

SASARAN	RENCANA AKSI											
	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	Rp.	WAKTU PELAKSANAANN TRIWULAN				PENANGGUNGJAWAB
								I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dukungan Kesekretariatan untuk meningkatkan produksi perkebunan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	15.917.644.882	-	-	-	-	-
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</i>	-	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan</i>	<i>Dokumen</i>	5	325.000.000	-	-	-	-	-
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	5	300.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan	1	25.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	-	<i>Terfasilitasnya tenaga administrasi keuangan perangkat daerah</i>			10.874.380.000	-	-	-	-	-
			Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	792	10.544.380.000	√	√	√	√	Kasubbag Keuangan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen	5	330.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-	<i>Meningkatnya kapasitas SDM Perkebunan berdasarkan tugas dan fungsinya</i>			285.000.000	-	-	-	-	-
			Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Paket	1	135.000.000	√	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	10	150.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		<i>Administrasi umum Perangkat daerah</i>	-	<i>Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah</i>			1.113.264.882	-	-	-	-	-

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	35.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	300.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	1	50.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	2	50.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	150	678.264.882	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		<i>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>		<i>Terpenuhinya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</i>			<i>545.000.000</i>	-	-	-	-	-
			Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	unit	1	250.000.000	√	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	31	195.000.000	-	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	35	100.000.000	-	√	-	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		<i>Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah</i>	-	<i>Tersedianya kebutuhan penunjang administrasi perkantoran</i>			<i>1.735.000.000</i>	-	-	-	-	-
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	1	20.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	600.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan	24	1.115.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		<i>Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-	<i>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan perangkat daerah</i>			<i>1.040.000.000</i>	-	-	-	-	-

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	90	800.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	20	50.000.000	√	√	√	√	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
			Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	1	190.000.000	√	√	√	-	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Meningkatnya Areal Produksi Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	-	-	Persentase Peningkatan Luas Tanaman Menghasilkan	%	0,4	3.523.642.461	-	-	-	-	-
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	-	Meningkatnya pengawasan peredaran sarana pendukung pertanian			1.278.642.461	-	-	-	-	-
			Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung pertanian	Laporan	4	1.278.642.461	-	√	√	√	Kabid P2HP
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	-	Terlaksananya pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/bibit perkebunan			2.111.000.000	-	-	-	-	-
			Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	4.100	250.000.000	√	√	√	√	UPTD Benih
			Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Laporan	1	46.000.000	-	√	√	√	Kabid Produksi
			Perbanyakan benih bersertifikat perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang	Batang	125.000	1.815.000.000	-	√	√	√	Kabid Produksi
		Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Provinsi					134.000.000	-	-	-	-	-

			Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah laporan pelaksanaan sistem manajemen mutu SDG tumbuhan dan mikroorganisme	Laporan	1	134.000.000		√	√	√	Kabid Produksi
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana pertanian	-	-	Persentase Peningkatan Prasarana Perkebunan	%	13,75	250.000.000	-	-	-	-	-
		Penataan Prasarana Pertanian	-	Terlaksananya penataan prasarana pertanian			250.000.000	-	-	-	-	-
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan penataan prasarana pendukung pertanian lainnya	Laporan	4	50.000.000	√	√	√	√	Kabid PSP
			Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya	Jumlah gedung UPTD pertanian serta sarana pendukungnya yang dibangun, dipelihara dan direhabilitasi	unit	1	200.000.000	√	√			UPTD Benih
Meningkatnya perlindungan Perkebunan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	Luas Areal yang tertanggulangi dari serangan OPT dan Gangguan Usaha	Ha	750	500.000.000	-	-	-	-	-
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi	-	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi			500.000.000	-	-	-	-	-
			Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah luasan serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Ha	550	300.000.000	√	√	√	√	UPTD Proteksi
			Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Jumlah luasan Pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Ha	200	200.000.000	√	√	√	√	Kabid PSP
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	Meningkatnya Pengawasan Perusahaan Perkebunan	Unit	316	75.000.000	-	-	-	-	-

		<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</i>	-	<i>Terlaksananya penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota</i>			75.000.000	-	-	-	-	-
			Pembinaan dan pengawasan Penerapan Izin Usaha Perkebunan	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	18	75.000.000	√	√	√	√	Kabid KUP
Meningkatnya Produktivitas Tanaman Perkebunan	Program Penyuluhan Pertanian	-	-	Meningkatnya Kelompok Petani yang Mendapatkan Penyuluhan	Kelompok	93	15.320.000.000	-	-	-	-	-
		<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	-	<i>Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya</i>	<i>Kelompok</i>	93	15.220.000.000	-	-	-	-	-
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok	93	15.220.000.000	√	√	√	√	Kabid KUP
			-	-APBD Murni	-	-	6.220.000.000	√	√	√	√	-
			-	- DBH Sawit	-	-	9.000.000.000	√	√	√	√	-
		<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Pertanian Berbasis Kawasan</i>	-	<i>Kelembagaan ekonomi pertanian berbasis kawasan yang berkembang kapasitasnya</i>	<i>unit</i>	1	100.000.000	-	-	-	-	-
			Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	unit	1	100.000.000	√	√	√	√	Kabid KUP
	Total Anggaran						35.586.287.343	-	-	-	-	-