

Tabel 5.10
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2014-2018
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Rp. X 1.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
MISI 1 : MENINGKATKAN PRODUKSI KOMODITI PERKEBUNAN																				
Meningkatkan Produksi Perkebunan	- Meningkatkan Produksi Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Lada dan kelapa	JUMLAH PRODUKSI (TON/TAHUN)	20158	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN	Jumlah Produksi	7,046,941	8,140,062	7,538,875	9,107,688	2,040,350	10,483,111	5,407,230	11,744,619	5,707,230	13,054,286	6,607,230	13,054,286	27,300,915		
		Tingkat produktifitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	20158001	1 Intensifikasi komoditi	Terpeliharanya kebun komoditi perkebunan	2.425 Ha	3,675	5,068,600	5,750	-	7,775	1,500,000	9,700	1,500,000	11,575	1,500,000	11,575	9,568,600	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Tingkat produktifitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	20158002	2 Rehabilitasi komoditi perkebunan	Meningkatnya produktifitas tanaman perkebunan	85 Ha			335	-	385	1,000,000	835	1,000,000	1,085	1,500,000	1,085	3,500,000	Bid. Pengembangan	Kab. Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara
		Tingkat produktifitas tanaman (Ha/Thn)	20158003	3 Peremajaan Komoditi Perkebunan	Teremajakannya tanaman perkebunan		-	-	750	-	900	757,230	900	857,230	950	1,107,230	950	2,721,690	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Jumlah Ha/tahun	20158004	4 Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Tersedianya Bahan Tanaman perkebunan	29 Ha	20	130,000	27	600,000	27	650,000	27	700,000	27	750,000	27	2,830,000	Bid. Produksi	Kalimantan Timur
		Jumlah petani/kel. Tani yang dilatih	20158005	5 Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nufah	Tersedianya bibit/ benih unggul perkebunan serta tepenuhnya pupuk bersubsidi	270 Petani	367	2,340,275	307	1,440,350	437	1,500,000	347	1,650,000	570	1,750,000		8,680,625	Bid. Produksi	Kalimantan Timur
		LUAS KEBUN SAWIT (HA/THN)	20172	PROGRAM PERLUASAN KEBUN SAWIT	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,000,000	1,200,000	7,403,185	1,400,000	8,744,000	1,600,000	8,744,000	1,800,000	8,744,000	2,000,000	8,744,000	2,000,000	42,379,185		
		Penanaman luas kebun (ha/thn)	20172001	1 Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	Tebangannya kebun sawit	1,000,000	1,000	7,403,185	2,000	8,744,000	3,000	8,744,000	4,000	8,744,000	5,000	8,744,000	5,000	42,379,185	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		LUAS AREAL KOMODITAS UNGULAN PERKEBUNAN (HA/THN)	20174	PROGRAM PERLUASAN KOMODITAS PERKEBUNAN NON SAWIT	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	119,664	139,656	15,909,105	143,156	13,437,200	146,656	14,358,350	150,156	14,508,350	153,656	14,658,350	153,656	72,871,355		
		Penanaman luas kebun (ha/thn)	20174001	1 Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	-Terbangunnya kebun komoditi perkebunan (karet, kakao, kelapa, dan lada)	119,664	900	7,675,555	1,550	7,335,250	1,850	7,316,050	2,400	7,316,050	2,750	7,316,050	2,750	36,958,955		Kalimantan Timur
		Jumlah benih beredar dan sertifikat/tahun	20174002	2 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Tumbuh Kembangnya Kesadaran Petani dan Masyarakat dalam Penggunaan Benih/Bibit Bermutu 80 % di 11 Kabupaten / Kota		19,404,000	2,565,550	20,790,000	1,342,300	22,176,000	1,692,300	23,562,000	1,842,300	24,948,000	2,342,300	24,948,000	9,784,750	UPTD PBP	Kalimantan Timur
		Jumlah Unit/tahun	20174003	3 Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Meningkatnya jumlah produksi komoditi perkebunan		1,650	5,668,000	3,575	4,759,650	5,500	5,350,000	7,425	5,350,000	9,350	5,000,000	9,350	26,127,650	Bid. Produksi	Kalimantan Timur
		PENINGKATAN SDM KELEMBAGAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI	20120	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	Peningkatan SDM kelembagaan dan kelembagaan petani					199,950		185,450		185,450		185,450		756,300		
		Jumlah petugas lapangan perkebunan/tahun	201200011	1 Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Meningkatnya pengetahuan SDM kelompok dan kelembagaan petani	30 Petugas		-	55	199,950	80	185,450	105	185,450	130	185,450	130	756,300	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur
		Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan	20159	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan		5	4,798,200	5	3,254,900	5	3,500,000	5	3,500,000	5	3,500,000	5	18,553,100		
		Data Perkebunan yang mutakhir	20159001	1 Penyusunan database produksi perkebunan	Tersusunya dokumen anggaran, Renja, Pedum, serta buku statistik perkebunan dan Laporan Kegiatan		5	3,498,200	5	1,835,900	5	2,000,000	5	2,000,000	5	2,000,000	5	11,334,100	Sekretariat	Kalimantan Timur
		Jumlah laporan/tahun	20159002	2 Pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan perkebunan		4	1,300,000	4	1,419,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	1,500,000	4	7,219,000	Sekretariat	Kalimantan Timur
		Jumlah konflik/kasus, Jumlah Luasan dan jumlah titik api/hot spot	20160	PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, DAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN	Jumlah Konflik/kasus, yang diselesaikan	60 Kasus	12 Kasus	2,300,000	12 kasus	2,706,400	12 kasus	2,350,000	12 kasus	2,350,000	12 kasus	2,400,000	12	12,106,400		
		Menurunnya Jumlah konflik usaha perkebunan 12 kasus/tahun	20160001	1 Pembinaan dan penyelesaian konflik usaha perkebunan	Terbinanya dan terselesaikannya konflik usaha perkebunan	60 Kasus	72	450,000	84	206,000	96	400,000	108	400,000	120	450,000	120	1,906,000	Bid. Perlintah	Kab. Paser, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Berau, Penajam
		Terlaksananya fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir kekeringan dan dampak perubahan iklim	20160002	2 Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya Fasilitasi Pengendalian Kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	10 PBS	13	300,000	16	244,400	19	450,000	22	450,000	25	450,000	25	1,894,400	Bid. Perlintah	Kalimantan Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Terlaksananya pembinaan danpengawasan usaha perkebunan(Jumlah Perusahaan/Tahun)	20160003	3 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		20	1,550,000	40	2,256,000	60	1,500,000	80	1,500,000	100	1,500,000	100	8,306,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
MISI 2: MENINGKATKAN KUALITAS DAN NILAI TAMBAH PRODUK																				
Meningkatkan Produk Berstandar Nasional dan Internasional	Meningkatnya produk berstandar nasional dan internasional (indikator persentasi produk yang bersertifikasi dibanding total ekspor)	Persentase Produk Yang Bersertifikasi	20161	PROGRAM PENINGKATAN MUTU HASIL PERKEBUNAN	Persentase Produk yang bersertifikasi		5	550,000	5	-	5	500,000	5	800,000	5	1,050,000	5	2,900,000		
Meningkatkan produk primer perkebunan menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi	Meningkatnya nilai tambah produk perkebunan (indikator : persen dari produk yang diolah dibanding total produk) Meningkatnya jumlah dan jenis produk perkebunan yang mengalami proses pengolahan sekunder (masuk dalam penjelasan)	Terlaksananya pembinaan pasca panen (Jumlah klip usaha/tahun)	20161001	1 Pembinaan pasca panen	Terlaksananya Pembinaan Pasca Panen		120	550,000	240	-	240	500,000	240	500,000	240	500,000	240	2,050,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Terlaksananya peningkatan jumlah kelompok yang bersertifikasi produk(Jumlah klip usaha/tahun)	20161002	2 Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	Terlaksananya Peningkatan jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk		-	-	4	-	8	-	12	-	16	250,000	16	250,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Tersedianya teknologi budidaya da pengolahan (unit/tahun)	20161003	3 Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen	Terlaksananya Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen		-	-	4	-	8	-	12	300,000	16	300,000	16	600,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	20171	PROGRAM PENGEMBANGAN PRODUK-PRODUK PERKEBUNAN UNGGULAN DAERAH	Meningkatnya Pengembangan Produk Olahan Daerah	3	3		3	173,300	4	348,300	4	348,300	5	600,000	5	1,469,900		
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171001	1 Pembinaan Pengolahan Bubuk Lada	Terbinanya Paktan pegolahan bubuk lada				5	-	10	-	15	175,000	20	200,000	20	375,000	UPTD T2P	Kab. Kutai Kertanegara, Penajam Paser Utara
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171002	2 Pembinaan Pengolahan Gula Semut	Terbinanya Paktan pegolahan gula semut				5	173,300	10	173,300	15	173,300	20	200,000	20	719,900	UPTD T2P	Kabupaten Kutai Timur
		Jumlah Kelompok Tani/Tahun	20171003	3 Pembinaan Pengolahan Nata de Coco	Terbinanya Paktan pegolahan nata de coco				5	-	10	175,000	15	-	20	200,000	20	375,000	UPTD T2P	Kab. Penajam Paser Utara, Balikpapan dan
		Persentase penerapan teknologi (persen)	20162	PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI TERAPAN PERKEBUNAN	Persentase penerapan teknologi	45	5	961,000	5	1,073,340	5	1,413,840	5	1,479,940	5	1,863,240	5	6,791,360		
		Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan (Klip tani/tahun)	20162001	1 Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, enaalahan kelapa	Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan		10	200,000	20	-	30	250,000	40	200,000	50	200,000	50	850,000	Bid. Usaha Tani	Kab. Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Balikpapan dan Penajam Paser Utara
		Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan (unit/tahun)	20162002	2 Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan		0	-	60	-	120	-	180	-	240	250,000	240	250,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur
		Kebun percobaan (ha/tahun)	20162003	3 Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi perkebunan (Kebun Lada 3 Ha, Sawit 1 Ha, Kelapa Kopyor 2 Ha, Induk Aren 2 Ha, Kakao 1 Ha, Karet 2 Ha)		11	761,000	11	1,073,340	11	1,163,840	11	1,279,940	11	1,413,240	11	5,691,360	UPTD T2P	Kalimantan Timur
		Tersedianya produk olahan hasil perkebunan beserta turunannya (gapoktan)	20170	PROGRAM PENGANEKARAGAMAN PRODUK OLAHAN PERKEBUNAN	Tersedianya Produk Olahan hasil perkebunan beserta turunannya (Gapoktan)	5 Klip. Tani	7	608,000	12	166,100	18	166,100	20	200,000	30	250,000	30	1,390,200		
		Jumlah Kelompok tani/tahun	20170001	1 Pengolahan hasil perkebunan (Pasca panen) dan turunannya	Terolahnya hasil perkebunan (pasca panen) dan turunannya	5 Kel. Tani	7	608,000	12	166,100	18	166,100	20	200,000	30	250,000	30	1,390,200	UPTD T2P	Kalimantan Timur
MISI 3: MENGUATKAN ASPEK KELEMBAGAAN DAN PEMASARAN																				
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan petani	Meningkatnya kesejahteraan petani pekebun	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/Gapoktan	20163	PROGRAM PERNINGKATAN KEMANDIRIAN KELOMPOK TANI	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan		5	90,112	10	426,750	15	426,750	20	426,750	25	426,750	25	1,797,112		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi	
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Jumlah kelompok/gapoktan/tahun	20163001	1 Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Terbinanya kelompok tani di masing-masing sentra pengembangan perkebunan		5	90,112	10	426,750	15	426,750	20	426,750	25	426,750	25	1,797,112	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Jumlah Lembaga Petani	20164	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN EKONOMI PERKEBUNAN		Jumlah lembaga petani			1,807,500	4 lembaga petani	1,194,050	4 lembaga petani	1,470,520	4 lembaga petani	1,470,520	4 lembaga petani	1,470,520	4	7,413,110		
		Jumlah pelatihan sistem kebersamaan ekonomi (Klp tani/tahun)	20164001	1 Penguatan Kelembagaan Petani	Terbentuknya kelembagaan petani perkebunan	-	0	-	10	-	20	500,000	30	500,000	40	500,000	40	1,500,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur	
		Jumlah koperasi/tahun	20164002	2 Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Meningkatnya pengetahuan pengurus koperasi dan meningkatnya usaha koperasi			-	4	387,300	8	267,300	12	267,300	16	267,300	16	1,189,200	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Jumlah asosiasi/tahun	20164005	3 Pembinaan dan Pendampingan asosiasi petani pekebun	Meningkatnya kerja sama antar asosiasi petani dan posisi tawar petani perkebunan		1	1,807,500	2	806,750	3	703,220	4	703,220	5	703,220	5	4,723,910	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Volume perdagangan antar pulau dan ekspor (Ton)	20165	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERKEBUNAN	Volume perdagangan antar pulau dan ekspor	97.447 Ton	102,085	2,984,500	106,723	1,744,000	111,361	2,000,000	115,999	2,000,000	120,637	2,500,000	120,637	11,228,500			
		Jumlah even/tahun	20165001	1 Promosi atas hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Promosi atas hasil produksi perkebunan		6	1,259,500	12	1,297,000	18	1,000,000	25	1,000,000	33	1,000,000	33	5,556,500	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur	
		Jumlah unit/tahun	20165002	2 Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Terlaksananya Pembangunan Pusat-pusat Pengembangan produksi hasil Perkebunan		-	-	1	-	2	500,000	3	500,000	4	500,000	4	1,500,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur	
		Jumlah kegiatan/tahun	20165003	3 Penelitian (Uji terap)dan pengembangan hasil produksi perkebunan	Terlaksananya Penelitian (Uji Terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan		0	850,000	2	447,000	4	-	6	-	8	500,000	8	1,797,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur	
		Jumlah informasi/tahun	20165004	4 Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Terlaksananya pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat		5	875,000	10	-	15	500,000	20	500,000	25	500,000	25	2,375,000	Bid. Usaha Tani	Kalimantan Timur	
Meningkatkan peran pembinaan aparat	Meningkatnya ketersediaan tenaga fungsional teknis perkebunan	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun	20166	PROGRAM PEMBERDAYAAN APARAT FUNGSIONAL KHUSUS TEKNIS PERKEBUNAN	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun	6 petugas	60,000	6 petugas	-	6 petugas	60,000	6 petugas	60,000	6 petugas	60,000	6	240,000				
		Jumlah petugas/tahun	20166002	1 Pelatihan/magang pada instansi terkait	Terlaksananya Pelatihan/Magang pada instansi terkait		6	60,000	6	-	6	60,000	6	60,000	6	60,000	6	240,000	UPTD P2TP	Kalimantan Timur dan Luar Daerah	
MISI 4: MENGEMBANGKAN PERKEBUNAN YANG BERKELANUTAN																					
Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Menurunnya emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan	Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK pertahun	20167	PROGRAM PEMBINAAN PERKEBUNAN RAMAH LINGKUNGAN	Jumlah Emisi yang diturunkan	2	5	1,023,765	10	1,940,540	15	2,807,250	20	3,100,000	25	3,250,000	25	12,121,555			
		Jumlah Ha/tahun (termanfaatkannya lahan kritis untuk usaha perkebunan 10.000 Ha)	20167001	1 Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Termanfaatnya lahan kritis untuk usaha perkebunan (8.000 Ha)		-	-	2,000	-	4,000	500,000	6,000	550,000	8,000	550,000	8,000	1,600,000	Bid. Pengembangan	Kalimantan Timur	
		Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS	20167002	2 Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS dan memanfaatkanya biomasa dari PKS	2 PKS	11	200,000	22	388,790	33	400,000	44	400,000	55	400,000	55	1,788,790	Bid. Perlintan	Kab. Kutai Kertanegara, Paser dan Kutai Timur	
		Jumlah kelompok tani/tahun (16 KLP)	20167003	3 Fasilitasi Integrasi sawit sapi	Terfasilitasinya integrasi sawit sapi		-	-	4	600,000	8	600,000	12	700,000	16	700,000	16	2,600,000	Bid. Pengembangan	Kab. Penajam Paser Utara, Pasir	
		Jumlah kegiatan/ yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan (70 PBS)	20167004	4 Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Terlaksananya penerapan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan		10	300,000	25	671,000	40	800,000	55	800,000	70	800,000	70	3,371,000	Bid. Perlintan	Kalimantan Timur	
		Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha daanaa/berusahaa	20167005	5 Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha daanaa/berusahaa	10 Usaha	10	200,000	20	73,500	30	300,000	40	350,000	50	400,000	50	1,323,500	Bid. Perlintan	Kalimantan Timur	
		Jumlah kelompok tani/tahun	20167006	6 Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Terlaksananya Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati		28	323,765	56	207,250	84	207,250	112	300,000	140	400,000	140	1,438,265	UPTD P2TP	Kalimantan Timur	
		Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat	20168	PROGRAM PENGENDALIAN HAMA TERPADU PERKEBUNAN RAKYAT	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat	10 kabupaten/ kota	5,179,115	10 kabupaten/ kota	2,433,210	10 kabupaten/ko ta	2,366,900	10 kabupaten/kot a	2,372,650	10 kabupaten/k ota	2,800,000	10	15,151,875				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(20)	(21)
		Jumlah pemandu (orana/tahun)	20168001	1 Pelatihan SL-Pemandu Lapang	Terlatihnya pemandu lapang		-	-	30	549,730	-	-	-	-	-	-	30	549,730	Bid. Perlitan	Kalimantan Timur
		Jumlah petani orang/tahun	20168002	2 Pelatihan Petani SL-PHT	Terlaksananya Pelatihan SL-PHT	300 Orang	250	803,000	925	473,280	1,400	650,000	1,975	655,750	2,650	700,000	2,650	3,282,030	Bid. Perlitan	Kalimantan Timur
		Jumlah Kab/kota/tahun	20168003	3 Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	9 Kab	9	400,000	9	393,300	10	500,000	10	500,000	10	550,000	10	2,343,300	Bid. Perlitan	Kalimantan Timur
		Serangan OPT (Hektar/thn)	20168004	4 Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan		159	1,398,700	240	788,750	480	788,750	720	788,750	1.119	800,000	1.119	4,564,950	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah agens pengendali hayati (Tan/Tahun)	20168005	5 Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Meningkatnya jumlah Agens pengendali Hayati (APH)		2	252,310	6.13	90,150	12.26	90,150	18.39	90,150	24.50	200,000	24.50	722,760	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah kelompok tani/tahun	20168006	6 Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestsida nabati	Pengendali hayati dan pestsida Nabati		4	447,645	10	138,000	16	138,000	22	138,000	28	250,000	28	1,111,645	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
		Jumlah Volume/Unit/req/tahun	20168007	7 Fasilitasi Brigade proteksi perkebunan	Terbentuknya Brigade Proteksi perkebunan		8	1,877,460	13	-	18	200,000	23	200,000	28	300,000	28	2,577,460	UPTD P2TP	Kalimantan Timur
RUTIN DINAS PERKEBUNAN																				
		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	20101	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		4,469,312		4,319,820		4,350,020		4,350,020		4,415,020		21,904,192		
		Jumlah bulan kegiatan	20101001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya benda pos		12	20,900	12	19,000	12	19,000	12	19,000	12	19,000	12	96,900	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Peningkatan pelayanan		12	711,800	12	537,790	12	562,790	12	562,790	12	562,790	12	2,937,960	Samarinda	
		Tahun kegiatan	20101003	3 Penyediaan jasa perlatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/babit tanaman perkebunan		1	2,400	1	5,200	1	5,200	1	5,200	1	5,200	1	23,200	Samarinda	
		Jumlah kendaraan dinas	20101006	4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Dapat menunjang kegiatan kedinasan		17	66,920	17	67,160	17	67,160	17	67,160	17	67,160	17	335,560	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101008	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya pelayanan kantor		12	414,300	12	520,200	12	520,200	12	520,200	12	520,200	12	2,495,100	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101010	6 Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan dinas administrasi lebih baik		12	115,730	12	122,000	12	122,000	12	122,000	12	122,000	12	603,730	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101011	7 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Pengadaan jiknis, juklok, kop surat, proposal dan leaflet dll		12	82,500	12	82,000	12	82,000	12	82,000	12	82,000	12	410,500	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101012	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpeliharanya instalasi listrik dan penerangan kantor		12	55,500	12	62,650	12	62,650	12	62,650	12	62,650	12	306,100	Samarinda	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)	20101013	9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peningkatan kinerja pegawai		1	352,800	1	356,080	1	356,080	1	356,080	1	356,080	1	1,777,120	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101015	10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar dan buku		12	82,900	12	94,820	12	100,020	12	100,020	12	100,020	12	477,780	Samarinda	
		Jumlah bulan kegiatan	20101017	11 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhihny makan dan minum rapat dan tamu		12	198,780	12	264,920	12	264,920	12	264,920	12	264,920	12	1,258,460	Samarinda	
		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	20101018	12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peningkatan kualitas pelayanan publik		1	973,000	1	814,000	1	814,000	1	814,000	1	829,000	1	4,244,000	Luar Daerah	
		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi	20101019	13 Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	Pembinaan dan monitoring ke dalam daerah		1	992,782	1	954,000	1	954,000	1	954,000	1	1,004,000	1	4,858,782	Kalimantan Timur	
		Jumlah wakar dan satpam	20101028	14 Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	Terjaganya keamanan kantor		6	399,000	6	420,000	6	420,000	6	420,000	6	420,000	6	2,079,000	Samarinda	
		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	20102	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		6,916,000		10,832,310		6,146,020		5,538,120		4,640,580		34,073,030		
		Terciptanya suasana kerja yang kondusif (unit)	20102003	1 Pembangunan gedung kantor	Terciptanya suasana kerja yang kondusif		1	192,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	192,000	Samarinda	
		Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor	20102004	2 Pengadaan mobil jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas kepala kantor		1	17,000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17,000	Samarinda	
		Tersedianya kendaraan operasional petugas	20102005	3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan operasional petugas pengawas benih (UPTD PBP) dan tersedianya kendaraan dinas operasional petugas lapangan (UPTD T2P)		6	520,000	-	-	-	-	-	-	-	-	6	520,000	Samarinda	
Terpenuhihny perlengkapan kantor	20102007	4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhihny perlengkapan kantor		-	-	1	92,450	1	132,450	1	189,700	1	256,600	1	671,200	Samarinda			
Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang	20102009	5 Pengadaan perlatan gedung kantor	Menambah kualitas pelayanan		1	2,248,900	1	2,898,920	1	2,600,000	1	2,407,480	1	1,943,040	1	12,098,340	Samarinda			
Terpeliharanya sarana umum gedung kantor	20102022	6 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kinerja organisasi		1	531,040	1	600,000	1	700,000	1	700,000	1	700,000	1	3,231,040	Samarinda			
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	20102024	7 Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	Terfasilitasinya kendaraan operasional dinas		1	450,310	1	415,740	1	415,740	1	415,740	1	415,740	1	2,113,270	Samarinda			
Terpeliharanya perlatan kantor	20102028	8 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan aeduna kantor	Peningkatan kinerja		1	163,200	1	175,700	1	175,700	1	175,700	1	175,700	1	866,000	Samarinda			
Terpeliharanya gedung kantor	20102042	9 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya bangunan gedung kantor		1	2,507,500	1	6,600,000	1	2,072,630	1	1,600,000	1	1,100,000	1	13,880,130	Samarinda			
Kearsipan	20102046	10 Pembenahan dan penataan arsip	Meningkatnya pelayanan kearsipan		1	286,050	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	49,500	1	484,050	Samarinda			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan [Output]	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
		Meningkatnya disiplin aparatur Jumlah mesin absensi	20103 20103001	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 1 Pengadaan mesin/kartu absensi	Meningkatnya disiplin aparatur			310,780		285,560		285,560		285,560		-		1,167,460			
		Jumlah pakaian	20103002		Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseragam		2	30,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30,000		Samarinda
		Jumlah pakaian	20103005		Meningkatnya disiplin pegawai dalam berseragam		118	125,080	118	126,260	118	126,260	118	126,260	-	-	118	503,860		Samarinda	
		Jumlah pakaian	20103006		Meningkatnya disiplin pegawai dalam berolahraa		118	53,100	118	64,900	118	64,900	118	64,900	-	-	118	247,800		Samarinda	
		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Mengikuti pelatihan, kursus dan hntek Jumlah kegiatan sosialisasi	20105 20105001 20105002	PROGRAM Peningkatan KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 1 Pendidikan dan pelatihan formal dan hntek 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur			956,810		1,007,960		1,007,960		1,007,960		1,007,960		4,988,650			
					Meningkatnya kapasitas SDM		1	787,370	1	568,000	1	568,000	1	568,000	1	568,000	1	3,059,370		Kalimatan Timur, Luar Daerah	
					Tersosialisasinya statistik anjab dan perundang-undangan		2	169,440	2	439,960	2	439,960	2	439,960	2	439,960	2	1,929,280		Kalimatan Timur, Luar Daerah	
		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah Jumlah pengelola aset daerah Jumlah pengelolaan kegiatan dinas perkebunan	12017 12017016 12017021		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 1 Peningkatan Manajemen aset/barang daerah 2 Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah Meningkatnya manajemen aset/ barana daerah Tercapainya administrasi keuangan lebih baik (Dinas, UPTD T2P, P2TP dan PBP)		1,619,900		1,570,900		1,570,900		1,570,900		1,570,900		7,903,500			
							8	258,700	8	194,500	8	194,500	8	194,500	8	194,500	8	1,036,700		Samarinda	
							23	1,361,200	23	1,376,400	23	1,376,400	23	1,376,400	23	1,376,400	23	6,866,800		Samarinda	
TAMBAHAN RPJMD																					
		Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak	20116	Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak		14 kab/ kota	12,217,500									12,217,500			Kalimantan Timur	
		Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi	20117	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	-Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kwalitas komoditi		14 kab/ kota	10,469,500									10,469,500			Kalimantan Timur	
		Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi			-Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi dibidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kwalitas komoditi		14 kab/ kota										-			Kalimantan Timur	
		Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan	20119	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan		4 kab/ kota	27,286,070									27,286,070			Kalimantan Timur	
		Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola revit, non revit dan kemitraan	20130	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola revit, non revit dan kemitraan		10 kab/ kota	1,881,000									1,881,000			Kalimantan Timur	
		Terwujudnya kebun demplot, Kebun induk (kebun dinas)	20118	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Terwujudnya kebun demplot, kebun induk (kebun dinas)		14 kab/ kota	7,211,380									7,211,380			Kalimantan Timur	
TOTAL								124,551,609		57,550,640		59,465,150		60,005,750		62,000,000					