

PEMERINTAH KALIMANTAN TIMUR
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

SKPD : [2.01.0200] Dinas Perkebunan

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
10856	Program Perlindungan Atmosfir dan Perubahan Iklim	S	Intensitas emisi	1.517 ton/1 jt US\$	0.00	1.517 ton/1 jt US\$	0.00	1.450 ton/1 jt US\$	0.00	1.384 ton/1 jt US\$	0.00	1.317 ton/1 jt US\$	0.00	1.250 ton/1 jt US\$	0.00		
10856001	Penurunan emisi sektor limbah, sektor energi dan sektor lahan				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	
20167	Program Pembinaan Perkebunan Ramah Lingkungan	S	Jumlah Emisi yang diturunkan	187,5 CO2E	0.00	218,75 CO2E	1,023.76	250 CO2E	1,940.54	281,25 CO2E	2,807.25	312,50 CO2E	3,100.00	343,75 CO2E	3,250.00		
20167001	Memanfaatkan lahan kritis untuk pengembangan usaha perkebunan		Termanfaatnya lahan kritis untuk usaha perkebunan (8.000 Ha)		0.00		0.00	2,000 (Jumlah Ha/Tahun)	0.00	4,000 (Jumlah Ha/Tahun)	500.00	6,000 (Jumlah Ha/Tahun)	550.00	8,000 (Jumlah Ha/Tahun)	550.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20167002	Pengembangan biomasa sebagai energi terbarukan dari perkebunan		Terlaksananya Identifikasi dan sosialisasi POME pada 55 PKS	2 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	0.00	11 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	200.00	22 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	388.79	33 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	400.00	44 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	400.00	55 (Perkebunan Kelapa Saiwt (PKS))	400.00	Dinas Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara ,Kab. Paser,Kab. Kutai Timur
			Termanfaatkannya biomasa dari PKS	2 Jumlah PKS		11 Jumlah PKS		22 Jumlah PKS		33 Jumlah PKS		44 Jumlah PKS		55 Jumlah PKS			
20167003	Fasilitasi Intergrasi sawit sapi		Jumlah kelompok tani/tahun (16 KLP)		0.00		0.00	4 (Kelompok Tani/ Tahun)	600.00	8 (Kelompok Tani/ Tahun)	600.00	12 (Kelompok Tani/ Tahun)	700.00	16 (Kelompok Tani/ Tahun)	700.00	Dinas Perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara,Kab. Paser
20167004	Penerapan kebijakan prinsip-prinsip perkebunan yang ramah lingkungan		Jumlah kegiatan/yang sudah memiliki sertifikasi lingkungan (70 PBS)		0.00	10 (Jumlah kegiatan/ PBS)	300.00	25 (Jumlah kegiatan/ PBS)	671.00	40 (Jumlah kegiatan/ PBS)	800.00	55 (Jumlah kegiatan/ PBS)	800.00	70 (Jumlah kegiatan/ PBS)	800.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20167005	Pembinaan dan pengawasan peredaran pupuk dan pestisida		Terlaksananya pembinaan/pengawasan terhadap 50 usaha dagang/perusahaan	10 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	0.00	10 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	200.00	20 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	73.50	30 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	300.00	40 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	350.00	50 (Usaha Dagang/Perusahaa n)	400.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20167006	Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati		Terlaksananya Pembinaan dan pemanfaatan pestisida nabati, penggunaan musuh alami, agens pengendali hayati		0.00	25 (Jumlah kelompok Tani/ Tahun)	323.76	50 (Jumlah kelompok Tani/ Tahun)	207.25	75 (Jumlah kelompok Tani/ Tahun)	207.25	100 (Jumlah kelompok Tani/ Tahun)	300.00	125 (Jumlah kelompok Tani/ Tahun)	400.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
20171	Program Pengembangan Produk-Produk Perkebunan Unggulan Daerah	S	Jumlah kelompok tani	0	0.00	0	0.00	15	173.30	30	348.30	45	348.30	60	600.00		
20171001	Pembinaan pengolahan bubuk lada		Jumlah kelompok tani		0.00		0.00	5 Kelompok tani	0.00	10 Kelompok tani	0.00	15 Kelompok tani	175.00	20 Kelompok tani	200.00	Dinas Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara ,Kab. Penajam
20171002	Pembinaan pengolahan gula semut		Jumlah kelompok tani		0.00		0.00	5 kelompok tani	173.30	10 kelompok tani	173.30	15 kelompok tani	173.30	20 kelompok tani	200.00	Dinas Perkebunan	Kab. Kutai Timur
20171003	Pembinaan pengolahan nata de coco		Jumlah kelompok tani		0.00		0.00	5 kelompok tani	0.00	10 kelompok tani	175.00	15 kelompok tani	0.00	20 kelompok tani	200.00	Dinas Perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara,Kota Balikpapan,
20172	Program Perluasan Kebun Sawit	S	Luas Kebun Sawit (juta Ha)	1,02	0.00	1,12	7,403.19	1,24	8,744.00	1,36	8,744.00	1,48	8,744.00	1,6	8,744.00		
20172001	Ekstensifikasi perkebunan sawit		Penanaman luas kebun sawit	1.000.000 Ha	0.00	1000 Ha	7,403.19	2000 Ha	8,744.00	3000 Ha	8,744.00	4000 Ha	8,744.00	5000 Ha	8,744.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20174	Program Perluasan Komoditas Perkebunan Non Sawit	S	Luas Areal Komoditas unggulan perkebunan (4 komoditas)	119.664 Ha	0.00	139.656 Ha	24,142.66	143.156 Ha	13,437.20	146.656 Ha	14,358.35	150.156 Ha	14,508.35	153.656 Ha	14,658.35		
20174001	Ekstensifikasi Penanaman Baru Komoditi Perkebunan		Terbangunnya kebun karet	93,463 Hektar	0.00	600 Hektar	15,909.11	1000 Hektar	7,335.25	1400 Hektar	7,316.05	1800 Hektar	7,316.05	2000 Hektar	7,316.05	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
			Terbangunnya kebun kakao	13.281 Hektar		100 Hektar		200 Hektar		300 Hektar		400 Hektar		500 Hektar			
			Terbangunnya kebun kelapa	8,689 Hektar				100 Hektar		150 Hektar		200 Hektar		250 Hektar			
			Terbangunnya kebun lada	4.231 Hektar		200 Hektar		250 Hektar									
20174002	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi benih perkebunan		Jumlah benih beredar/bersertifikat		0.00	19.404.00 0 benih	2,565.55	20.790.00 0 benih	1,342.30	22.176.00 0 benih	1,692.30	23.562.00 0 benih	1,842.30	24.948.00 0 benih	2,342.30	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20174003	Penyediaan sarana produksi perkebunan		Jumlah Unit alat budidaya		0.00	1.650 Unit	5,668.00	3.575 Unit	4,759.65	5.500 Unit	5,350.00	7.425 Unit	5,350.00	9.350 Unit	5,000.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20177	Program Peningkatan dan Pengembangan Industri Olahan non migas	S	Kontribusi industri olahan non migas terhadap PDRB	24 Triliun	0.00	24 Triliun	0.00	26 Triliun	0.00	32 Triliun	0.00	35 Triliun	0.00	38,4 Triliun	0.00		
12017	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	M			0.00		1,609.90		1,570.90		1,570.90		1,570.90		1,570.90		
	Daerah		Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan manajemen aset/barang daerah		0.00	1 Tahun	1,609.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahun	1,570.90	1 Tahun	1,570.90		
12017016	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah		Jumlah pengelola asset daerah		0.00	8 Orang	258.70	8 Orang	194.50	8 Orang	194.50	8 Orang	194.50	8 Orang	194.50	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
12017021	Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah pengelola kegiatan dinas perkebunan (dinas)		0.00	23 Orang	1,351.20	23 Orang	1,376.40	23 Orang	1,376.40	23 Orang	1,376.40	23 Orang	1,376.40	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Pelayanan administrasi dan manajemen keuangan lebih baik (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tercapainya administrasi keuangan lebih baik (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tercapainya administrasi keuangan lebih baik (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20116	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	T	Diperolehnya benih tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar yang layak		0.00	14 Kab/Kota	12,217.50		0.00		0.00		0.00		0.00		
20116002	Penyusunan data base potensi produksi pangan		Terlaksananya rapat koordinasi pembangunan perkebunan		0.00	1 Pertemuan	3,498.20		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tersedianya data dan informasi (statistik) perkebunan			5 Dokumen											
			Terlaksananya koordinasi perencanaan dan statistik perkebunan			10 Pusat dan Kab/Kota											
20116020	Pengembangan perbenihan/perbibitan		Jumlah peredaran benih bermutu dimasyarakat 24.948.000 benih		0.00	19.404.000 Benih	2,565.55		0.00		0.00		0.00		0.00	UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan	Kalimantan Timur
			Jumlah benih bermutu dan bersertifikat yang telah teruji dimasyarakat			278.000 Benih								847.500 Benih			
			Jumlah pengguna benih dimasyarakat bersertifikat 6.782.400 sertifikat			5.275.200 Sertifikat benih											
			Jumlah peredaran benih ilegal dimasyarakat 10% atau 2.772.000			8.384.400 Benih											
			Jumlah petugas dan penangkar yang memahami SOP 200 org di 10 Kab/Kota			40 Orang											
			Jumlah masyarakat yang memahami peaturan perbenihan meningkat menjadi 450 org di 10 Kab/Kota			90 Orang											
20116031	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		Jumlah dokumen laporan		0.00	4 Buku/laporan	775.75		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
			Terlaksananya monev perkebunan			10 Kab/Kota											
20116035	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian		Jumlah petani yang mengikuti SL-PHT kakao murni		0.00	0 Orang/petani	5,378.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT Kakao lanjutan			100 Petani											
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT Tanaman Lada Murni			75 Petani											
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT tanaman lada lanjutan			75 Petani											
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT Tanaman karet murni			- Petani											
		Jumlah petani yang mengikuti pelatihan SL-PHT karet lanjutan			- Petani											
		Jumlah peserta workshop manajemen perlindungan 5 kali			1 5 kali											
		Jumlah peserta koordinasi antar pemandu			25 Peserta											
		Terlaksananya identifikasi, klarifikasi dan monitoring gangguan usaha perkebunan sebanyak 300 PBS			60 PBS											
		Terlaksananya penanganan konflik usaha perkebunan sebanyak 75 konflik			15 Konflik											
		Terlaksananya rakor gangguan usaha dan konflik perkebunan sebanyak 5 kali			1 Pertemuan											

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
			Target	Rp.	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terlaksananya pengamatan OPT perkebunan di 9 Kab/			9 Kab/Kota											
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan peredaran pestisida sebanyak 30 kios		0.00	6 Kios	5,378.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		Terbinanya sarpras perlindungan perkebunan terhadap 100 PBS			20 PBS											
		Fasilitasi, pemantauan kebakaran lahan dan kebun			9 Kab/Kota											
		Fasilitasi, pematauan kebakaran lahan dan kebun serta pematauan hotspot di 9 Kab/Kota			9 Kab/Kota											
		Terlaksananya pelatihan pengendalian kebakaran lahan dan kebun bagi 200 orang			40 Orang											
		Terlaksananya sosialisasi PLTB bagi petani pekebun sebanyak 25 Poktan			5 Kelompok Tani											
		Terlaksananya bimbingan dan monitoring AMDAL sebanyak 100 PBS			20 PBS											
		Terlaksananya pertemuan AMDAL sebanyak 10 kali			2 Kali Pertemuan											
		Terlaksananya identifikasi dan sosialisasi POME pada 75 PBS			15 PBS											

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Terlaksananya fasilitasi sertifikasi ISPO bagi 110 PBS			20 PBS											
			Sosialisasi ISPO bagi 70 Poktan			14 Kelompok Tani											
20117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/	T			0.00		10,469.50		0.00		0.00		0.00		0.00		
	perkebunan		Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi di bidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kwalitas komoditi		0.00	14 Kab/Kota	10,469.50		0.00		0.00		0.00		0.00		
			Terbinanya usaha perkebunan dan peningkatan investasi dibidang perkebunan serta peningkatan dan perbaikan kwalitas komoditi			14 Kab/Kota											
20117001	Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan kakao		0.00	2 Kelompok tani	2,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
			Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan karet			2 Kelompok Tani											
			Jumlah kelompok tani yang diuji mutu kakaonya			4 Kelompok											
			Terlaksananya hasil dari penilaian serta pembinaan usaha perkebunan			14 Kab/Kota		14 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota		7 Kab/Kota			
			Terbinanya perusahaan-perusahaan besar swasta			14 Kab/Kota											

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terupdatanya luasan data spesial perusahaan besar swasta			14 Kab/Kota											
		Terlatihnya petugas SIG			14 Kab/Kota											
20117007	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah Even yang diikuti		0.00	4 Even	5,609.50		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
		Pengadaan gudang produk bagi petani karet			8 Unit											
		Kendaraan operasional pasca panen (kendaraan roda 3)			10 Unit											
		Pameran dalam daerah			6 Kali											
		Pameran luar negeri			5 Kali											
		Pameran luar negeri dalam rangka koordinasi promosi investasi dan pelaksanaan investment form			3 Kali											
		20117010	Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat		Sosialisasi SNI Karet				0.00		2 Kelompok Tani		2,710.00			
Bimtek PHP Kelapa Sawit		2 Pertemuan														
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pasca panen karet		60 Orang														
Jumlah petani yang mengikuti pelatihan pengolahan dan pasca panen kakao		60 Orang														
Terjadinya kemitraan antara pihak bank, koperasi dan perusahaan		2 Kab/Kota														

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tertatanya sistem administrasi yang baik dalam kepengurusan koperasi			1 Kab/Kota											
			Pelatihan untuk meningkatkan kewirausahaan petani			3 Kab/Kota											
			Pelatihan teknis penilaian fisik kebun kemitraan			30 Orang											
20118	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	T	Terwujudnya kebun demplot, kebun induk (kebun dinas)		0.00	14 Kab/Kota	7,211.38		0.00		0.00		0.00		0.00		
20118002	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Terdapatnya kebun komoditi perkebunan secara terpadu 11 Ha (Master plan serta sarana, prasarana penunjang)		0.00	7 Ha	2,887.00		0.00		0.00		0.00		0.00	UPTD Pengkajian Teknologi Terapan Perkebunan	Kalimantan Timur
			Tersedianya lahan (Km. 41 dan 36, 38)			7 Ha											
			Tersedianya kebun entres karet, kelapa dalam dan kebun induk														
			Terbangun pintu gerbang dan taman			1 Unit											
			Terciptanya green house untuk agrowisata			1 Unit											
			Terbangunnya pagar keliling di km. 41														
			Terbangunnya saung dan gazebo														
			Terbangunnya sarana ibadah (mushola)														
			Terbangunnya jalan blok komoditi														

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terpeliharanya kebun entres karet (km. 36)														
		Terpeliharanya kebun aren dan kelapa dalam (Km. 38)			1 Ha											
		Terpeliharanya kebun kelapa kopyor, kelapa sawit, aren, karet, kakao, kopi (km. 41)			7 Ha											
		Trciptanya model tajar terhadap pertumbuhan dan perkembangan lada disentra pengembangan			2 Kelompok tani (poktan)											
		Tersedianya bahan organik terhdap pertumbuhan, perkembangan dan produksi tanaman lada														
		Tersedianya terapan teknologi budidaya tanaman karet berdasarkan klon unggulan generasi berbeda		0.00		2,887.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
		Tersedianya media tumbuh bibit perkebunan (kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada)			1 Kelompok Tani (Poktan)											
		Tersedainya pupuk alternatif untuk tanaman perkebunan														
		Meningkatnya pengetahuan petugas dan petani tentang demplot budidaya			3 Poktan											

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Lada)			2 Poktan											
			Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Kelapa Dalam)			2 Poktan											
			Tersedianya produk olahan hasil perkebunan serta turunannya (Kakao)			1 Poktan											
			MEningkatnya pengetahuan petugas dan petani tentang pengolahan hasil perkebunan			5 Poktan											
20118009	Uji bahan pengendali penyakit, hama dan patogen pada tanaman perkebunan		Terlaksananya pelatihan pengenalan dan pengendalian OPT komoditi kelapa sawit, kelapa, karet dan lada bagi 225 orang petani Kab/Kota		0.00	75 Petani	4,324.38		0.00		0.00		0.00		0.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
			Terlaksananya pelatihan pengemabngan metode PHT (PsPsP) dan penggunaan pestisida nabati pada tanaman kakao bagi 125 orang petani kab/kota			25 Petani											
			Terlaksananya pelatihan identifikasi dan inventarisasi OPT perkebunan bagi 100 orang petani Kab/Kota			25 Petani											

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
				Target	Rp.	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Terlaksananya pembinaan dan pengawalan teknis pengendalian OPT perkebunan bagi 125 orang petani dan 25 fungsional			30 Orang											
			Terlaksananya pengujian efektivitas jamur bio coating untuk pengendalian hama PBK pada tanaman kakao			1 Tahun											
			Terlaksananya pengujian pengendalian hama mamalia dan tikus dengan introduksi burung hantu			1 Paket											
			Terlaksananya demplot efektivitas beberapa jenis fungisida dan pestisida untuk pengendalian jamur pirang tanaman lada											1 Paket			
			Terlaksananya uji			1 Paket											
			efekasi antibiotik oxytetrasiklin hydrochlorida terhadap penyakit layu kalimantan		0.00		4,324.38		0.00		0.00		0.00		0.00		
			Terlaksananya uji toksisitas dabn perbanyakan jamur cordysef terhadap hama ulat api			1 Tahun											
			Terlaksananya uji efikasi fungisida terhadap penyakit KAS pada tanaman karet														

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
			Target	Rp.	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terlaksananya identifikasi dan pengendalian eksplosi OPT perkebunan se Kaltim			1 Paket											
		Terlaksananya pengendalian teknis busuk pangkal batang lada dengan menggunakan jamur trichoderma			1 Tahun											
		Terlaksananya pengendalian hama Orytesrhinocerus tanaman kelapa dengan jamur Metharizium anisopliae			1 Tahun											
		Terlaksananya pengendalian teknis jamur akar putih (JAP) tanaman karet dengan jamur Trichoderma sp di Kab/Kota			1 Tahun											
		Terpeliharanya dan termanfaatnya gudang, kebun pestisida nabati			1 Tahun											
		Terbangunnya gudang, klinik tanaman masing-masing 1 unit, dan terealisasinya kendaraan lapangan roda 4 1 unut serta			6 Unit											
		kendaraan lapangan roda 2 untuk brigade proteksi perkebunan 15 unit		0.00		4,324.38		0.00		0.00		0.00		0.00		
		Terealisasinya bahan peralatan/perlengkap an operasional brigade proteksi			1 Tahun											

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi	
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		Terlaksananya operasional dan pemanfaatan prasarana			1 Tahun												
		Terwujudnya pemeliharaan lanjutan dan pemanfaatan kebun pestisida nabati (penambahan luas areal kebun)															
		Terwujudnya pemeliharaan lanjutan an pemanfaatan kebun pesneb (pembuatan jembatan)			1 Unit												
		Terwujudnya pemeliharaan lanjutan dan pemanfaatan kebun pesneb (Pembuatan pagar dan taman)			1 Unit												
		Terlaksananya pengembangan dan perbanyakan APH			1 Tahun												
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengujian, pelatihan dan pengendalian OPT perkebunan menurun sebanyak 5%/tahun			5 Persen												
		Terinventarisasinya dan teridentifikasinya OPT tanaman perkebunan di 10 Kab/Kota															
		Terlaksananya pemberian															

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			penghargaan atas keberhasilan pengendalian OPT kepada 25 orang petani pekebun di Kab/Kota sebanyak 20 petani		0.00		4,324.38		0.00		0.00		0.00		0.00		
			Tersedianya produk sarana proteksi laboratorium bermutu (Trichoderma sp)														
			Tersedianya produk sarana proteksi laboratorium bermutu (Metharizium)														
			Tersedia produk sarana proyeksi kebun pestisida nabati			1 Tahun											
20119	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	T	Tersedianya berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan produksi perkebunan		0.00	4 Kab/Kota	27,286.07		0.00		0.00		0.00		0.00		
20119002	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan		Jumlah kebun kakao yang dilakukan intensifikasi (Bantuan sarana budidaya)		0.00	425 Ha	5,594.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
			Jumlah kebun karet yang dilakukan intensifikasi (Bantuan sarana budidaya)			700 Ha											
			Jumlah kebun lada yang dilakukan intensifikasi (Bantuan sarana budidaya)			500 Ha											

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Jumlah kebun kelapa yang dilakukan intensifikasi (Bantuan sarana budidaya)			300 Ha											
20119007	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Penyusunan RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	Jumlah petani/kelompok tani yang dilatih budidaya kakao di Berau		0.00	30 Petani	1,544.73		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
		Jumlah petani/kelompok tani yang dilatih budidaya kakao di Kutim			30 Petani											
		Jumlah petani/kelompok tani yang dilatih budidaya kakao di Kubar														
		Jumlah alsinbun yang diawasi dan dibina			22 Unit											
		Jumlah penangkar karet, lada, kelapa sawit, aren di samarinda yang			33 Orang											
		Jumlah demplot aren yang terpelihara			6 Hektar	6 Hektar	6 Hektar		6 Hektar		6 Hektar					
		Jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) karet yang terpelihara			12 Hektar											
		Jumlah Blok Penghasil Tinggi (BPT) lada yang di pelihara			2 Hektar											
		Jumlah penangkar/waralaba yang mengikuti pertemuan			30 Orang											
		Jumlah petani/ kel. tani yang dilatih menyusun RDK/RDKK			90 Petani											

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
				Target	Rp.	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Jumlahpetugas pengawas pupuk Kab/Kota yang mengikuti pertemuan			22 Orang											
			Jumlah peserta sosialisasi penggunaan benih bermutu tanaman perkebunan yang mengikuti pertemuan			110 Orang											
20119008	Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan serta pengembangan kelapa sawit rakyat		Terbangunnya kebun kelapa sawit 5.000 Ha		0.00	1000 Hektar	15,078.74	0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur	
			Terbangunnya kebun karet 2.000 Ha			600 Hektar											
			Terbangunnya kebun kakao 500 Ha			100 Hektar											
			Terbangunnya kebun kelapa 250 Ha														
			Terbangunnya kebun lada 250 Ha			200 Hektar											
20119013	Intensifikasi dan rehabilitasi kebun Lada, Karet, Kakao, Kelapa Dalam, Kopi		luasan intensifikasi kelapa sawit		0.00	300 Hektar	5,068.60	0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur	
			Luasan intensifikasi karet			550 Hektar											
			Luasan intensifikasi kakao			125 Hektar											
			Luasan intensifikasi kelapa			125 Hektar	250 Hektar	250 Hektar	250 Hektar	250 Hektar	250 Hektar	250 Hektar	250 Hektar				
			Luasan intensifikasi lada			150 Hektar											
			Terehabilitasinya kebun lada														
			Teremajanya kebun karet				500 Hektar	500 Hektar	500 Hektar	500 Hektar	500 Hektar	500 Hektar	500 Hektar				
			Teremajanya kebun kakao														
			Teremajanya kebun lada														
20120	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	T	Peningkatan SDM kelembagaan dan kelembagaan petani	30 Petugas	0.00		0.00	55 Petugas	199.95	80 Petugas	185.45	105 Petugas	185.45	130 Petugas	185.45		

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20120011	Pelatihan, penyuluhan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan kelompok tani		Jumlah petugas lapangan perkebunan	30 Petugas/tahun	0.00		0.00	55 Petugas/tahun	199.95	80 Petugas/tahun	185.45	105 Petugas/tahun	185.45	130 Petugas/tahun	185.45	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20130	Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan	T	Terjadinya kemitraan yang baik antara masyarakat dengan ini melalui pola revit, non revit dan kemitraan		0.00	10 Kab/Kota	1,881.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
20130001	Revitalisasi dan Non Revitalisasi serta Kemitraan Perkebunan		Jumlah perusahaan yang bermitra dengan koperasi		0.00	5 Kab/Kota	1,881.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20158	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan	T	Jumlah Produksi	7046941 (Ton/Tahun)	0.00	8140062 (Ton/Tahun)	7,538.88	9107688 (Ton/Tahun)	2,040.35	10483111 (Ton/Tahun)	5,407.23	11744619 (Ton/Tahun)	5,707.23	13054286 (Ton/Tahun)	6,607.23		
20158001	Intensifikasi komoditi		Terpeliharanya kebun komoditi perkebunan	2,425 Ha	0.00	3,675 Ha	5,068.60	5,750 Ha	0.00	7,775 Ha	1,500.00	9,700 Ha	1,500.00	11,575 Ha	1,500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20158002	Rehabilitasi komoditi perkebunan		Tingkat produktifitas tanaman	85 Ha	0.00	0 Ha	0.00	0 Ha	0.00	585 Ha	1,000.00	835 Ha	1,000.00	1085 Ha	1,500.00	Dinas Perkebunan	Kab. Kutai Kartanegara ,Kab. Penajam
20158003	Peremajaan Komoditi Perkebunan		Teremajakannya tanaman perkebunan		0.00		0.00	750 Ha	0.00	1,650 Ha	757.23	2,550 Ha	857.23	3,500 Ha	1,107.23	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20158004	Penyediaan Bahan Tanaman Perkebunan		Tersedianya Bahan Tanaman	29 Ha	0.00	20 Ha	130.00	27 Ha	600.00	27 Ha	650.00	27 Ha	700.00	27 Ha	750.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20158005	Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), pengawasan waralaba, penyusunan RDKK Pupuk dan inventarisasi plasma nutfah		Petani/kelompok tani	270 Petani	0.00	330 Petani	2,340.28	390 Petani	1,440.35	450 Petani	1,500.00	510 Petani	1,650.00	570 Petani	1,750.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20159	Program Pengembangan Data/informasi Dan Pengendalian Pembangunan Perkebunan	T	Tersedianya database dan informasi pembangunan perkebunan		0.00	5 Laporan	4,798.20	5 Laporan	3,254.90	5 Laporan	3,500.00	5 Laporan	3,500.00	5 Laporan	3,500.00		
20159001	Penyusunan database produksi perkebunan		Data perkebunan yang mutakhir		0.00	5 Dokumen /Tahun	3,498.20	5 Dokumen /Tahun	1,835.90	5 Dokumen /Tahun	2,000.00	5 Dokumen /Tahun	2,000.00	5 Dokumen /Tahun	2,000.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20159002	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan		Jumlah Laporan/Pertahun		0.00	4 Laporan/Pertahun	1,300.00	4 Laporan/Pertahun	1,419.00	4 Laporan/Pertahun	1,500.00	4 Laporan/Pertahun	1,500.00	4 Laporan/Pertahun	1,500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20160	Program Penanganan Konflik, dan Gangguan Usaha Perkebunan	T	Jumlah Konflik/kasus, yang diselesaikan	60 kasus	0.00	12 kasus	2,300.00	12 kasus	2,706.40	12 kasus	2,350.00	12 kasus	2,350.00	12 kasus	2,400.00		
20160001	Pembinaan dan Penyelesaian konflik usaha perkebunan		Menurunnya Jumlah konflik usaha perkebunan 12 kasus/tahun	60 Kasus	0.00	72 Kasus	450.00	84 Kasus	206.00	96 Kasus	400.00	108 Kasus	400.00	120 Kasus	450.00	Dinas Perkebunan	Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Timur, Kab. Berau, Kab. Penajam Paser Utara
20160002	Pengendalian kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim		Terlaksananya Fasilitas Pengendalian Kebakaran lahan, kebun, banjir, kekeringan dan dampak perubahan iklim	10 Kegiatan	0.00	13 Kegiatan	300.00	16 Kegiatan	244.40	19 Kegiatan	450.00	22 Kegiatan	450.00	25 Kegiatan	450.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20160003	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan		0.00	20 (Jumlah Perusahaan/Tahun)	1,550.00	40 (Jumlah Perusahaan/Tahun)	2,256.00	60 (Jumlah Perusahaan/Tahun)	1,500.00	80 (Jumlah Perusahaan/Tahun)	1,500.00	100 (Jumlah Perusahaan/Tahun)	1,500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20161	Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan	T	Persentase Produk yang bersertifikasi		0.00	5 %	550.00	5 %	0.00	5 %	500.00	5 %	800.00	5 %	1,050.00		
20161001	Pembinaan pasca panen		Terlaksananya Pembinaan Pasca Panen		0.00	120 Kelompok Usaha	550.00		0.00	240 Kelompok Usaha	500.00	240 Kelompok Usaha	500.00	240 Kelompok Usaha	500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20161002	Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk		Terlaksananya Peningkatan Jumlah kelompok dalam masyarakat yang memperoleh sertifikasi produk		0.00	0 kelompok usaha	0.00	0 kelompok usaha	0.00	0 kelompok usaha	0.00	0 kelompok usaha	0.00	16 kelompok usaha	250.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20161003	Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen		Terlaksananya Penyediaan teknologi budidaya, pengolahan dan penanganan pasca panen		0.00	0 (unit/tahun)	0.00	0 (unit/tahun)	0.00	0 (unit/tahun)	0.00	12 (unit/tahun)	300.00	16 (unit/tahun)	300.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20162	Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan	T	Persentase penerapan teknologi	45 %	0.00	5 %	961.00	5 %	1,073.34	5 %	1,413.84	5 %	1,479.94	5 %	1,863.24		
20162001	Pembinaan pengolahan Lump menjadi Bahan Olahan Karet (Bokar) bersih, fermentasi kakao, pengolahan lada, pengolahan kelapa		Terbinanya pengolahan komoditi perkebunan		0.00	10 (Kelompok tani)	200.00	0 (Kelompok tani)	0.00	30 (Kelompok tani)	250.00	40 (Kelompok tani)	200.00	50 (Kelompok tani)	200.00	Dinas Perkebunan	Kab. Kutai Barat,Kab. Kutai Kartanegara ,Kota Balikpapan, Kab. Penajam
20162002	Optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan		Terlaksananya optimalisasi prasarana dan sarana perkebunan		0.00		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	240	250.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20162003	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan		Kebun percobaan (Ha)		0.00	11 Hektar	761.00	11 Hektar	1,073.34	11 Hektar	1,163.84	11 Hektar	1,279.94	11 Hektar	1,413.24	UPTD Pengkajian Teknologi Terapan Perkebunan	Kalimantan Timur
20163	Program Peningkatan Kemandirian Kelompok Tani	T	Meningkatnya jumlah dan kemandirian kelompok tani/gapoktan		0.00	5 Klp tani/gapoktan	90.11	10 Klp tani/gapoktan	426.75	15 Klp tani/gapoktan	426.75	20 Klp tani/gapoktan	426.75	25 Klp tani/gapoktan	426.75		
20163001	Pembinaan kelompok tani perkebunan di masing-masing sentra pengembangan perkebunan		Jumlah kelompok tani		0.00	5 (Jumlah kelompok /gapoktan /tahun)	90.11	10 (Jumlah kelompok /gapoktan /tahun)	426.75	15 (Jumlah kelompok /gapoktan /tahun)	426.75	20 (Jumlah kelompok /gapoktan /tahun)	426.75	25 (Jumlah kelompok /gapoktan /tahun)	426.75	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20164	Program Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Perkebunan	T	Jumlah lembaga petani		0.00		1,807.50	4 Lembaga petani	1,194.05	4 Lembaga petani	1,470.52	4 Lembaga petani	1,470.52	4 Lembaga petani	1,470.52		
20164001	Penguatan kelembagaan petani		Jumlah pelatihan sistem kebersamaan ekonomi		0.00	0 (Terlatihnya Jumlah Kelompok tani/Tahu	0.00	0 (Terlatihnya Jumlah Kelompok tani/Tahu	0.00	20 (Terlatihnya Jumlah Kelompok tani/Tahu	500.00	30 (Terlatihnya Jumlah Kelompok tani/Tahu	500.00	40 (Terlatihnya Jumlah Kelompok tani/Tahu	500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20164002	Pelatihan, pembinaan, pendampingan dalam rangka pemberdayaan koperasi perkebunan		Jumlah koperasi perkebunan		0.00		0.00	4 Koperasi	387.30	8 Koperasi	267.30	12 Koperasi	267.30	16 Koperasi	267.30	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20164005	Pembinaan dan Pendampingan asosiasi/koperasi petani pekebun		Terlaksananya Pembinaan dan Pendampingan asosiasi petani perkebunan		0.00	1 (Jumlah Asosiasi/ Tahun)	1,807.50	2 (Jumlah Asosiasi/ Tahun)	806.75	3 (Jumlah Asosiasi/ Tahun)	703.22	4 (Jumlah Asosiasi/ Tahun)	703.22	5 (Jumlah Asosiasi/ Tahun)	703.22	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20165	Program Peningkatan Pemasaran Hasil	T		0.00		2,984.50		1,744.00		2,000.00		2,000.00		2,500.00			
	Produksi Perkebunan		Volume perdagangan antar pulau dan ekspor		0.00		2,984.50		1,744.00		2,000.00		2,000.00		2,500.00		
20165001	Promosi atas hasil produksi perkebunan		Terlaksananya Promosi atas hasil produksi perkebunan		0.00	6 (Jumlah even/tahun)	1,259.50	12 (Jumlah even/tahun)	1,297.00	18 (Jumlah even/tahun)	1,000.00	25 (Jumlah even/tahun)	1,000.00	33 (Jumlah even/tahun)	1,000.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20165002	Pembangunan pusat-pusat pengembangan produksi hasil perkebunan		Terlaksananya Pembangunan Pusat-pusat Pengembangan produksi hasil Perkebunan		0.00		0.00	1 (Jumlah Unit/Tahun)	0.00	2 (Jumlah Unit/Tahun)	500.00	3 (Jumlah Unit/Tahun)	500.00	4 (Jumlah Unit/Tahun)	500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20165003	Penelitian (Uji terap)dan pengembangan hasil produksi perkebunan		Terlaksananya Penelitian (Uji Terap) dan pengembangan hasil produksi perkebunan		0.00	0 (Jumlah Kegiatan/ Tahun)	850.00	2 (Jumlah Kegiatan/ Tahun)	447.00	4 (Jumlah Kegiatan/ Tahun)	0.00	6 (Jumlah Kegiatan/ Tahun)	0.00	8 (Jumlah Kegiatan/ Tahun)	500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20165004	Pengolahan Informasi Permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat		Terlaksananya pengolahan Informasi permintaan pasar atas hasil produk perkebunan masyarakat		0.00	5 (Jumlah Informasi/ Tahun)	875.00	10 (Jumlah Informasi/ Tahun)	0.00	15 (Jumlah Informasi/ Tahun)	500.00	20 (Jumlah Informasi/ Tahun)	500.00	25 (Jumlah Informasi/ Tahun)	500.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20166	Program Pemberdayaan Aparat Fungsional Khusus Teknis Perkebunan	T	Jumlah tenaga teknis fungsional/tahun		0.00	6 Petugas(orang)	60.00	6 Petugas(orang)	0.00	6 Petugas(orang)	60.00	6 Petugas(orang)	60.00	6 Petugas(orang)	60.00		
20166002	Pelatihan/magang pada instansi terkait		Terlaksananya Pelatihan/Magang pada instansi terkait		0.00	6 ((jumlah Petugas/ Tahun)	60.00	12 ((jumlah Petugas/ Tahun)	0.00	18 ((jumlah Petugas/ Tahun)	60.00	24 ((jumlah Petugas/ Tahun)	60.00	30 ((jumlah Petugas/ Tahun)	60.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur,Luar Daerah
20168	Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat	T	Terkendalinya serangan hama dan penyakit perkebunan rakyat		0.00	10 Kabupat en/Kota	5,179.12	10 Kabupat en/Kota	2,433.21	10 Kabupat en/Kota	2,366.90	10 Kabupat en/Kota	2,372.65	10 Kabupat en/Kota	2,800.00		
20168001	Pelatihan SL-Pemandu Lapang		Jumlah Pemandu		0.00		0.00	30 (Orang/ta hun)	549.73		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20168002	Pelatihan Petani SL-PHT		Terlaksananya Pelatihan SL-PHT	300 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	0.00	550 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	803.00	925 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	473.28	1,400 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	650.00	1,975 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	655.75	2,650 (Jumlah Petani Orang/Tahun)	700.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20168003	Pemantauan dan Peramalan OPT Perkebunan		Terlaksananya Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan	9 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	0.00	9 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	400.00	9 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	393.30	10 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	500.00	10 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	500.00	10 (Jumlah Kab/Kota/Tahun)	550.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20168004	Identifikasi dan Pengendalian OPT Perkebunan		Identifikasi dan Pengendalian OPT Perekebunan		0.00	159 Serangan OPT (Ha/Tahun)	1,398.70	240 Serangan OPT (Ha/Tahun)	788.75	240 Serangan OPT (Ha/Tahun)	788.75	240 Serangan OPT (Ha/Tahun)	788.75	240 Serangan OPT (Ha/Tahun)	800.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
20168005	Pengembangan dan Perbanyak Agens Pengendali Hayati (APH)		Jumlah agens Pengendali Hayati (APH)		0.00	2 (Ton/Tahun)	252.31	6,127 (Ton/Tahun)	90.15	11,254 (Ton/Tahun)	90.15	17,381 (Ton/Tahun)	90.15	24,508 (Ton/Tahun)	200.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
20168006	Uji terap aplikasi Agens Pengendali Hayati dan Pestisida nabati		Pengendali hayati dan pestisida Nabati		0.00	4 Jumlah uji agens hayati	447.65	10 Jumlah uji agens	138.00	16 Jumlah uji agens	138.00	22 Jumlah uji agens	138.00	28 Jumlah uji agens	250.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
20168007	Fasilitasi Brigade proteksi perkebunan		Terbentuknya Brigade Proteksi perkebunan		0.00	8 (Jumlah Volume/U nit/regu/Tahun)	1,877.46	13 (Jumlah Volume/U nit/regu/Tahun)	0.00	18 (Jumlah Volume/U nit/regu/Tahun)	200.00	23 (Jumlah Volume/U nit/regu/Tahun)	200.00	28 (Jumlah Volume/U nit/regu/Tahun)	300.00	UPTD Pengkajian dan Pengembangan Perlindungan Perkebunan	Kalimantan Timur
20170	Program Penganekaragaman Produk Olahan Perkebunan	T	Tersedianya Produk Olahan hasil perkebunan beserta turunannya (Gapoktan)	5 Gapoktan	0.00	7 Gapoktan	608.00	12 Gapoktan	166.10	18 Gapoktan	166.10	20 Gapoktan	200.00	30 Gapoktan	250.00		
20170001	Pengolahan hasil perkebunan (Pasca panen) dan turunannya		Kelompok Tani	5 Kelompok Tani	0.00	7 Kelompok Tani	608.00	12 Kelompok Tani	166.10	18 Kelompok Tani	166.10	20 Kelompok Tani	200.00	30 Kelompok Tani	250.00	UPTD Pengkajian Teknologi Terapan	Kalimantan Timur
20101	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	O	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran		0.00	1 Tahun	4,469.30	1 Tahun	4,319.82	1 Tahun	4,350.02	1 Tahun	4,350.02	1 Tahun	4,415.02		
20101001	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah bulan kegiatan (dinas perkebunan)		0.00	12 Bulan	20.90	12 Bulan	19.00	12 Bulan	19.00	12 Bulan	19.00	12 Bulan	19.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		Terkirimnya surat selama 1 tahun (UPTD PBP)			225 Lembar		250 Lembar		300 Lembar		350 Lembar		400 Lembar			
		Terkirimnya surat (UPTD P2TP)			760 Lembar		760 Lembar		760 Lembar		760 Lembar		760 Lembar			
		Terkirimnya surat (UPTD T2P)			250 Lembar		250 Lembar		300 Lembar		350 Lembar		400 Lembar			
20101002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan kegiatan (dinas perkebunan)		0.00	12 Bulan	711.80	12 Bulan	537.79	12 Bulan	562.79	12 Bulan	562.79	12 Bulan	562.79	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
		Meningkatnya pelayanan dan operasional kantor (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Tercapainya peningkatan pelayanan kerja (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Meningkatnya pelayanan dan operasional kantor (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20101003	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaganya keselamatan kantor dan terujinya benih/bibit tanaman		0.00	1 Tahun	2.40	1 Tahun	5.20	1 Tahun	5.20	1 Tahun	5.20	1 Tahun	5.20	UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan	Kota Samarinda
20101006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas (dinas)		0.00	17 Unit	66.92	17 Unit	67.16	17 Unit	67.16	17 Unit	67.16	17 Unit	67.16	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
		Terpeliharanya kendaraan roda 4 dan roda 2 (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya kendaraan dinas (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya kendaraan dinas roda 4 dan 2 (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20101008	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan kegiatan (dinas)		0.00	12 Bulan	414.30	12 Bulan	520.20	12 Bulan	520.20	12 Bulan	520.20	12 Bulan	520.20	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
		Tersedianya jasa cleaning servis (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
				Target	Rp.	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Terpeliharanya kebersihan kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tersedianya jasa cleaning servis (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101010	Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah bulan kegiatan (dinas)		0.00	12 Bulan	115.73	12 Bulan	122.00	12 Bulan	122.00	12 Bulan	122.00	12 Bulan	122.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Tersedianya alat tulis kantor dan bahan komputer (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20101011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jumlah Bulan Kegiatan (dinas)		0.00	12 Bulan	82.50	12 Bulan	82.00	12 Bulan	82.00	12 Bulan	82.00	12 Bulan	82.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Tresedainya barang cetakan dan fotocopy (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Terlaksananya pelayanan administrasi kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Tersedianya barang cetakan dan foto copy (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20101012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah bulan kegiatan (dinas)		0.00	12 Bulan	55.50	12 Bulan	62.65	12 Bulan	62.65	12 Bulan	62.65	12 Bulan	62.65	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Terpeliharanya instalasi listrik dan elektronik (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
			Terpeliharanya komponen listrik dan penerangan (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Terpeliharanya instalasi listrik dan elektronik (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101013	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Tersedianya peralatan dan perlengkapan (dinas)		0.00	1 Tahun	352.80	1 Tahun	356.08	1 Tahun	356.08	1 Tahun	356.08	1 Tahun	356.08	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Tersedianya peralatan kantor (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Terlaksananya penyediaan peralatan dan kelengkapan kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tersedianya peralatan kantor (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Jumlah bulan kegiatan (dinas)		0.00	12 bulan	82.90	12 bulan	94.82	12 bulan	100.02	12 bulan	100.02	12 bulan	100.02	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Meningkatkan pengetahuan dan wawasan aparatur (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tersedianya bahan bacaan pegawai (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101017	Penyediaan makanan dan minuman		Jumlah bulan kegiatan (dinas)		0.00	12 Bulan	198.78	12 Bulan	264.92	12 Bulan	264.92	12 Bulan	264.92	12 Bulan	264.92	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Tersedianya snack,Makan, Minum, Rapat dan Tamu (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tersedianya makan dan minum rapat dan tamu (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tersedianya makan dan minum pegawai (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20101018	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi (dinas)		0.00	1 Tahun	973.00	1 Tahun	814.00	1 Tahun	814.00	1 Tahun	814.00	1 Tahun	829.00	Dinas Perkebunan	Luar Daerah
			Meningkatkan pengetahuan serta mendapatkan hasil evaluasi antar provinsi (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tercapainya rapat koordinasi dan konsultasi, seminar (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Meningkatkan pengetahuan serta mendapatkan hasil evaluasi antar provinsi (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101019	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah		Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi (dinas)		0.00	1 Tahun	992.78	1 Tahun	954.00	1 Tahun	954.00	1 Tahun	954.00	1 Tahun	1,004.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
			Mengikuti rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Kaltim (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Tercapainya pembinaan dan monitoring ke kab/ Kota (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Mengikuti rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di Kab/ Kota (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20101028	Pengamanan aset, kantor dan rumah jabatan		Jumlah wakar dan satpam (dinas)		0.00	6 Orang	399.00	6 Orang	420.00	6 Orang	420.00	6 Orang	420.00	6 Orang	420.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Terjaganya keamanan kantor (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			Tercapainya keamanan kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Terjaganya keamanan kantor (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20102	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	O	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		0.00	1 Tahun	6,916.00	1 Tahun	10,832.31	1 Tahun	6,146.02	1 Tahun	5,538.12	1 Tahun	4,640.58		
20102003	Pembangunan gedung kantor		Terciptanya suasana kerja yang kondusif		0.00	1 Unit	192.00		0.00		0.00		0.00		0.00	UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan	Kalimantan Timur
20102004	Pengadaan mobil jabatan		Terpeliharanya kendaraan dinas kepala kantor		0.00	1 Tahun	17.00		0.00		0.00		0.00		0.00	UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan	Kota Samarinda
20102005	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya kendaraan operasional petugas pengawas benih (UPTD PBP)		0.00	6 Unit	520.00	0 Unit	0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
			Tersedianya kendaraan dinas operasional petugas lapangan (UPTD T2P)			4 Unit											
20102007	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		Terpenuhinya perlengkapan kantor		0.00		0.00	1 Unit	92.45	1 Unit	132.45	1 Unit	189.70	1 Unit	256.60	UPTD Pengawasan dan Pengujian Benih Perkebunan	Kota Samarinda
20102009	Pengadaan peralatan gedung kantor		Tersedianya perlengkapan dan alat penunjang (dinas)		0.00	1 Tahun	2,248.90	1 Tahun	2,898.92	1 Tahun	2,600.00	1 Tahun	2,407.48	1 Tahun	1,943.04	Dinas Perkebunan	
			Terpenuhinya sarana aparatur (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			

Kode	Program dan Kegiatan Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
					Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20102022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya sarana umum gedung kantor (dinas)		0.00	1 Tahun	531.04	1 Tahun	600.00	1 Tahun	700.00	1 Tahun	700.00	1 Tahun	700.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
		Terciptanya keamanan dan terpeliharanya gedung kantor (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya gedung kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terciptanya kenyamanan dan terpeliharanya gedung kantor (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20102024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (dinas)		0.00	1 Tahun	450.31	1 Tahun	415.74	1 Tahun	415.74	1 Tahun	415.74	1 Tahun	415.74	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
		Terpeliharanya kendaraan dinas (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya kendaraan dinas (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya kendaraan dinas (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
20102028	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (dinas)		0.00	1 Tahun	163.20	1 Tahun	175.70	1 Tahun	175.70	1 Tahun	175.70	1 Tahun	175.70	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
		Terpeliharanya perlatan gedung kantor (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya peralatan gedung kantor (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			
		Terpeliharanya perlatan gedung kantor (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun			

Kode	Program dan Kegiatan	Tipe	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pada Tahun Awal Perencanaan (2013)		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (dalam jutaan)										SKPD	Lokasi
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
20102042	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Terpeliharanya gedung kantor		0.00	1 Tahun	2,507.50	1 Tahun	6,600.00	1 Tahun	2,072.63	1 Tahun	1,600.00	1 Tahun	1,100.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
20102046	Pembenahan dan Penataan Arsip		Kearsipan		0.00	1 Tahun	286.05	1 Tahun	49.50	1 Tahun	49.50	1 Tahun	49.50	1 Tahun	49.50	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
20103	Program peningkatan disiplin aparatur	O	Meningkatnya disiplin aparatur		0.00	1 Tahun	310.78	1 Tahun	285.56	1 Tahun	285.56	1 Tahun	285.56	1 Tahun	0.00		
20103001	Pengadaan mesin/kartu absensi		Jumlah mesin absensi		0.00	2 Unit	30.00		0.00		0.00		0.00		0.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
20103002	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Jumlah pakaian		0.00	118 Stel	125.08	118 Stel	126.26	118 Stel	126.26	118 Stel	126.26	118 Stel	0.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
20103005	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Jumlah pakaian		0.00	118 stel	53.10	118 stel	64.90	118 stel	64.90	118 stel	64.90	118 stel	0.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
20103006	Pengadaan Pakaian Olah Raga		jumlah pakaian		0.00	118 stel	102.60	118 stel	94.40	118 stel	94.40		94.40	118 stel	0.00	Dinas Perkebunan	Kota Samarinda
20105	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	O	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		0.00	1 Tahun	956.81	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96	1 Tahun	1,007.96		
20105001	Pendidikan dan pelatihan formal		Mengikuti pelatihan, kursus dan bimtek (dinas)		0.00	1 Tahun	787.37	1 Tahun	568.00	1 Tahun	568.00	1 Tahun	568.00	1 Tahun	568.00	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur,Luar Daerah
			Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur (UPTD PBP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur (UPTD P2TP)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
			Meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur (UPTD T2P)			1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun					
20105002	Sosialisasi peraturan perundang-undangan		Jumlah kegiatan sosialisasi		0.00	2 Kegiatan	169.44	2 Kegiatan	439.96	2 Kegiatan	439.96	2 Kegiatan	439.96	2 Kegiatan	439.96	Dinas Perkebunan	Kalimantan Timur
JUMLAH				0.00		132,775.13		57,550.64		59,465.15		60,005.75		62,000.00			