

Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.03.01.07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM)		83 %	4.007.375.690	APBD	86 %	4.877.361.000
3.03.01.07.01	1. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi perkantoran (Bulan)	Samarinda, Kukar	12 Bulan	4.007.375.690		12 Bulan	4.877.361.000
3.03.01.08	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu(Unit)		5 Unit	5.427.895.000	APBD	5 Unit	3.702.946.800
3.03.01.08.01	1. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan kelengkapan kantor (Unit)	Samarinda	18 Unit	2.837.350.000		30 Unit	1.800.735.600
3.03.01.08.02	2. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah bulan pemeliharaan dan kelengkapan sarana dan prasarana (Bulan)	Samarinda	12 Bulan	2.311.545.000		12 Bulan	1.902.211.200
		luas bangunan yang direhab (M2)	Samarinda, Kukar	M2			989 M2	
3.03.01.08.03	3. Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (dua) Petugas Lapang (DAK)	Jumlah peralatan dan kelengkapan	Samarinda	7 Unit	279.000.000			
3.03.01.09	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	Balikpapan, PPU, Berau, Kukar, Paser, Samarinda, Luar	20 %	3.963.123.000	APBD	20 %	3.525.954.350
3.03.01.09.01	1. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (Kegiatan)	Provinsi, Bontang, Kubar, Mahulu dan Kutim	4 Kegiatan	2.660.018.000		4 Kegiatan	2.360.790.600
		Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah (Kegiatan)	Samarinda	4 Kegiatan			4 Kegiatan	
		Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	Balikpapan, Samarinda, Luar	12 Bulan			12 Bulan	
3.03.01.09.02	2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti pelatihan/bimtek (Orang)	Samarinda	50 Orang	1.303.105.000		50 Orang	1.165.163.750
		Jumlah pakaian dinas (Stell)		Stell			- Stell	
3.03.01.10	Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	Samarinda	68 %	774.940.000	APBD	70 %	991.671.000
3.03.01.10.01	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran (Dokumen)	Samarinda	10 Dokumen	339.200.000		10 Dokumen	425.209.000
3.03.01.10.02	2. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan (Dokumen)	Samarinda	4 Dokumen	435.740.000		4 Dokumen	566.462.000
3.03.01.58	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Produksi komoditas perkebunan (Ton)	Berau, PPU, Kutim, Kukar, Kubar, dan Balikpapan	16.812.938 Ton	21.805.111.250	APBD	17.136.849 Ton	16.717.791.000
		a. Kelapa Sawit (Ton TBS)		16.717.254 Ton			17.036.402 Ton	
		b. Karet (Ton)		74.060 Ton			77.763 Ton	
		c. Kelapa (Ton)		12.468 Ton			12.479 Ton	
		d. Kakao (Ton)		3.307 Ton			3.771 Ton	
		e. Lada (Ton)		5.849 Ton			6.434 Ton	

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9
3.03.01.58.04	1. Kegiatan Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Produktivitas komoditas perkebunan (Ton/Ha)	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan Kubar			8.155.800.000			6.500.000.000
		a. Kelapa Sawit (Ton/Ha)		19,5	Ton/Ha			20 Ton/Ha	
		b. Karet (Ton/Ha)		1,35	Ton/Ha			1,4 Ton/Ha	
		c. Kelapa (Ton/Ha)		0,80	Ton/Ha			0,82 Ton/Ha	
		d. Kakao (Ton/Ha)		0,70	Ton/Ha			0,75 Ton/Ha	
		e. Lada (Ton/Ha)		1,15	Ton/Ha			1,2 Ton/Ha	
3.03.01.58.05	2. Kegiatan Perluasan Komoditas Perkebunan Rakyat	Jumlah luas kebun	Berau, PPU, Paser, Kutim, Kukar dan	1.070		11.900.420.000		1.370	8.468.900.000
		a. Kelapa Sawit (Ha)		500	Ha			500 Ha	
		b. Karet (Ha)		200	Ha			400 Ha	
		c. Kelapa (Ha)		20	Ha			20 Ha	
		d. Kakao (Ha)		150	Ha			200 Ha	
		e. Lada (Ha)		200	Ha			250 Ha	
3.03.01.58.06	3. Pengembangan kelembagaan pekebun	Jumlah kelembagaan pekebun yang dibentuk (unit)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar dan Mahulu	20	unit	1.748.891.250		20 %	1.748.891.000
3.03.01.76	Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	Persentase emisi yang diturunkan dari BAU sektor perkebunan (%)		35	%	977.500.000	APBD	20 %	977.500.000
3.03.01.76.04	1 Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan	Jumlah perusahaan yang mengembangkan bio energi (PMS)	PPU, Kutim dan Kukar	2	perusahaan	345.000.000		3 perusahaan	345.000.000
3.03.01.76.05	2 Perlindungan lahan konservasi di areal perkebunan	luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilindungi (ha)	PPU, Kutim dan Kukar	101.500	ha	287.500.000		102.000 ha	287.500.000
3.03.01.76.06	3 Pengendalian kebakaran lahan perkebunan	Jumlah KTPA (Kelompok Tani Peduli Api) yang dibentuk dan dibina (KTPA)	PPU, Kutim dan Kukar	15	KTPA	345.000.000		15 KTPA	345.000.000
3.03.01.93	Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)		2	Kel. Tani	2.241.265.000		2 Kel. Tani	2.251.383.000
3.03.01.93.01	1 Pembinaan Pasca Panen Perkebunan	Jumlah kelompok tani yang produknnya memenuhi SNI (kelompok tani)	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Pase, PPU	3	Kel. Tani	851.650.000		4 Kel. Tani	852.638.000
3.03.01.93.02	2 Penerapan Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Jenis Olahan Hasil Perkebunan (produk)	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Pase, PPU	2	produk	753.610.000		3 produk	763.600.000
3.03.01.93.03	3 Kegiatan Promosi Produksi Perkebunan	Jumlah promosi yang diikuti (event)	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Pase, PPU	10	event	636.005.000		10 event	635.145.000
3.03.01.80	Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) (Perusahaan)	Mahulu	35	perusahaan	898.215.000	APBD	35 perusahaan	1.010.821.000
3.03.01.80.04	1. Peningkatan Kemitraan Usaha Perkebunan	Jumlah lembaga pekebun yang dimitrakan (Koperasi)		40	Koperasi	267.240.000		50 Koperasi	301.990.000
3.03.01.80.05	2. Penanganan Konflik Usaha Perkebunan	Jumlah konflik perkebunan yang terselesaikan (konflik)	Kukar	5	konflik	153.475.000		5 konflik	162.581.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5		6	7	8	9
3.03.01.80.06	3. <i>Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Usaha Perkebunan</i>	Jumlah pelaku usaha yang dibina (Perusahaan)	Kukar	52	perusahaan	477.500.000		52 perusahaan	546.250.000
3.03.01.94	Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang beredar (benih)		40.000	Benih	1.643.931.000	APBD	80.000 Benih	1.327.631.500
3.03.01.94.01	1. Pengendalian dan pengawasan peredaran benih	Persentase peredaran benih yang illegitim (%)	Samarinda, Balikpapan, Berau, Kukar, Kubar, Paser, PPU	3,08	%	656.450.000		2,58 %	758.255.000
3.03.01.94.02	2. Pengujian dan Sertifikasi Benih	Jumlah benih yang disertifikasi (benih)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	2.000.000	benih	987.481.000		2.000.000 benih	569.376.500
3.03.01.95	Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)		1.087.534.440	Rupiah	2.134.060.000	APBD	1.047.138.860 Rupiah	1.498.633.550
3.03.01.95.01	1. Pengendalian Organisme Pengganggu	Luas lahan yang dikendalikan (Ha)	Samarinda, Kutim,	229	ha	1.220.100.000		220 ha	737.293.750
3.03.01.95.02	2. Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Bio Pestisida (BP)	Jumlah produksi Agens Pengendali Hayati (APH)	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu			913.960.000			761.339.800
		- APH Padat (Kg)		5.000	kg			5.000 kg	
		- APH Cair (Liter)		500	Liter			500 Liter	
3.03.01.88	Program Penyediaan Bahan Tanaman	Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)		85	%	1.653.306.800	APBD	90 %	1.618.306.800
3.03.01.88.03	1. <i>Penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar</i>	Jumlah benih tanaman tahunan dan penyegar	Samarinda, Kutim, PPU, Balikpapan, Berau, Kukar, Paser, Kubar, Mahulu	132.000	Benih	917.306.800		132000 Benih	903.306.800
		a. Kelapa Sawit (benih)		50.000	Benih			50.000 Benih	
		b. Karet (benih)		50.000	Benih			50000 Benih	
		c. Kelapa (benih)		2.000	Benih			2.000 Benih	
		d. Kakao (benih)		20.000	Benih			20000 Benih	
		e. Aren (benih)		10.000	Benih			10.000 Benih	
3.03.01.88.04	2. <i>Penyediaan benih tanaman semusim dan</i>	Jumlah benih tanaman semusim dan	Samarinda, Kutim,	45.000	Benih	736.000.000		45000 Benih	715.000.000
		a. Lada (benih)		25.000	Benih			25.000 Benih	
		b. Pala (benih)		10.000	Benih			10.000 Benih	
		c. Sereh wangi ((benih)		10.000	Benih			10.000 Benih	
						45.526.722.740			38.500.000.000

Samarinda, 5 Agustus 2019
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

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