

PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN PENDANAAN
TAHUN 2016

SKPD : Dinas Perkebunan

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.02	Dinas Perkebunan			57,555,840,000	40,285,000,000	41,935,000,000	1,650,000,000
2.01.02.1	Dinas Perkebunan			50,055,840,000	35,055,000,000	36,570,100,000	1,515,100,000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen asset/ barang daerah	1 Tahun	937,300,000	511,250,000	568,250,000	57,000,000
1.20.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah pengelola asset daerah	8 Orang	194,500,000	101,500,000	101,500,000	0
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	742,800,000	409,750,000	466,750,000	57,000,000
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	2,601,700,000	2,480,870,000	2,480,870,000	0
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan kegiatan	12 bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penggunaan alat komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	275,000,000	273,000,000	273,000,000	0
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor	1 tahun	5,200,000	40,000,000	40,000,000	0
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	17 Unit	54,200,000	18,200,000	18,200,000	0
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	300,000,000	283,150,000	283,150,000	0
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	42,000,000	42,000,000	42,000,000	0
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	36,000,000	36,000,000	36,000,000	0
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan Dinas	1 Tahun	312,500,000	285,000,000	285,000,000	0
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	64,800,000	55,200,000	55,200,000	0
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Kegiatan	12 Bulan	144,000,000	180,320,000	180,320,000	0
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dinas selama 1 tahun	12 Bulan	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dinas	1 Tahun	600,000,000	500,000,000	500,000,000	0
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Jumlah wakar dan satpam dinas	6 Orang	168,000,000	168,000,000	168,000,000	0
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	10,003,420,000	9,628,020,000	9,779,120,000	151,100,000
2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang dinas	1 Tahun	2,833,920,000	1,308,150,000	1,427,850,000	119,700,000
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana umum gedung kantor dinas selama 1 tahun	12 Bulan	300,000,000	300,000,000	300,000,000	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional dinas selama 1 tahun	12 Bulan	250,000,000	250,750,000	250,750,000	0
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor dinas selama 1 tahun	12 Bulan	70,000,000	69,500,000	69,500,000	0
2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	6,500,000,000	7,658,120,000	7,689,520,000	31,400,000
2.01.02.46	Pembenahan dan Penataan Arsip	Kearsipan	1 Tahun	49,500,000	41,500,000	41,500,000	0
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	1 Tahun	285,560,000	72,500,000	72,500,000	0
2.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian	118 stel	126,260,000	0	0	0
2.01.03.05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian	118 Stel	64,900,000	72,500,000	72,500,000	0
2.01.03.06	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian	118 Stel	94,400,000	0	0	0
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	672,960,000	518,000,000	543,000,000	25,000,000
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti pelatihan, kursus, dan bimtek	1 Tahun	268,000,000	258,000,000	283,000,000	25,000,000
2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	2 Kegiatan	404,960,000	260,000,000	260,000,000	0
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Peningkatan SDM Kelembagaan dan Kelembagaan Petani	55 Petugas	199,950,000	162,225,000	162,225,000	0
2.01.20.11	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah petugas yang terlatih dalam pemberdayaan kelompok	25 Petugas	199,950,000	162,225,000	162,225,000	0
2.01.58	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan	967626 Ton	2,040,350,000	1,261,800,000	1,386,100,000	124,300,000
2.01.58.04	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya bahan tanaman	27 Hektar	600,000,000	459,400,000	459,400,000	0
2.01.58.05	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Petani/ kelompok tani	60 Petani	1,440,350,000	802,400,000	926,700,000	124,300,000
2.01.59	Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	Tersedianya Data Base dan Informasi Pembangunan Perkebunan	5 Laporan	3,254,900,000	2,527,450,000	2,585,150,000	57,700,000
2.01.59.01	Penyusunan database produksi perkebunan	Data perkebunan yang mutakhir	5 Dokumen	1,835,900,000	1,688,350,000	1,746,050,000	57,700,000
2.01.59.02	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan per tahun	4 Laporan	1,419,000,000	839,100,000	839,100,000	0
2.01.60	Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan	Jumlah Konflik/Kasus Yang terselesaikan	12 Kasus	2,706,400,000	1,157,000,000	1,157,000,000	0
2.01.60.01	Pembinaan dan Penyelesaian konflik usaha perkebunan	Menurunnya jumlah konflik usaha perkebunan	12 Kasus	206,000,000	256,400,000	256,400,000	0
2.01.60.02	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	1 Kegiatan	244,400,000	162,800,000	162,800,000	0
2.01.60.03	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan	40 Perusahaan	2,256,000,000	737,800,000	737,800,000	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.63	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	Meningkatnya Jumlah dan Kemandirian Kelompok Tani/Gapoktan	5 Kelompok Tani/Gapoktan	426,750,000	267,750,000	267,750,000	0
2.01.63.01	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok tani	5 kelompok/ gapoktan	426,750,000	267,750,000	267,750,000	0
2.01.64	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	Meningkatnya Jumlah Lembaga Petani	4 Lembaga	1,194,050,000	656,250,000	656,250,000	0
2.01.64.02	Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Jumlah lembaga petani	4 Lembaga petani	387,300,000	240,550,000	240,550,000	0
2.01.64.05	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun	Terlaksananya pembinaan dan pendampingan asosiasi petani pekebun	4 Lembaga petani	806,750,000	415,700,000	415,700,000	0
2.01.65	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan	Meningkatnya jumlah pemasaran produksi	3 Kegiatan	1,744,000,000	1,200,500,000	1,200,500,000	0
2.01.65.01	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah event/tahun	6 Event	1,297,000,000	964,400,000	964,400,000	0
2.01.65.03	Penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan	Terlaksananya penelitian (uji terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan (keg/thn)	2 Kegiatan	447,000,000	236,100,000	236,100,000	0
2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Kegiatan Yang Dapat Menurunkan Emisi GRK	5 Kegiatan	1,733,290,000	1,245,650,000	1,245,650,000	0
2.01.67.02	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan sosialisai POME pada PKS, termanfaatkannya biomassa dari PKS	11 PKS	388,790,000	309,100,000	309,100,000	0
2.01.67.03	Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	Jumlah kelompok tani per tahun	4 Kelompok Tani	600,000,000	471,550,000	471,550,000	0
2.01.67.04	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah PBS yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan	15 PBS	671,000,000	410,000,000	410,000,000	0
2.01.67.05	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/ pengawasan terhadap usaha dagang/ perusahaan	10 Usaha dagang/ perusahaan	73,500,000	55,000,000	55,000,000	0
2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalnya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat	10 Kabupaten/Kota	1,416,310,000	854,285,000	854,285,000	0
2.01.68.01	Pelatihan SL-Pemandu Lapang	Jumlah Pemandu	30 Pemandu	549,730,000	287,875,000	287,875,000	0
2.01.68.02	Pelatihan Petani SL-PHT	Terlaksananya pelatihan SL-PHT	24 Pelatihan	473,280,000	272,610,000	272,610,000	0
2.01.68.03	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Terlaksananya identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan	9 Kabupaten/ Kota	393,300,000	293,800,000	293,800,000	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.72	Program Perluasan Kebun Sawit	Terbangunnya Kebun Sawit	1.4 Juta Hektar	8,744,000,000	6,776,550,000	7,526,550,000	750,000,000
2.01.72.01	Ekstensifikasi perkebunan sawit	Penanaman luas kebun sawit	1000 Hektar	8,744,000,000	6,776,550,000	7,526,550,000	750,000,000
2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Terbangunnya Areal Komoditas Unggulan Perkebunan	3500 Hektar	12,094,900,000	5,734,900,000	6,084,900,000	350,000,000
2.01.74.01	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Terbangunnya kebun karet dan lada	650 Hektar	7,335,250,000	5,734,900,000	6,084,900,000	350,000,000
2.01.74.03	Penyediaan sarana produksi	Jumlah unit/tahun	3.575 Unit	4,759,650,000	0	0	0
2.01.02.2	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan			2,500,000,000	1,744,000,000	1,828,900,000	84,900,000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	211,200,000	217,554,000	217,554,000	0
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	211,200,000	217,554,000	217,554,000	0
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkebunan	1 tahun	552,550,000	452,526,000	452,526,000	0
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirimkan	200 lembar	3,600,000	3,642,000	3,642,000	0
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya pelayanan dan operasional kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	12 bulan	51,900,000	37,800,000	37,800,000	0
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman perkebunantahun	1 tahun	5,200,000	9,400,000	9,400,000	0
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa cleaning service UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	12 bulan	52,200,000	76,250,000	76,250,000	0
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	10,000,000	8,454,000	8,454,000	0
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dan elektronik UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	15,150,000	8,500,000	8,500,000	0
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dinas	1 tahun	12,120,000	0	0	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	12,120,000	8,400,000	8,400,000	0
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya snack, makan minum rapat dan tamu UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	77,360,000	31,680,000	31,680,000	0
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	84,000,000	78,000,000	78,000,000	0
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Mengikuti rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di kalimatan timur UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	133,500,000	95,000,000	95,000,000	0
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	48 OB	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	1 tahun	253,950,000	159,520,000	159,520,000	0
2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Meja Kerja	1 tahun	42,450,000	0	0	0
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terciptanya keamanan dan terpeliharanya gedung kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	135,000,000	86,600,000	86,600,000	0
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	61,500,000	64,920,000	64,920,000	0
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	15,000,000	8,000,000	8,000,000	0
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur	1 tahun	140,000,000	105,000,000	105,000,000	0
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Mengikuti pelatihan,kursus dan bimtek UPTD Pengawasan Benih Perkebunan	1 tahun	140,000,000	105,000,000	105,000,000	0
2.01.74	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	Luas areal komoditas unggulan perkebunan (4 Komoditas)	143.156 Ha	1,342,300,000	809,400,000	894,300,000	84,900,000
2.01.74.02	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih perkebunan	Sosialisasi Peraturan Perbenihan bagi Masyarakat	120 orang	1,342,300,000	809,400,000	894,300,000	84,900,000
		Temu Tehnis Pengawas Benih Perkebunan	40 orang				
		Penanganan Kasus Benih Illegal	1 kasus				
		Pengawasan Peredaran Benih	250000000 benih				
		Sertifikasi Pengujian Benih	125 sertifikat				
2.01.02.3	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan			2,500,000,000	1,736,000,000	1,786,000,000	50,000,000
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Tahun	211,200,000	231,110,000	231,110,000	0
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	211,200,000	231,110,000	231,110,000	0
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Tahun	619,910,000	507,160,000	507,160,000	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat	12 Bulan	2,500,000	1,850,000	1,850,000	0
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya peningkatan pelayanan kerja	12 Bulan	124,788,000	124,788,000	124,788,000	0
2.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman perkebunantahun	1 tahun	0	3,960,000	3,960,000	0
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit/Tahun	1,862,000	1,862,000	1,862,000	0
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Kebersihan Kantor	12 Bulan	84,000,000	90,000,000	90,000,000	0
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	22,500,000	10,000,000	10,000,000	0
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya Komponen Listrik dan Penerangan	12 Bulan	4,000,000	2,500,000	2,500,000	0
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dinas	1 tahun	13,960,000	0	0	0
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Pegawai	12 Bulan	7,800,000	6,600,000	6,600,000	0
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat dan Tamu	12 Bulan	24,500,000	26,600,000	26,600,000	0
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Kosultasi, Seminar	1 Tahun	95,000,000	70,000,000	70,000,000	0
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Monitoring ke Kab/Kota	10 Kab/Kota	145,000,000	75,000,000	75,000,000	0
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Tercapainya Keamanan Kantor	4 Orang/Tahun	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	299,740,000	177,440,000	202,790,000	25,350,000
2.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor	2 Unit	50,000,000	40,000,000	65,350,000	25,350,000
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Tahun	40,000,000	60,400,000	60,400,000	0
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	1 Tahun	44,040,000	44,040,000	44,040,000	0
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	65,700,000	33,000,000	33,000,000	0
2.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	1 Tahun	100,000,000	0	0	0
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	145,000,000	70,000,000	70,000,000	0
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	110,000,000	70,000,000	70,000,000	0
2.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	1 Tahun	35,000,000	0	0	0
2.01.67	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	Jumlah Emisi Yang Diturunkan	250 CO2E	207,250,000	174,750,000	174,750,000	0
2.01.67.06	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Pembinaan dan Pemanfaatan Pestisida Nabati, Pengguna Musuh Alami, Agens Pengendalian Hayati	1 Tahun	207,250,000	174,750,000	174,750,000	0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.68	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	Terkendalinya Serangan Hama dan Penyakit Perkebunan Rakyat	10 Kabupaten/Kota	1,016,900,000	575,540,000	600,190,000	24,650,000
2.01.68.04	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	150 Serangan OPT (Ha/Tahun)	788,750,000	381,700,000	406,350,000	24,650,000
2.01.68.05	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)	5 Kelompok Tani/Tahun	90,150,000	93,050,000	93,050,000	0
2.01.68.06	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida nabati	Uji Terap Aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida Nabati	2 Kegiatan	138,000,000	100,790,000	100,790,000	0
2.01.02.4	UPTD Teknologi Terapan Perkebunan			2,500,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000	0
1.20.17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Manajemen Aset/ Barang Daerah	1 Tahun	211,200,000	226,600,000	226,600,000	0
1.20.17.21	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	1 Dokumen	211,200,000	226,600,000	226,600,000	0
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1 Tahun	600,360,000	476,810,000	476,810,000	0
2.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya Surat	12 Bulan	2,900,000	2,900,000	2,900,000	0
2.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Belanja Telepon, air (1 Gedung) Belanja Listrik (2 Gedung) dan teroperasionalkannya mesin kantor	12 Bulan	86,100,000	65,160,000	65,160,000	0
2.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa KIR (1 Unit) Jasa Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Roda 4 (2 Unit) dan terpeliharanya mesin	1 Tahun	7,200,000	6,200,000	6,200,000	0
2.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Pemeliharaan Kantor dan Taman (Cleaning Service)	12 Bulan	84,000,000	95,850,000	95,850,000	0
2.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer	12 Bulan	12,000,000	17,000,000	17,000,000	0
2.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak Map, Amplop dan Kop Surat Belanja Penggandaan	12 Bulan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
2.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Lampu Pijar (60 Buah) Baterai Kering (100 Buah) Kabel Meter (50 Meter)	12 Bulan	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
2.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tabung Gas (12 Tabung)	1 Tahun	17,500,000	1,500,000	1,500,000	0
2.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Majalah Perkebunan (20 Exemplar) Buku Bacaan (20 Exemplar) Surat Kabar (269 Exemplar)	12 Bulan	10,100,000	5,000,000	5,000,000	0
2.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan Minum Rapat (268 Porsi) Makan Minum Olah Raga (168 Porsi)	12 Bulan	19,060,000	21,700,000	21,700,000	0
2.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah (1 Dokumen)	1 Tahun	135,000,000	120,000,000	120,000,000	0
2.01.01.19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Mengikuti Rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Kab./Kota	1 Tahun	125,000,000	40,000,000	40,000,000	0
							0

Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015	Renja (sebelum perubahan-Rp)	APBD 2015	APBD-P (Renja P)	Bertambah/Berkurang
2.01.01.30	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Pengamanan Lingkungan Kantor (Satpam) (3 Orang) Pengamanan Lingkungan kantor (Wakar/ Penjaga Malam) (2 Orang)	1 Tahun	84,000,000	84,000,000	84,000,000	0
2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Tahun	225,700,000	162,450,000	162,450,000	0
2.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 Tahun	15,500,000	22,450,000	22,450,000	0
2.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan dan perbaikan gedung kantor, instalasi listrik, telepon, air, pemeliharaan taman dan perawatan wc	1 Tahun	125,000,000	50,000,000	50,000,000	0
2.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Biaya Penggantian Suku Cadang Roda 4 (2 Unit) Bahan bakar minyak dan pelumas roda 4 (4,000 Liter)	1 Tahun	60,200,000	65,000,000	65,000,000	0
2.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Mesin Tik (3 Unit) Pemeliharaan AC (10 Unit) Pemeliharaan Komputer (6 Unit)	1 Tahun	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0
2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1 Tahun	50,000,000	80,000,000	80,000,000	0
2.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Bimtek dan Kursus Singkat (13 Orang)	1 Tahun	50,000,000	80,000,000	80,000,000	0
2.01.62	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	Persentase Penerapan Teknologi	100 %	1,073,340,000	804,140,000	804,140,000	0
2.01.62.03	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Kebun Percobaan (Ha)	11 Hektar	1,073,340,000	804,140,000	804,140,000	0
2.01.70	Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	Tersedianya produk olahan hasil perkebunan beserta turunannya (gapoktan)	5 klp tani	166,100,000	0	0	0
2.01.70.01	Pengolahan hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya	Jumlah kelompok tani	5 klp tani	166,100,000	0	0	0
2.01.71	Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	Meningkatnya Kemampuan Petani Dalam Pengolahan Gula Semut	2 kegiatan	173,300,000	0	0	0
2.01.71.02	Pembinaan pengolahan gula semut	Terlaksananya Pembinaan Pengolahan Gula Semut	1 Kegiatan	173,300,000	0	0	0