

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan awal RKPD tahun 2020
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	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83	4.007.375.690	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)	83	4.442.818.990
3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda, Kukar	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	4.007.375.690	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Samarinda, Kukar	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	12	4.442.818.990
3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat	5	5.427.895.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu	5	4.947.770.000
3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	18	2.837.350.000	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	18	2.783.200.000
3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	2.311.545.000	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Samarinda	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	12	2.164.570.000
		Samarinda, Kukar	luas bangunan yang direhab (M2)				Samarinda, Kukar	luas bangunan yang direhab (M2)		
3.03.01.08.03	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (dua) Petugas Lapang (DAK)	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan	7	279.000.000	Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (dua) Petugas Lapang (DAK)	Samarinda	Jumlah peralatan dan kelengkapan	7	-
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20	3.963.123.000	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi	20	3.947.945.500
3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	2.660.018.000	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	4	2.764.445.500
		Samarinda	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4			Samarinda	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	4	
		Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12			Balikpapan, Samarinda, Luar Provinsi	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12	
3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Samarinda	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	50	1.303.105.000	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Samarinda	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	50	1.183.500.000
			Jumlah pakaian dinas (Stell)					Jumlah pakaian dinas (Stell)		
3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	68	774.940.000	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Samarinda	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD	68	918.515.000
3.03.01.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10	339.200.000	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Samarinda	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	10	414.500.000
3.03.01.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	4	435.740.000	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	Samarinda	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	4	504.015.000
3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, dan Balikpapan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	16.812.938	21.805.111.250	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, dan Balikpapan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	16.812.938	21.472.563.750
			a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	16.717.254				a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	16.717.254	
			b. Karet (Ton)	74.060				b. Karet (Ton)	74.060	
			c. Kelapa (Ton)	12.468				c. Kelapa (Ton)	12.468	
			d. Kakao (Ton)	3.307				d. Kakao (Ton)	3.307	
			e. Lada (Ton)	5.849				e. Lada (Ton)	5.849	
3.03.01.58.04	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)		8.155.800.000	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)		7.825.650.000
			a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,5				a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)	19,5	

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	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			b. Karet (Ton/Ha)	1,35				b. Karet (Ton/Ha)	1,35	
			c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80				c. Kelapa (Ton/Ha)	0,80	
			d. Kakao (Ton/Ha)	0,70				d. Kakao (Ton/Ha)	0,70	
			e. Lada (Ton/Ha)	1,15				e. Lada (Ton/Ha)	1,15	
3.03.01.58.05	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Jumlah luas kebun	1.070	11.900.420.000	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar	Jumlah luas kebun	1.070	11.900.420.000
			a. Kelapa Sawit (Ha)	500				a. Kelapa Sawit (Ha)	500	
			b. Karet (Ha)	200				b. Karet (Ha)	200	
			c. Kelapa (Ha)	20				c. Kelapa (Ha)	20	
			d. Kakao (Ha)	150				d. Kakao (Ha)	150	
			e. Lada (Ha)	200				e. Lada (Ha)	200	
3.03.01.58.06	3. Pengembangan kelembagaan pekebun	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar dan Mahulu	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	20	1.748.891.250	3. Pengembangan kelembagaan pekebun	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar dan Mahulu	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	20	1.746.493.750
3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan		Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	35	977.500.000	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan		Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)	35	991.800.000
3.03.01.76.04	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	2	345.000.000	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	2	345.000.000
3.03.01.76.05	2 Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	101.500	287.500.000	2 Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	101.500	286.800.000
3.03.01.76.06	3 Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	15	345.000.000	3 Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	PPU, Kutim dan Kukar	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	15	360.000.000
3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2	2.241.265.000	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	2	2.173.758.500
3.03.01.93.01	1 Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI (kelompok tani)	3	851.650.000	1 Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah kelompok tani yang produksinya memenuhi SNI (kelompok tani)	3	845.250.000
3.03.01.93.02	2 Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	2	753.610.000	2 Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	2	692.503.500
3.03.01.93.03	3 Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah promosi yang diikuti (event)	10	636.005.000	3 Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Jumlah promosi yang diikuti (event)	10	636.005.000
3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Mahulu	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	898.215.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Mahulu	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	35	898.215.000
3.03.01.80.04	1. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan		Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	40	267.240.000	1. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan		Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)	40	267.240.000
3.03.01.80.05	2. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Kukar	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	5	153.475.000	2. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Kukar	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	5	153.475.000
3.03.01.80.06	3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Kukar	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	52	477.500.000	3. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan	Kukar	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	52	477.500.000
3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih		Jumlah benih yang beredar (benih)	2.905.176	1.643.931.000	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih		Jumlah benih yang beredar (benih)	2.905.176	1.640.931.000
3.03.01.94.01	1. Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	3,08	656.450.000	1. Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	3,08	653.450.000
3.03.01.94.02	2. Pengujian dan Sertifikasi Benih	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih yang disertifikasi (ber)	2.000.000	987.481.000	2. Pengujian dan Sertifikasi Benih	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih yang disertifikasi (beni)	2.000.000	987.481.000
3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	1.087.534.440	2.134.060.000	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan		Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	1.087.534.440	2.091.655.000
3.03.01.95.01	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	229	1.220.100.000	1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	229	1.222.545.000

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	Kebutuhan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.03.01.95.02	2. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pesticida (BP)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		913.960.000	2. Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pesticida (BP)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)		869.110.000
			- APH Padat (Kg)	5.000				- APH Padat (Kg)	5.000	
			- APH Cair (Liter)	500				- APH Cair (Liter)	500	
3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85	1.653.306.800	Program Penyediaan Bahan Tanaman		Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	85	1.721.750.000
3.03.01.88.03	1. Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	132.000	917.306.800	1. Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	132.000	916.000.000
			a. Kelapa Sawit (benih)	50.000				a. Kelapa Sawit (benih)	50.000	
			b. Karet (benih)	50.000				b. Karet (benih)	50.000	
			c. Kelapa (benih)	2.000				c. Kelapa (benih)	2.000	
			d. Kakao (benih)	20.000				d. Kakao (benih)	20.000	
			e. Aren (benih)	10.000				e. Aren (benih)	10.000	
3.03.01.88.04	2. Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	45.000	736.000.000	2. Penyediaan benih tanaman semusim dan rempah	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	Jumlah benih tanaman semusim dan rempah	45.000	805.750.000
			a. Lada (benih)	25.000				a. Lada (benih)	25.000	
			b. Pala (benih)	10.000				b. Pala (benih)	10.000	
			c. Sereh wangi ((benih)	10.000				c. Sereh wangi ((benih)	10.000	
TOTAL					#####					45.247.722.740

Samarinda, 5 Agustus 2019
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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