

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan sub sektor perkebunan sesuai dengan Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016-2021, Program yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel adalah sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
7. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
8. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
10. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
11. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan
Indikator Dinas Perkebunan Kabupaten Boven Digoel

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
2	3.03.3.-3.02.01	Program II Program pelayanan administrasi perkantoran						
	3.03.3.-3.02.01.01	: 1 Penyediaan Jasa surat menyurat	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
	3.03.3.-3.02.01.01	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	627.200.000	627.200.000	627.200.000	627.200.000	627.200.000	627.200.000
	1.06.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000
	1.06.01.01.06	3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	52.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	1.06.01.01.07	4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	291.600.000	291.600.000	291.600.000	291.600.000	291.600.000	291.600.000
	1.06.01.01.08	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	145.721.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	1.06.01.01.09	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	1.06.01.01.10	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000	130.000.000	135.000.000

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	1.06.01.01.11	8 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	105.000.000	110.000.000	115.000.000	120.000.000	125.000.000
	1.06.01.01.12	9 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	45.238.800	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	1.06.01.01.13	10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000	90.000.000	80.000.000	75.000.000	70.000.000	70.000.000
	1.06.01.01.15	11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	70.500.000	60.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
	1.06.01.01.16	12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258.450.000	258.450.000	258.450.000	258.450.000	258.450.000	258.450.000
	1.06.01.01.17	13 Penyediaan Makanan dan Minuman	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
	1.06.01.01.18	14 Rapat - Rapat Konsultasi dan Koordinasi Ke Luar Daerah.	1.766.800.000	1.770.000.000	1.775.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
3	1.06.01.02	Program III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur						
	1.06.01.02.05	1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	575.333.300	-	600.000.000	-	50.000.000	-
	1.06.01.02.22	2 Pengadaan Perlengkapan Gedung	264.400.000	50.000.000	40.000.000	30.000.000	20.000.000	20.000.000

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Kantor						
		3 Pengadaan Meubelaur	212.000.000	-		100.000.000	-	50.000.000
		4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	1.06.01.02.24	5 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	85.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	80.000.000	80.000.000
		6 Penataan Halaman Kantor dan Perparkiran	977.700.000	-	-	-	-	-
4	1.06.01.03	Program IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
	1.06.01.03.02	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	-	60.000.000	-	75.000.000	-	80.000.000
	1.06.01.03.05	2 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	-	60.000.000	-	75.000.000	-	80.000.000
5	1.06.01.05	Program V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
	1.06.01.05.01	1 Pendidikan dan Pelathan	455.000.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
	1.06.01.05.02	2 Sosialisasi Peraturan	260.863.300					

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Perundang-undangan						
	1.06.01.05.06	3 Diklat Kebappedaan	419.600.000	500.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000
6	1.06.01.06	Program VI : Peningkatan Kesejahteraan Petani						
	1.06.01.06.01	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	6.000.000				
	1.06.01.06.02	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	5.000.000	6.000.000				
	1.06.01.06.03	3 Penyusunan Pelaporan Pronognis Realisasi Anggaran	5.000.000	6.000.000				
	1.06.01.06.04	4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.000.000	6.000.000				
	1.06.01.06.05	5 Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000
	1.06.01.06.06	6 Penyusunan Rencana Strategis SKPD	10.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000	250.000.000
7	1.06.01.15	Program VII : Program Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan						

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	1.06.01.15.06	1 Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen (OTSUS)	1.018.261.800					
	1.06.01.15.07	2 Penyusunan Buku Masa Kepemimpinan Kepala Daerah	727.100.000					
8	1.06.01.20	Program VII : Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah						
	1.06.01.20.01	1 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	660.000.000	300.000.000	200.000.000	150.000.000	100.000.000	150.000.000
	1.06.01.20.04	2 Pelatihan e-Monev	300.000.000	-	-			
	1.06.01.20.05	3 Pelatihan GIS	349.800.000	-	300.000.000	-	250.000.000	-
	1.06.01.20.06	4 Pelatihan P3BM dan Peluncuran Database Program Pembangunan serta Database	335.000.000	-	250.000.000	-	250.000.000	-
		5 MDGs di Kabupaten Boven Digoel						

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
9	1.06.01.21	Program IX : Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
	1.06.01.21.01	1. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan layanan Publik	925.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	1.06.01.21.02	2 Penyusunan rancangan RPJPD	1.234.345.000	-	-	-	-	-
	1.06.01.21.03	3 Penyusunan rancangan RPJMD	1.552.645.000	-	-	-	-	-
	1.06.01.21.08	4 Penyusunan Rancangan RKPDP	206.800.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
	1.06.01.21.09	5 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDP	413.200.000	420.000.000	425.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000
	1.06.01.21.12	6 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ)	1.083.200.000	1.083.200.000	1.083.200.000	1.083.200.000	1.083.200.000	1.083.200.000
	1.06.01.21.13	7 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
	1.06.01.21.14	8 Penyusunan RKPDP Perubahan	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	1.06.01.21.15	9 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
		Provinsi						
	1.06.01.21.16	10 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Nasional	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000	117.000.000
	1.06.01.21.17	11 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000	1.080.000.000
	1.06.01.21.18	12 Pembahasan URD Otsus 2015	86.400.000	70.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	1.06.01.21.20	14 Operasional Tim Pemantauan Dana Alokasi Khusus	220.200.000					
	1.06.01.21.21	15 Penyelenggaraan Raker Bappeda	125.000.000	-	-	-	-	-
	1.06.01.21.22	16 Asistensi dan Klarifikasi Renja SKPD Tahun 2015	300.100.000	300.100.000	300.100.000	300.100.000	300.100.000	300.100.000
	1.06.01.21.23	17 Penyusunan KUA dan PPAS	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000
	1.06.01.21.27	18 Fasilitasi Penyusunan Rsnstra SKPD	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000	560.000.000
	1.06.01.21.28	19 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan (OTSUS)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
	1.06.01.21.29	20 Rakor Bappeda se wilayah Animha	600.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
10	1.06.01.22.	Program X : Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
	1.06.01.22.02	1 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
	1.06.01.22.09	2 Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
	1.06.01.22.10	3 Penyusunan Indeks Kemahalan Konstruksi	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000
	1.06.01.22.11	4 Grand Design Pembangunan Pertanian Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kouh	818.100.000	-	-	-	-	-
JUMLAH PLAFON ANGGARAN 2015			25.224.558.200	15.713.550.000	16.709.550.000	15.769.550.000	15.994.550.000	15.949.550.000