

## Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pelaksanaan kebijakan dan alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD tahun 2020 dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RKPD 2020, pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun 2020, serta kesepakatan Pemerintah dan DPRD dalam seluruh pembahasan APBD 2020. 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 2019, 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 2020.

### 4.1. Pagu Indikatif Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

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

Kode	Organisasi	RKPD 2020 (Rp)
3.03.01	Dinas perkebunan	Rp. 45.247.722.740,-

### 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 dibawah.

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
<b>3</b>	<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>3.03</b>	<b>Pertanian</b>				
<b>3.03.01</b>	<b>Dina Perkebunan</b>				<b>45.247.722.740</b>
<b>3.03.01.1</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>				<b>45.247.722.740</b>
<b>3.03.01.07</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)</b>		<b>83%</b>	<b>2.946.897.900</b>
<i>3.03.01.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>2.946.897.900</i>
<b>3.03.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)</b>		<b>5 Unit</b>	<b>2.483.875.000</b>
<i>3.03.01.08.01</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>18 Unit</i>	<i>1.464.850.000</i>
<i>3.03.01.08.02</i>	<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>1.019.025.000</i>
<b>3.03.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)</b>		<b>20%</b>	<b>2.327.883.000</b>
<i>3.03.01.09.01</i>	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan</i>	<i>ppu,balikpapan, luar</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>1.847.883.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>konsultasi ke luar daerah</i>	<i>Provinsi, paser, samarinda, kubar, kukar, bontang, kutim, mahulu, berau</i>		
3.03.01.09.02	<i>Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek</i>		50 orang	480.000.000
<b>3.03.01.10</b>	<b>Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)</b>		<b>68%</b>	<b>918.515.000</b>
3.03.01.10.01	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran</i>	<i>Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran</i>	samarinda	10 Dokumen	414.500.000
3.03.01.10.02	<i>Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan</i>	<i>Jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan</i>	samarinda	4 Dokumen	504.015.000
<b>3.03.01.58</b>	<b>Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan</b>	<b>Produksi Komoditas Perkebunan</b>		<b>16.812.938 Ton</b>	<b>21.472.563.750</b>
		kelapa sawit		<b>16.717.254 Ton TBS</b>	
		karet		<b>74.060 Ton</b>	
		kelapa		<b>12.468 Ton</b>	
		kakao		<b>3.307 Ton</b>	

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<b>lada</b>		<b>5.849 Ton</b>	
3.03.01.58.04	<i>Peningkatan Produktivitas Perkebunan</i>	<i>Produktivitas komoditas perkebunan</i>	<i>Kukar, Kutim, Kubar, Samarinda, PPU, Balikpapan, Berau, Paser</i>	Ton/Ha	7.825.650,000
		<i>Kelapa sawit</i>		19.5 Ton/Ha	
		<i>Karet</i>		1.35 Ton/Ha	
		<i>Kelapa</i>		0.80 Ton/Ha	
		<i>Kakao</i>		0.70 Ton/Ha	
		<i>Lada</i>		1.15 Ton/Ha	
3.03.01.58.05	<i>Perluasan Komoditas Perkebunan</i>	<i>Jumlah luas kebun</i>	<i>PPU, Kutim, Kubar, Paser, Samarinda, berau, Kukar, Balikpapan</i>	1.070 Ha	11.900.420.000
		<i>Kelapa sawit</i>		500 Ha	
		<i>Karet</i>		200 Ha	
		<i>Kelapa</i>		20 Ha	
		<i>Kakao</i>		150 Ha	
		<i>Lada</i>		200 Ha	
3.03.01.58.06	<i>Pengembangan Kelembagaan Pekebun</i>	<i>Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk</i>	<i>Kalimantan Timur</i>	20 unit	1.746.493.750
<b>3.03.01.76</b>	<b><i>Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan</i></b>	<b><i>Jumlah Penurunan emisi sector perkebunan (Juta Ton CO2eq)</i></b>		<b>4.08</b>	<b>991.800.000</b>
3.03.01.76.01	<i>Pengembangan energy baru terbarukan disektor perkebunan</i>	<i>Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio</i>	<i>Kalimantan Timur</i>	2 PMS	345.000.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		<i>energy</i>			
3.03.01.76.04	<i>Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan</i>	<i>Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi</i>	<i>Kukar, Kubar, Kutim, PPU, Paser, Berau, Mahakam Hulu</i>	<i>101.500 Ha</i>	<i>286.800.000</i>
3.03.01.76.05	<i>Pengendalian kebakaran lahan perkebunan</i>	<i>Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)</i>	<i>Kalimantan Timur</i>	<i>15 KTPA</i>	<i>360.000.000</i>
<b>3.03.01.80</b>	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan</b>	<b>Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)</b>		<b>35 Perusahaan</b>	<b>898.215.000</b>
3.03.01.80.04	<i>Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah lembaga pekebun yang dimtrakan</i>	<i>Kukar, Kutim, Kubar, PPU, Paser, Berau</i>	<i>30 Koperasi</i>	<i>267.240.000</i>
3.03.01.80.05	<i>Penanganan Konflik Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan</i>	<i>PPU, Paser, Kukar, Kutim, Kubar, Mahulu, Berau</i>	<i>5 Konflik</i>	<i>153.475.000</i>
3.03.01.80.06	<i>Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang dibina</i>	<i>PPU, Paser, Kukar, Kutim, Kubar,</i>	<i>52 Perusahaan</i>	<i>477.500.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			<i>Mahulu, Berau</i>		
<b>3.03.01.93</b>	<b>Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan</b>	<b>Jumlah produk perkebunan yang bersertifikat</b>		<b>2 Produk</b>	<b>2.173.758.500</b>
<i>3.03.01.93.01</i>	<i>Pembinaan Pasca Panen Perkebunan</i>	<i>Jumlah kelompok tani yang produknya memenuhi SNI</i>	<i>Balikpapan, kukar</i>	<i>3 Kel. Tani</i>	<i>845.250.000</i>
<i>3.03.01.93.02</i>	<i>Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	<i>Jumlah jenis olahan hasil perkebunan</i>	<i>Berau, Balikpapan</i>	<i>2 Produk</i>	<i>692.503.500</i>
<i>3.03.01.93.03</i>	<i>Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan</i>	<i>Jumlah promosi yang diikuti</i>	<i>Kaltim dan Luar Provinsi</i>	<i>10 Event</i>	<i>636.005.000</i>
<b>3.03.01.07</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)</b>		<b>83%</b>	<b>388.199.000</b>
<i>3.03.01.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>388.199.000</i>
<b>3.03.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)</b>		<b>3 Unit</b>	<b>1.319.950.000</b>
<i>3.03.01.08.01</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>18 Unit</i>	<i>732.000.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.01.08.02	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana	samarinda	12 Bulan	587.950.000
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)		20%	377.325.000
3.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ppu, balikpapan, luar Provinsi, Paser, samarinda, kubar, kukar, bontang, kutim, mahulu, berau	4 Kegiatan	194.825.000
3.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek		50 orang	182.500.000
3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan	Jumlah benih yang beredar		2.905.176 Benih	1.640.931.000
3.03.01.94.01	Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih	Presentasi peredaran benih yang illegitim	kukar	3.08 %	653.450.000
3.03.01.94.02	Pengawasan peredaran benih	Jumlah benih yang disertifikasi	Kukar, Kubar, PPU, Paser, Mahakam	2.000.000 benih	987.481.000

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			<i>Hulu, Bontang, Samarinda, Balikpapan</i>		
<b>3.03.01.07</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)</b>		<b>83%</b>	<b>642.837.500</b>
<i>3.03.01.07.01</i>	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>642.837.500</i>
<b>3.03.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)</b>		<b>3 Unit</b>	<b>749.570.000</b>
<i>3.03.01.08.01</i>	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>18 Unit</i>	<i>390.200.000</i>
<i>3.03.01.08.02</i>	<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>359.370.000</i>
<i>3.03.01.08.03</i>	<i>Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (dua) Petugas Lapang (DAK)</i>	<i>umlah peralatan dan kelengkapan</i>	<i>samarinda</i>	<i>7 Unit</i>	<i>0</i>
<b>3.03.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)</b>		<b>20%</b>	<b>794.937.500</b>



Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
3.03.01.09.01	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ppu, balikpapan, luar Provinsi, paser, samarinda, kubar, kukar, bontang, kutim, mahulu, berau	4 Kegiatan	453.937.500
3.03.01.09.02	Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek		50 orang	341.000.000
3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT		1.087.534.440 (Rupiah)	2.091.655.000
3.03.01.95.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Luas lahan yang dikendalikan	Berau, kubar, kukar, kutim, PPU	229 Ha	1.222.545.000
3.03.01.95.02	Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati	Kaltim		869.110.000
		APH Padat		5.000 Kg	
		APH Cair		500 Liter	
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD		83%	464.884.590

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
		(SKM) (%)			
3.03.01.07.01	<i>Pelaksanaan Administrasi Perkantoran</i>	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran</i>	<i>samarinda, kukar</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>464.884.590</i>
<b>3.03.01.08</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)</b>		<b>3 Unit</b>	<b>3.94.375.000</b>
3.03.01.08.01	<i>Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana</i>	<i>Jumlah Peralatan dan Kelengkapan Kantor</i>	<i>samarinda</i>	<i>18 Unit</i>	<i>196.150.000</i>
3.03.01.08.02	<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>198.225.000</i>
3.03.01.08.04	<i>Rehabilitasi sedang/berat Gedung (DAK)</i>	<i>Jumlah Gedung di Rehab Berat/Sedang</i>	<i>Samarinda</i>	<i>2 Unit</i>	<i>0</i>
<b>3.03.01.09</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)</b>		<b>20%</b>	<b>447.800.000</b>
3.03.01.09.01	<i>Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	<i>ppu, balikpapan, luar Provinsi, paser, samarinda, kukar, bontang,</i>	<i>4 Kegiatan</i>	<i>267.800.000</i>

Kode	Nama Urusan/Bidang/ Unit Organisasi/ Sub Unit Organisasi/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Lokasi	RKPD Tahun 2020	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
			<i>kutim, mahulu, berau</i>		
3.03.01.09.02	<i>Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Aparatur</i>	<i>Jumlah PNS/Pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek</i>		50 orang	180.000.000
3.03.01.88	<b>Program Penyediaan Bahan Tanaman</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan</b>		85%	1.721.750.000
3.03.01.88.03	<i>Penyediaan Benih Tanaman Tahunan dan Penyegar</i>	<i>Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar</i>	Kaltim	132.000 Benih	916.000.000
		<i>Kelapa sawit</i>		50.000 Benih	
		<i>Karet</i>		50.000 Benih	
		<i>Kelapa</i>		2.000 Benih	
		<i>Kakao</i>		20.000 Benih	
		<i>Aren</i>		10.000 Benih	
3.03.01.88.04	<i>Penyediaan Benih Tanaman Semusim dan Rempah</i>	<i>Jumlah benih tanaman semusim dan rempah</i>	Kaltim	45.000 Benih	805.750.000
		<i>Lada</i>		25.000 Benih	
		<i>Pala</i>		10.000 Benih	
		<i>Sereh wangi</i>		10.000 Benih	