. Pengawasan peredaran benih	5 kab/Kota	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	20.000.000	406.400.000	2. Pengawasan peredaran benih	5 kab/Kota	Jumlah benih yang diawasi (Benih)	20.000.000	406.400.000
2.1.03.85	Program pengujian dan sertifikasi benih		Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	401.105.000	Program pengujian dan sertifikasi benih		Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	5.000.000	401.105.000
2.1.03.85.01	1. Pengujian benih	5 kab/Kota	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	5	120.100.000	1. Pengujian benih	5 kab/Kota	Jumlah jenis benih yang diuji di laboratorium (Karet, Aren, Lada, Kakao, Kelapa) (Jenis)	5	120.100.000
2.1.03.85.02	2. Sertifikasi benih	5 kab/Kota	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel	5.000.000	281.005.000	2. Sertifikasi benih	5 kab/Kota	jumlah benih tersertifikasi dan berlabel	5.000.000	281.005.000
2.1.03.86	Program Pengendalian OPT		Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	461.284.000	Program Pengendalian OPT		Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	30	461.284.000
2.1.03.86.01	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah kelompok tani OPT	25	461.284.000	1. Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah kelompok tani OPT	25	461.284.000
2.1.03.86.02	2. Operasional brigade proteksi perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)	5	-	2. Operasional brigade proteksi perkebunan	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah regu proteksi perkebunan (Regu)	5	-

Kode	RANCANGAN AWAL 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1.03.87	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	10.000	425.060.000	Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)		Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	10.000	425.060.000
2.1.03.87.01	1. Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah APH yang diperbanyak	10.000	425.060.000	1. Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah APH yang diperbanyak	10.000	425.060.000
2.1.03.87.02	2. Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah uji APH, Bio pestisida dan pestisida kimia (Kali): APH Bio Pestisida Pestisida Kimia	3	-	2. Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati, Bio Pestisida dan Pestisida Kimia	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu dan Luar Provinsi	Jumlah uji APH, Bio pestisida dan pestisida kimia (Kali): APH Bio Pestisida Pestisida Kimia	3	-
2.1.03.88	Program penyediaan bahan tanaman		Jumlah komoditas perkebunan (Komoditi)	5	1.495.388.000	Program penyediaan bahan tanaman		Jumlah komoditas perkebunan (Komoditi)	5	1.495.388.000
2.1.03.88.01	1. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Kukar	Jumlah benih komoditas perkebunan	132.520	1.175.073.000	1. Perbanyak Bahan Tanaman Perkebunan	Kukar	Jumlah benih komoditas perkebunan	132.520	1.175.073.000
2.1.03.88.02	2. Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Kukar	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara	11,5	320.315.000	2. Pengelolaan Kebun Induk/Koleksi dan Blok Penghasil Tinggi (BPT)	Kukar	Jumlah kebun induk/koleksi dan BPT yang dipelihara	11,5	320.315.000
TOTAL					32.897.850.000					

Samarinda, 14 Agustus 2018
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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