

**Pendanaan Indikatif dan Target Indikator Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan
Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2013-2018**

Program/Kegiatan	Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
			2014		2015		2016		2017		2018				
			Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak		14 kab/ kota	12.217.500											
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualiiitas komoditi		14 kab/ kota	10.469.500											
	Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kualitas komoditi		14 kab/ kota												
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan		4 kab/ kota	27.286.070											
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											

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Terwujudnya kebun demplot. Kebun induk (kebun dinas)		14 kab/kota	7.211.380											
Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan		Jumlah produksi (ton/tahun)	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		
1	Intensifikasi komoditi	Tingkat produktifitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	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	Petani Pekebun	Bid. Pengembangan
a.	Intensifikasi Kelapa sawit	- Terpeliharanya 3.000 Ha		300	1.155.620	700	-	700	2.609.780	600	2.246.240	600	2.246.240	600		
b.	Intensifikasi Karet	- Terpeliharanya 2.750 Ha		550	2.054.470	550	-	550	2.054.470	550	2.054.470	550	2.054.470	550		
c.	Intensifikasi Kakao	- Terpeliharanya 1.375 Ha		125	706.025	325	-	325	1.433.105	325	1.433.105	275	1.251.355	275		
d.	Intensifikasi Kelapa	- Terpeliharanya 1.250 Ha		125	453.175	250	-	250	851.350	250	851.350	250	851.350	250		
e.	Intensifikasi Lada	- Terpeliharanya 1.000 Ha		150	699.310	250	-	200	881.080	200	881.080	200	881.080	200		
2	Rehabilitasi komoditi perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman (Ton/Ha/Thn)	85 Ha			335	-	385	1.000.000	835	1.000.000	1.085	1.500.000	1.085	Petani Pekebun	Bid. Pengembangan
a.	Rehabilitasi Lada	- Terehabilitasinya 1.000 Ha		-	-	250	-	250	4.330.000	250	4.330.000	250	4.330.000	250		
3	Peremajaan Komoditi Perkebunan	Tingkat produktifitas tanaman (Ha/Thn)		-	-	750	-	900	757.230	900	857.230	950	1.107.230	950	Petani Pekebun	Bid. Pengembangan
a.	Peremajaan Karet	- Teremajanya 2.000 Ha		-	-	500	-	500	3.925.000	500	3.925.000	500	3.925.000	500		
b.	Peremajaan Kakao	- Teremajanya Kakao 1.000 Ha		-	-	200	-	250	1.903.750	250	1.903.750	300	2.267.500	300		
c.	Peremajaan Lada	- Teremajanya Lada 500 Ha		-	-	50	-	150	2.650.000	150	2.650.000	150	2.650.000	150		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan	Jumlah Ha/tahun	29 Ha	20	130.000	27	600.000	27	650.000	27	700.000	27	750.000	27	Petugas Perkebunan	Bid. Produksi
a.	Plasma Nutfah															
	- Demplot Aren	- Jumlah Demplot Aren yang terpelihara	6	6	42.000	6	46.200	6	50.820	6	55.902	6	61.492	6		
b.	Blok Penghasil tinggi (BPT)															
	- BPT Karet	- Jumlah BPT Karet yang terpelihara	12	12	74.000	12	81.400	12	89.540	12	98.494	12	108.343	12		
	- BPT Lada	- Jumlah BPT Lada yang terpelihara	11	2	14.000	2	15.400	2	16.940	2	18.634	2	20.497	2		
c.	Kebun Induk															
	Karet	- Jumlah ha/tahun	2	0	-	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1		
	Kelapa	- Jumlah ha/tahun	2	0	-	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1	30.000	1		
	Lada	- Jumlah ha/tahun	2	0	-	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1	60.000	1		
d.	Kebun entres															
	Karet	- Jumlah ha/tahun	6	0	-	2	90.000	2	90.000	2	90.000	2	90.000	2		
	Kakao	- Jumlah ha/tahun	10	0	-	2	90.000	2	90.000	2	90.000	2	90.000	2		
5	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah	Jumlah petani/kel. Tani yang dilatih	270 Petani	367	2.340.275	307	1.440.350	437	1.500.000	347	1.650.000	570	1.750.000	570	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Produksi
a.	Intensifikasi dan Rehabilitasi kebun kakao	- Jumlah petani/kel. Tani Kakao yang dilatih budidaya														

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		- Jmlh petani/kel. Tani kakao yg dilatih budidaya di Berau	30	30	517.300	30	569.030	30	625.933	30	688.526	30	757.379	30		
		- Jmlh petani/kel. Tani kakao yg dilatih budidaya di Kutim		30	517.300	30	569.030	30	625.933	30	688.526	30	757.379	30		
		- Jmlh petani/kel. Tani kakao yg dilatih budidaya di Kubar			-	30	141.130	30	155.243	30	170.767	30	187.844	30		
b.	Optimalisasi, Evaluasi, Pengawasan dan pembinaan alsinbun	- Jumlah Alsinbun yang diawasi dan dibina (unit)		22	146.700	42	161.370	62	177.507	82	195.258	102	214.783	102		
c.	Pelatihan Penangkar	- Jumlah Penangkar Karet, Lada, K. Sawit, Aren di Samarinda yang dilatih		33	247.600	33	272.360	33	299.596	33	329.556	33	362.511	33		
d.	Pengawasan Peredaran Benih Waralaba dan pembinaan PMUK	- Jumlah Penangkar/Waralaba yang mengikuti pertemuan	30	30	211.800	30	232.980	30	256.278	30	281.906	30	310.096	30		
e.	Penyusunan RDK/RDKK															
	Pelatihan Penyusunan RDK/RDKK	- Jumlah petani/kel.tani yang dilatih menyusun RDK/RDKK	270	90	398.075	90	437.883	90	481.671	90	529.838	90	582.822	90		
f.	Pertemuan Petugas Pengawas Pupuk Kab/Kota	- Jumlah Petugas Pengawas Pupuk Kab/Kota yang mengikuti pertemuan	22	22	170.000	22	187.000	22	205.700	22	226.270	22	248.897	22		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
g.	Sosialisasi Penggunaan Benih Bermutu Tanaman perkebunan	Jumlah peserta Sosilaisasi Penggunaan benih bermutu tanaman perkebunanyg mengikut pertemuan	140	110	131.500			110	157.800							
Program Perluasan Kebun Sawit		Luas kebun sawit (ha/tahun)	1.000.000	1.200.000	7.403.190	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		
1	Ekstensifikasi Perkebunan Sawit	Penanaman luas kebun (ha/thn)	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	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan
a.	Perluasan areal Kelapa sawit	- Terbangunnya Kebun Kelapa Sawit 5.000 Ha	1.000.000	1.000	7.403.185	1.000	7.295.748	1.000	7.403.185	1.000	7.403.185	1.600.000	7.403.185	1.600.000		
Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit		Luas areal komoditas unggulan perkebunan (ha/tahun)	119.664	139.656	24.142.660	143.156	13.437.200	146.656	14.358.350	150.156	14.508.350	153.656	14.658.350	153.656		
1	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan	Penanaman luas kebun (ha/thn)	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	Petani Pekebun	
a.	Perluasan areal Karet	- Terbangunnya Kebun Karet 2.000 Ha	93.463	600	5.082.185	1.000	3.520.748	1.400	3.520.748	1.800	3.520.748	2.000	2.053.748	2.000		
b.	Perluasan areal Kakao	- Terbangunnya Kebun Kakao 500 Ha	13.281	100	1.461.185	200	1.461.185	300	1.461.185	400	1.461.185	500	1.461.185	500		
c.	Perluasan areal Kelapa	- Terbangunnya Kebun Kelapa 250 Ha	8.689	-	-	100	6.324.600	150	3.234.050	200	3.234.050	250	3.234.050	250		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
d.	Perluasan areal Lada	- Terbangunnya Kebun Lada 250 Ha	4.231	200	1.132.185	250	645.998	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Jumlah benih beredar dan sertifikat/tahun		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	Petugas Perkebunan	UPTD PBP
a.	Pengujian Mutu Benih tanaman perkebunan di Laboratorium dan Rumah Kaca	- Jumlah benih bermutu dan bersertifikat yang telah teruji dimasyarakat		278.800	22.750	425.100	29.575	560.800	41.405	703.500	62.107	847.500	99.372	847.500		
	Pengawasan Peredaran Benih dan Label Tanaman Perkebunan	- Jumlah peredaran benih bermutu di masyarakat 24.948.000 benih		19.404.000	534.000	20.790.000	560.700	22.176.000	588.735	23.562.000	618.172	24.948.000	649.081	24.948.000		
c.	Pengujian dan Pemeriksaan dilapangan untuk Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	- Jumlah pengguna benih di masyarakat bersertifikat 6.782.400 sertifikat		5.275.200	676.100	5.652.000	709.905	6.028.800	745.400	6.405.600	782.670	6.782.400	821.804	6.782.400		
d.	Penanganan Kasus Benih Illegal	- Jumlah peredaran benih Illegal dimasyarakat 10 % = 2.772.000		8.384.400	117.100	6.930.000	122.955	5.544.000	129.104	4.158.000	135.882	2.772.000	142.676	2.772.000		
e.	Pertemuan Tekhnis Petugas Pengawas Benih dan Penangkar Benih Perkebunan	- Jumlah petugas dan penangkar yang memahami SOP 200 org di 10 kab/kota		40	557.100	40	584.955	40	614.202	40	644.912	40	677.175	40		
f.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Perbenihan di Kabupaten	- Jumlah Masyarakat yang memahami peraturan perbenihan meningkat		90	658.500	90	691.425	90	725.996	90	762.295	90	800.409	90		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		menjadi 450 org di 10 Kab/Kota														
3	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	Jumlah Unit/tahun		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	Petugas Perkebunan	Bid. Produksi
a.	Intensifikasi tanaman perkebunan kebun kakao	- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kakao di Berau		225	432.000	225	475.200	225	522.720	225	574.992	225	632.491	225		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kakao di Kutim		125	268.000	125	294.800	125	324.280	125	356.708	125	392.379	125		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kakao di Kubar				75	176.880	75	194.568	75	214.025	75	235.427	75		
b.	Intensifikasi Kebun Karet	- JumlahBantuan Sarana Budidaya Karet di Paser		100	547.000	100	601.700	100	661.870	100	728.057	100	800.863	100		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Karet di Kukar		150	820.500	150	902.550	150	992.805	150	1.092.086	150	1.201.294	150		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Karet di Kubar		250	1.367.500	250	1.504.250	250	1.654.675	250	1.820.143	250	2.002.157	250		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Karet di PPU		100	547.000	100	601.700	100	661.870	100	728.057	100	800.863	100		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Karet di Kutim		100	621.000	100	683.100	100	751.410	100	826.551	100	909.206	100		
c.	Intensifikasi Kebun Lada	- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Lada di PPU		200	355.000	200	390.500	200	429.550	200	472.505	200	519.756	200		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Lada di Kukar		200	355.000	200	390.500	200	429.550	200	472.505	200	519.756	200		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Lada di Berau				100	195.250	100	214.775	100	236.253	100	259.878	100		
d.	Intensifikasi Kebun Kelapa	- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kelapa di Kukar		75	133.125	75	146.438	75	161.081	75	177.189	75	194.908	75		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kelapa di Smd		25	44.375	25	48.813	25	53.694	25	59.063	25	64.969	25		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kelapa di PPU		100	177.500	100	195.250	100	214.775	100	236.253	100	259.878	100		
		- Jumlah Bantuan Sarana Budidaya Kelapa di Paser				100	195.250	100	214.775	100	236.253	100	259.878	100		
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan		Peningkatan SDM kelembagaan dan kelembagaan petani					199.950		185.450		185.450		185.450			
1	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani	Jumlah petugas lapangan perkebunan/tahun	30 Petugas			55	199.950	80	185.450	105	185.450	130	185.450	130	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan
a.	Pelatihan petugas perkebunan/PPL yang telah menjadi pendamping dan fasilitator	- Jumlah petugas 100 Orang		-	-	25	200.000	25	250.000	25	250.000	25	250.000	25		
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		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Penyusunan database produksi perkebunan	Data Perkebunan yang mutakhir		5	3,498,200	5	1.835.900	5	2.000.000	5	2.000.000	5	2.000.000	5	Petugas Perkebunan	Sekretariat
a.	Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan	- Terlaksananya Rapat Koordinasi (Pertemuan)	1	1	400.000	1	440.000	1	484.000	1	532.400	1	585.640	1		
b.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik	- Jumlah Dokumen Anggaran, Data Statistik dan dokumen lainnya	4	5	300.000	5	330.000	5	363.000	5	399.300	5	439.230	5		
c.	Koordinasi dan Konsolidasi Perencanaan Pembangunan Perkebunan dan Statistik Perkebunan	- Terlaksananya Koordinasi perencanaan dan statistik perkebunan di kab/kota	14	10	2.798.200	10	3.078.020	10	3.385.822	10	3.724.404	10	4.096.845	10		
2	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan/tahun		4	1.300.000	4	1.419.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	1.500.000	4	Petugas Perkebunan	Sekretariat
a.	Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Perkebunan	- Jumlah Dokumen laporan	4	5	500.000	5	550.000	5	605.000	5	665.500	5	732.050	5		
b.	Monev Pembangunan Perkebunan	- Terlaksananya Monev Perkebunan di Kab/Kota	14	10	800.000	10	880.000	10	968.000	10	1.064.800	10	1.171.280	10		
Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan		Jumlah konflik/kasus, Jumlah Luasan dan jumlah titik api/hot spot	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 kasus		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Pembinaan dan Pengawasan konflik usaha perkebunan	Menurunnya Jumlah konflik usaha perkebunan 12 kasus/tahun	60 Kasus	72	450.000	84	206.000	96	400.000	108	400.000	120	450.000	120	Petugas Perkebunan	Bid. Perlindungan
		Terlaksananya Fasilitasi/mediasi Konflik Usaha perkebunan sebanyak 84 konflik		17	250.000	17	250.000	17	250.000	17	250.000	17	250.000	17		
		Terlaksananya Rakor Gangguan Usaha dan Konflik perkebunan sebanyak 5 kali		1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1	200.000	1		
2	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	Terlaksananya fasilitasi pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir kekeringan dan dampak perubahan iklim tahun	10 PBS	13	300.000	16	244.400	19	450.000	22	450.000	25	450.000	25	Petugas Perkebunan	Bid. Perlindungan
		Fasilitasi, Pemantauan kebakaran lahan dan kebun serta pemantauan hotspot di 10 Kab/kota		9	300.000	9	300.000	10	300.000	10	300.000	10	300.000	10		
		Terlaksananya pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun bagi 200 org		40	200.000	40	200.000	40	200.000	40	200.000	40	200.000	40		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Terlaksananya Sosialisasi PLTB bagi petani pekebun sebanyak 25 poktan		2	600.000	6	600.000	6	600.000	6	650.000	5	650.000	5		
3	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan (Jumlah Perusahaan/Tahun)		20	1.550.000	40	2.256.000	60	1.500.000	80	1.500.000	100	1.500.000	100	Petugas Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Pembinaan dan Sosialisasi penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan/pengolahan	Terlaksananya hasil dari penilaian serta pembinaan usaha perkebunan di kab/kota		14	250.000	14	250.000	7	150.000	7	150.000	7	200.000	7		
	Pembinaan dan money PBS	Terbinanya perusahaan - perusahaan besar swasta di Kab/Kota		14	150.000	14	150.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7		
		Terbinannya hilirisasi industri perkebunan (Kab/Kota)		-	-	3	450.000	3	450.000	3	450.000	3	450.000	3		
b.	Updating data spasial PBS	Terupdate luasan data spasial perusahaan besar swasta (kab/kota)		14	1.000.000	14	1.000.000	7	500.000	7	500.000	7	600.000	7		
c.	Bimtek SIG PBS	Terlatihnya petugas SIG Kab/ Kota		14	150.000	14	150.000	7	100.000	7	100.000	7	100.000	7		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke									Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan		Persentase Produk Yang Bersertifikasi		5	550.000	5	-	5	500.000	5	800.000	5	1.050.000	5		
1	Pembinaan pasca panen	Terlaksananya pembinaan pasca panen (Jumlah klp usaha/tahun)		120	550.000	240	-	240	500.000	240	500.000	240	500.000	240	Petugas Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Pelatihan pengolahan karet	- Jumlah petani	60 orang	60	275.000	60	300.000	60	300.000	60	400.000	60	400,000	60		
b.	Pelatihan pengolahan kakao	- Jumlah petani	60 orang	60	275.000	60	300.000	60	300.000	60	400.000	60	400,000	60		
c.	Pelatihan pengolahan kelapa	- Jumlah petani		0	-	60	300.000	60	300.000	60	400.000	60	400,000	60		
d.	Pelatihan pengolahan lada	- Jumlah petani		0	-	60	300.000	60	300.000	60	400.000	60	400,000	60		
2	Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk	Terlaksananya peningkatan jumlah kelompok yang bersertifikasi produk(Jumlah klp usaha/tahun)		-	-	4	-	8	-	12	-	16	250.000	16	Petugas Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Penerapan jaminan mutu dan ketahanan pangan (kakao)	- Jumlah kelompok tani yang mengikuti Pelatihan kakao		0	-	4	275.000	4	300.000	4	325.000	4	350,000	4		
3	Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen	Tersedianya teknologi budidaya dan pengolahan (unit/tahun)			-	4	-	8	-	12	300.000	16	300.000	16	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Prasarana pemasaran	- Pengadaan alat dan mesin perkebunan (unit)			-	4	310.000	4	325.000	4	350.000	4	350,000	4		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah		Jumlah produk turunan perkebunan (produk)	3	3		3	173.300	4	348.300	4	348.300	5	600.000	5		
1	Pembinaan pengolahan bubuk lada	Jumlah Kelompok Tani/Tahun			5	-	10	-	15	175.000	20	200.000	20	Petugas Perkebunan	UPTD T2P	
2	Pembinaan pengolahan gula semut	Jumlah Kelompok Tani/Tahun			5	173.300	10	173.300	15	173.300	20	200.000	20	Petugas Perkebunan	UPTD T2P	
3	Pembinaan Pengolahan Nata de Coco	Jumlah Kelompok Tani/Tahun			5	-	10	175.000	15	-	20	200.000	20	Petugas Perkebunan	UPTD T2P	
Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan		Persentase penerapan teknologi (persen)	45	5	961.000	5	1.073.340	5	1.413.840	5	1.479.940	5	1.863.240	5		
1	Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa	Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan (Klp tani/tahun)		10	200.000	20	-	30	250.000	40	200.000	50	200.000	50	Petani Pekebun	Bid. Usaha Tani
2	Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan	Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan (unit/tahun)		0	-	60	-	120	-	180	-	240	250.000	240	Petugas Perkebunan	Bid. Usaha Tani
3	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Kebun percobaan (ha/tahun)		11	761.000	11	1.073.340	11	1.163.840	11	1.279.940	11	1.413.240	11	Perusahaan Swasta Perkebunan	UPTD T2P

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
a.	Pembangunan kebun Entres Karet, kelapa dalam, aren, (Technopark) seluas 11 Ha (km 36, 38, dan 41) loa janan	- Terdapatnya kebun Komoditi Perkebunan secara terpadu 11 Ha														
-	Penyiapan Lahan (11 Ha) Km. 36, 38, 41	- Tersedia lahan (11 Ha)	11	7	300.000	4	200.000									
-	Penanaman kebun induk lada	- Terbangunnya kebun induk lada (ha)			-	1	75.000									
-	Pembangunan Pintu Gerbang danTaman	- Terbangun Pintu Gerbang dan Taman (Unit)		1	125.000											
-	Pembangunan Green House Agrowisata	- Terciptanya Green House untuk Agrowisata (Unit)				1	250.000									
-	Pembangunan Pagar keliling Kebun di Km. 41	- Terjaga Kawasan kebun di Km. 41 (Meter)				1200	1.800.000									
-	Pembangunan Saung dan Gazebo (Km. 36, 38 dan 41)	- Terbangun Saung dan Gazebo (Unit)				5	250.000									
-	Pembangunan sarana ibadah (Mushola)	- Terbangun Sarana ibadah (Mushola)						1	350.000							
-	Pembangunan jalan Produksi/ jalan blok komoditi	- Terciptanya keteraturan tata letak jalan sesuai blok komoditi (Meter)						1000	2.300.000							

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	Pembangunan demplot mini	- Terbangunnya kebun demplot lada (Paket)		1	71.000											
b.	Pemeliharaan kebun (Teknopark) seluas 11 Ha di km 36, 38 dan 41 loajanan	- Pertumbuhan tanaman semakin baik peningkatan PAD dari tahun ketahun														
-	Pemeliharaan kebun Entres karet (km. 36)	- Terpelihara Kebun entres karet (Ha)			-	2	130.000	2	145.000	2	165.000	2	180.000	2		
-	Pemeliharaan kebun Aren dan kelapa dalam (km 38)	- Terpelihara kebun aren dan kelapa dalam (Ha)		1	65.000	1	130.000	1	145.000	1	165.000	1	180.000	1		
-	Pemeliharaan kebun Kelapa Kopyor, kelapa sawit, aren, karet, kakao, kopi (km 41)	- Terpelihara kebun kelapa kopyor, kelapa sawit, aren, karet, kakao, kopi (Ha)		7	200.000	7	250.000	7	300.000	7	350.000	7	400.000	7		
c.	Pengujian Model/ Demplot Budidaya Perkebunan	- Terlaksananya penerapan teknis budidaya sesuai standar baku (GAP)														
-	Pengembangan Model tajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan lada disentra pengembangan (Kab. Kukar, PPU, Berau)	- Terciptanya model tajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan lada disentra pengembangan (Poktan)			-	2	250.000	3	350.000	3	450.000	4	500.000	4		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	Pemanfaatan bahan organik terhadap pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman lada (Kab. Kukar, PPU, Berau)	- Tersedianya bahan organik terhadap pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman lada (Poktan)			-	1	169.000	2	338.000	2	350.000	4	500.000	4		
-	Kajian Terapan teknologi budidaya tanaman karet berdasarkan klon unggulan generasi berbeda (PB-260 dan IRR 112) di Kaltim	- Tersedianya terapan teknologi budidaya tanaman karet berdasarkan klon unggulan generasi berbeda (Poktan)			-	1	180.000	1	250.000	1	260.000	1	300.000	1		
-	Kajian Pemanfaatan limbah buah kelapa muda sebagai media tumbuh bibit perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada)	- Tersedianya media tumbuh bibit perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada) (Poktan)			-	1	157.000	1	167.000	1	180.000	1	195.000	1		
-	Uji Terapan pemanfaatan limbah kotoran hewan (kohe) pada tanaman kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada mendukung program pengembangan integrasi sapi sawit	- Terlaksananya pengujian pemanfaatan limbah kotoran hewan (Poktan)			-	1	200.000	1	230.000	1	260.000	2	350.000	2		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
-	Sosialisasi, pertemuan dan temu lapang petani demplot budidaya	Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani tentang demplot budidaya (Poktan)			-	3	180.000	8	380.000	8	400.000	12	500.000	12		
Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan		Tersedianya produk olahan hasil perkebunan beserta turunannya (gapoktan)	5 Klp. Tani	7	608.000	12	166.100	18	166.100	20	200.000	30	250.000	31		
1	Pengolahan hasil perkebunan (Pasca panen) dan turunannya	jumlah Kelompok tani/tahun	5 Kel. Tani	7	608.000	12	166.100	18	166.100	20	200.000	30	250.000	31	Petani Pekebun	UPTD T2P
a.	Pengolahan hasil perkebunan dan turunannya	Meningkatnya keragaman produk olahan perkebunan														
b.	Pengolahan hasil perkebunan dan turunannya (lada)	Tersedia produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Poktan)		1	250.000	3	300.000	5	400.000	5	400.000	8	800.000	8		
c.	Pengolahan hasil perkebunan dan turunannya (kelapa dalam)	Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Poktan)			-	2	275.000	3	315.000	3	335.000	4	400.000	4		
d.	Pengolahan hasil perkebunan dan turunannya (kakao)	Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Poktan)			-	1	140.000	1	160.000	2	250.000	3	300.000	4		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
e.	Pengolahan hasil perkebunan dan turunannya (karet)	- Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Poktan)		1	108.000		-		-		-		-			
f.	Sosialisasi, pertemuan dan temu lapang petani pengolahan hasil perkebunan dan turunannya	- Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani tentang pengolahan hasil perkebunan (Poktan)		5	250.000	6	260.000	9	380.000	10	450.000	15	500.000	15		
g.	Pembuatan bokashi dengan campuran EM4	- Jumlah Kelompok tani/tahun		0	-	1	125.000	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1		
h.	Pembuatan bokashi dengan campuran promil/stardek	- Jumlah Kelompok tani/tahun		0	-	1	125.000	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1		
i.	Penyulingan minyak atsiri dari daun dan ranting lada	- Jumlah Kelompok tani/tahun		0	-	1	125.000	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1		
j.	Penyulingan minyak atsiri dari biji lada hitam dan biji lada enteng	- Jumlah Kelompok tani/tahun		0	-	1	125.000	1	150.000	1	175.000	1	200.000	1		
Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani		Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan		5	90.110	10	426.750	15	426.750	20	426.750	25	426.750	25		
1	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan	Jumlah kelompok/gapoktan /tahun		5	90.112	10	426.750	15	426.750	20	426.750	25	426.750	25	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
a.	Pengembangan usaha dan kelembagaan klp tani dan gapoktan	- Jumlah kelompok tani (25 Kelompok)		5	90.112	5	90.112	5	90.112	5	90.112	5	90.112	5		
b.	Pelatihan petani lanjutan yang telah mengikuti pelatihan teknis	- Jumlah petani 5.619 orang		-	-	1.400	230.000	1.400	230.000	1.400	230.000	1.419	230.000	1,419		
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 lembaga petani		
1	Penguatan Kelembagaan Petani	Jumlah pelatihan sistem kebersamaan ekonomi (Klp tani/tahun)	-	0	-	10	-	20	500.000	30	500.000	40	500.000	40	Petugas Perkebunan	Bid. Usaha Tani
2	Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan	Jumlah koperasi/tahun			-	4	387.300	8	267.300	12	267.300	16	267.300	16	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan
a.	Pelatihan pengurus klp tani dan gapoktan perkebunan	- Jumlah pengurus kelompok 200 Orang		-	-	50	163.500	50	163.500	50	163.500	50	163.500	50		
b.	Pelatihan pengurus koperasi perkebunan rakyat/PIR Swadaya	- Jumlah pengurus koperasi 120 Orang		-	-	30	102.950	30	102.950	30	102.950	30	102.950	30		
3	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi petani pekebun	Jumlah asosiasi/tahun		1	1.807.500	2	806.750	3	703.220	4	703.220	5	703.220	5	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan		Volume perdagangan antar pulau dan ekspor (Ton)	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		
1	Promosi atas hasil produksi perkebunan	Jumlah even/tahun		6	1.259.500	12	1.297.000	18	1.000.000	25	1.000.000	33	1.000.000	33	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Usaha Tani
2	Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan	Jumlah unit/tahun		-	-	1	-	2	500.000	3	500.000	4	500.000	4	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Usaha Tani
3	Penelitian (Uji terap)dan pengembangan hasil produksi perkebunan	Jumlah kegiatan/tahun		0	850.000	2	447.000	4	-	6	-	8	500.000	8	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Penerapan Jaminan Jaminan mutu dan ketahanan pangan (kakao)	- Jumlah kelompok tani yang mengikuti Pelatihan kakao		2	250.000	2	275.000	2	300.000	2	325.000	2	350.000	2		
b.	Penerapan jaminan mutu bokar bersih (karet)	- Jumlah kelompok tani yang mengikuti Pelatihan karet		2	250.000	2	275.000	2	300.000	2	325.000	2	350.000	2		
c.	Uji mutu biji kakao untuk sertifikasi produk (SNI)	- Jumlah kelompok tani yang di uji mutu Kakaonya (kelompok)		4	100.000	4	100.000	4	150.000	4	150.000	4	160.000	4		
d.	Pembinaan dan Sosialisasi penilaian usaha perkebunan tahap pembangunan/pengolahan	- Terlaksananya hasil dari penilaian serta pembinaan usaha perkebunan di kab/kota		14	250.000	14	250.000	7	150.000	7	150.000	7	200.000	7		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat	Jumlah informasi/tahun		5	875.000	10	-	15	500.000	20	500.000	25	500.000	25	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Usaha Tani
a.	Pembinaan dan monitoring pengolahan hasil serta sosialisasi SNI Karet	- Tersosialisasi SNI karet bagi 300 orang		2	575.000	2	575.000	2	700.000	3	900.000	3	900,000	3		
b.	Bimtek Pengolahan hasil Perkebunan Kelapa sawit	- Terlatihnya 300 org Bimtek PHP Kelapa Sawit		2	300.000	2	300.000	2	300.000	3	450.000	3	450,000	3		
c.	Fasilitasi terbentuknya lembaga penyangga harga	- pertemuan dengan pelaku usaha/asosiasi/perkebunan kaltim dan asosiasi	12			2	150.000	2	150.000	2	200.000	2	200,000	2		
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 petugas		
1	Pelatihan/magang pada instansi terkait	Jumlah petugas/tahun		6	60.000	6	-	6	60.000	6	60.000	6	60.000	6	Petugas Perkebunan	UPTD P2TP
Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan		Jumlah kegiatan yang dapat menurunkan emisi GRK	2	5	1.023.760	10	1.940.540	15	2.807.250	20	3.100.000	25	3.250.000	25		
1	Memfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan	Jumlah Ha/tahun (termanfaatkannya lahan kritis untuk usha perkebunan (10.000 Ha)		-	-	2.000	-	4.000	500.000	6.000	550.000	8.000	550.000	8.000	Petani Pekebun	Bid. Pengembangan

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan	Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS	2 PKS	11	200.000	22	388.790	33	400.000	44	400.000	55	400.000	55	Perusahaan Swasta Perkebunan	Bid. Perlantan
3	Fasilitasi Intergrasi sawit sapi	Jumlah kelompok tani/tahun (16 KLP)		-	-	4	600.000	8	600.000	12	700.000	16	700.000	16	Petugas Perkebunan	Bid. Pengembangan
4	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan	Jumlah kegiatan/yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan (70 PBS)		10	300.000	25	671.000	40	800.000	55	800.000	70	800.000	70	Petugas Perkebunan	Bid. Perlantan
		- Terlaksananya fasilitasi persiapan sertifikasi ISPO bagi 110 PBS		20	300.000	20	350.000	20	350.000	25	350.000	25	350.000	25		
		- Sosialisasi fasilitasi persiapan sertifikasi ISPO bagi 70 PBS dan 40 Poktan		-	-	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10	250.000	10		
5	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida	Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha dagang/perusahaan	10 Usaha	10	200.000	20	73.500	30	300.000	40	350.000	50	400.000	50	Petugas Perkebunan	Bid. Perlantan
6	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati	Jumlah kelompok tani/tahun		25	323.765	50	207.250	75	207.250	100	300.000	125	400.000	125	Petugas Perkebunan	UPTD P2TP

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
a.	Pelatihan dan pengembangan pestisida nabati untuk pengendalian hama PBK dan helopelitis pada tanaman kakao di Kab/Kota			25	124.500	25	150.000	25	175.000	25	185.000	25	200.000	25		
b.	Pemeliharaan lanjutan dan pemanfaatan kebun pestisida nabati di loa janan			1	78.920	1	90.000	1	120.000	1	140.000	1	170.000	1		
c.	Pemeliharaan lanjutan dan pemanfaatan gudang kebun pestisida nabati dan pemanfaatan kebun pesnab berupa:															
-	Penambahan luasan areal kebun pestisida nabati			0	-	0,5	35.000	0,5	40.000	0,5	45.000	0,5	50.000	0,5		
-	Pembuatan jembatan			1	27.345											
-	Pembuatan pagar dan taman			1	93.000											
Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat		Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat		10 kab/kota	5.179.1120	10 kab/kota	2.433.210	10 kab/kota	2.366.900	10 kab/kota	2.372.650	10 kab/kota	2.800.000	10 kab/kota		
1	Pelatihan SL-Pemandu Lapang	Jumlah pemandu (orang/tahun)		-	-	30	549.730	-	-	-	-	-	-	-	Petugas Perkebunan	Bid. Perlintaan
2	Pelatihan Petani SL-PHT	Jumlah petani orang/tahun	300 Orang	250	803.000	925	473.280	1.400	650.000	1.975	655.750	2.650	700.000	2.650	Petugas Perkebunan	Bid. Perlintaan

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
a.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Kakao Murni	- Jumlah petani yang mengikuti SL-PHT kakao murni			-	25	150.000	25	160.000	25	170.000	25	180.000	25		
b.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Kakao Lanjutan	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Kakao lanjutan		100	256.000	125	400.000	150	500.000	175	600.000	200	800.000	200		
c.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Lada Murni	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Lada murni		75	357.000	25	135.000	25	140.000	25	150.000	25	160.000	25		
d.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Lada Lanjutan	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Lada lanjutan		75	190.000	125	400.000	150	500.000	175	600.000	200	800.000	200		
e.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Karet Murni	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Karet murni				25	150.000	25	160.000	25	170.000	25	180.000	25		
f.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Karet Lanjutan	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Karet lanjutan				50	170.000	75	240.000	100	360.000	125	500.000	125		
g.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Kelapa Sawit Murni	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman kelapa sawit murni						25	300.000	25	325.000	25	350.000	25		
h.	Pelatihan SL-PHT Tanaman Kelapa Sawit Lanjutan	- Jumlah petani Pelatihan SL-PHT Tanaman Kelapa sawit lanjutan								25	250.000	50	125.000	50		
3	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan	Jumlah Kab/kota/tahun	9 Kab	9	400.000	9	393.300	10	500.000	10	500.000	10	550.000	10	Petugas Perkebunan	Bid. Perlindungan

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
4	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	Serangan OPT (Hektar/thn)		159	1.398.700	240	788.750	240	788.750	240	788.750	240	800.000	240	Petugas Perkebunan	UPTD P2TP
a.	Pelatihan pengendalian OPT bagi petani kab/kota pada komoditi kelapa sawit, kelapa, karet dan lada	- Jumlah Petani orang/tahun		25	107.500	75	415.000	75	475.000	75	515.000	75	575.000	75		
b.	Pelatihan identifikasi dan inventarisasi OPT perkebunan bagi petani kab/kota	- Jumlah Petani orang/tahun		0	-	25	150.000	25	175.000	25	185.000	25	200.000	25		
c.	Pembinaan dan pengawalan teknis pengendalian OPT perkebunan bagi petani dan fungsional	- Jumlah Petani orang/tahun		30	156.000	30	180.000	30	210.000	30	240.000	30	270.000	30		
d.	Identifikasi dan pengendalian ekspansi OPT penting perkebunan			1	274.200	1	220.000	1	250.000	1	266.000	1	297.000	1		
e.	Pengendalian teknis busuk pangkal batang lada dengan menggunakan jamur trichoderma di kab/kota			1	378.500	1	513.750	1	544.750	1	561.750	1	593.750	1		
f.	Pengendalian teknis hama Oryctes rhinocerus tanaman kelapa dengan jamur Metharizium di kab/kota			1	184.500	1	292.750	1	293.750	1	294.750	1	295.750	1		
g.	Pengendalian teknis jamur akar putih (JAP) tanaman dengan jamur			1	184.500	1	292.750	1	293.750	1	294.750	1	295.950	1		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Trichoderma sp di kab/kota															
h.	Monitoring dan evaluasi pengujian, pelatihan dan pengendalian OPT perkebunan			100	113.500	100	155.000	100	170.000	100	190.000	100	225.000	100		
i.	Inventarisasi dan identifikasi OPT tanaman perkebunan di Kab/Kota se Kaltim			0	-	1	150.000	1	165.000	1	180.000	1	198.000	1		
j.	Fasilitasi penghargaan atas keberhasilan pengendalian OPT perkebunan petani			0	-	5	70.000	5	85.000	5	95.000	5	105.000	5		
5	Pengembangan dan Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH)	Jumlah agens pengendali hayati (Ton/Tahun)		2	252.310	4.127	90.150	5.127	90.150	6.127	90.150	7.127	200.000	7.127	Petugas Perkebunan	UPTD P2TP
a.	Pengembangan dan perbanyakan agen pengendali hayati (APH)			1	173.390	1	207.500	1	235.000	1	267.500	1	300.000	1		
b.	Peyediaan produk sarana proteksi laboratorium yang bermutu dan memadai															
-	Jamur Trichoderma sp					4.000	100.000	5.000	125.000	6.000	150.000	7.000	175.000	7,000		
-	Jamur Metharizium					125	2.500	125	2.500	125	2.500	125	2.500	125		
-	Kebun pestisida nabati			1	78.920	1	90.000	1	120.000	1	140.000	1	170.000	1		
6	Uji terap aplikasi Agens Pengendali	Jumlah kelompok tani/tahun		4	447.645	10	138.000	16	138.000	22	138.000	28	250.000	28	Perusahaan Swasta	UPTD P2TP

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Hayati dan Pestisida nabati														Perkebunan	
a.	Pengujian efektivitas bio coating untuk pengendalian hama PBK pada tanaman kakao			1	148.360	1	165.000	1	175.000	1	185.000	1	195.000	1		
b.	Pengujian pengendalian hama mamalia dan tikus dgn introduksi burung hantu pada perkebunan kelapa sawit			1	96.000	1	125.000	1	150.000	1	170.000	1	185.000	1		
c.	Demplot efektivitas beberapa jenis fungisida dan pestisida untuk pengendalian jamur pirang pd tanaman lada			-	-	1	290.000	1	320.000	1	355.000	1	395.000	1		
d.	Uji efikasi antibiotik oxytetrasiklin hydrochloride terhadap penyakit layu kalimantan			1	142.295	1	160.000	1	180.000	1	200.000	1	215.000	1		
e.	Perbanyakan dan uji toksisitas (skala laboratorium) jamur cordysep terhadap hama ulat api			1	60.990	1	75.000	1	80.000	1	100.000	1	125.000	1		
f.	Uji efikasi fungisida terhadap penyakit kering alur sad (KAS) pada tanaman karet			-	-	1	150.000	1	168.000	1	190.000	1	200.000	1		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
7	Fasilitasi Brigade proteksi perkebunan	Jumlah Volume/Unit/regu/tahun		8	1.877.460	13	-	18	200.000	23	200.000	28	300.000	28	Perusahaan Swasta Perkebunan	UPTD P2TP
a.	Penyediaan prasarana dan sarana operasional brigade proteksi			6	821.000	3	65.000	3	70.000	3	75.000	3	90.000	3		
b.	Penyediaan bahan dan peralatan/perlengkapan operasional brigade proteksi			1	463.460	1	357.000	1	414.500	1	467.000	1	482.000	1		
c.	Oprasional dan pemanfaatan prasarana dan sarana bangunan			1	593.000	1	595.000	1	620.000	1	635.000	1	685.000	1		
Program Manajerial																
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			4.469.300		4.319.820		4.350.020		4.350.020		4.415.020			
1	Penyediaan jasa surat menyurat	- Jumlah bulan kegiatan		12	20.900	12	19.000	12	19.000	12	19.000	12	19.000	12		
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Jumlah bulan kegiatan		12	711.800	12	537.790	12	562.790	12	562.790	12	562.790	12		
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	- Tahun kegiatan		1	2.400	1	5.200	1	5.200	1	5.200	1	5.200	1		
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Jumlah kendaraan dinas		17	66.920	17	67.160	17	67.160	17	67.160	17	67.160	17		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah bulan kegiatan		12	414.300	12	520.200	12	520.200	12	520.200	12	520.200	12		
6	Penyediaan alat tulis kantor	- Jumlah bulan kegiatan		12	115.730	12	122.000	12	122.000	12	122.000	12	122.000	12		
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Jumlah bulan kegiatan		12	82.500	12	82.000	12	82.000	12	82.000	12	82.000	12		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Jumlah bulan kegiatan		12	55.500	12	62.650	12	62.650	12	62.650	12	62.650	12		
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (tahun)		1	352.800	1	356.080	1	356.080	1	356.080	1	356,080	1		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Jumlah bulan kegiatan		12	82.900	12	94.820	12	100.020	12	100.020	12	100,020	12		
11	Penyediaan makanan dan minuman	- Jumlah bulan kegiatan		12	198.780	12	264.920	12	264.920	12	264.920	12	264,920	12		
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi		1	973.000	1	814.000	1	814.000	1	814.000	1	829,000	1		
13	Rapot-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah	- Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi		1	992.782	1	954.000	1	954.000	1	954.000	1	1,004,000	1		
14	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan	- Jumlah wakar dan satpam		6	399.000	6	420.000	6	420.000	6	420.000	6	420,000	6		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke									Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab	
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
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			
1	Pembangunan gedung kantor	- Terciptanya suasana kerja yang kondusif (unit)		1	192.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pengadaan mobil jabatan	- Tersedianya kendaraan dinas kepala kantor		1	17.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	- Tersedianya kendaraan operasional petugas		6	520.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	- Terpenuhinya perlengkapan kantor		-	-	1	92.450	1	132.450	1	189.700	1	256.600	1		
5	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang		1	2.248.900	1	2.898.920	1	2.600.000	1	2.407.480	1	1.943.040	1		
6	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	- Terpeliharanya sarana umum gedung kantor		1	531.040	1	600.000	1	700.000	1	700.000	1	700.000	1		
7	Pemeliharaan rutin/bekala kendaraan dinas/operasional	- Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional		1	450.310	1	415.740	1	415.740	1	415.740	1	415.740	1		
8	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	- Terpeliharanya peralatan kantor		1	163.200	1	175.700	1	175.700	1	175.700	1	175.700	1		
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- Terpeliharanya gedung kantor		1	2.507.500	1	6.600.000	1	2.072.630	1	1.600.000	1	1.100.000	1		

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
10	Pembenahan dan penataan arsip	- Kearsipan		1	286.050	1	49.500	1	49.500	1	49.500	1	49.500	1		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Meningkatnya disiplin aparatur			310.780		285.560		285.560		285.560		-			
1	Pengadaan mesin/kartu absensi	- Jumlah mesin absensi		2	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Jumlah pakaian		118	125.080	118	126.260	118	126.260	118	126.260	-	-	-		
3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	- Jumlah pakaian		118	53.100	118	64.900	118	64.900	118	64.900	-	-	-		
4	Pengadaan pakaian olah raga	- Jumlah pakaian		118	102.600	118	94.400	118	94.400	118	94.400	-	-	-		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			956.810		1.007.960		1.007.960		1.007.960		1.007.960			
1	Pendidikan dan pelatihan formal	- Mengikuti pelatihan, kursus dan bimtek		1	787.370	1	568.000	1	568.000	1	568.000	1	568.000	1		
2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	- Jumlah kegiatan sosialisasi		2	169.440	2	439.960	2	439.960	2	439.960	2	439.960	2		
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah			1.609.900		1.570.900		1.570.900		1.570.900		1.570.900			

Program/Kegiatan		Indikator	Kondisi Awal Tahun 2013	Target Tahun Ke										Kondisi Kinerja Akhir Periode	Kelompok Sasaran	Bid. Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018				
				Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)	Target	Rupiah (000)			
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Peningkatan Manajemen aset/barang daerah	- Jumlah pengelola aset daerah		8	258.700	8	194.500	8	194.500	8	194.500	8	194.500	8		
2	Peningkatan Manajemen pengelolaan keuangan daerah	- Jumlah pengelolaan kegiatan dinas perkebunan		23	1.361.200	23	1.376.400	23	1.376.400	23	1.376.400	23	1.376.400	23		
					132.685.050		57.550.640		59.465.150		60.005.750		62.000.000			

