

Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATOR DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program/Kegiatan	Indikator	Renja I 2016		Renja II 2017		Renja III 2018		Renja IV 2019		Renja V 2020		Renja V 2021	
						Target	Rupiah (Rp)	Target	Rupiah (Rp)	Target	Rupiah (Rp)	Target	Rupiah (Rp)	Target	Rupiah (Rp)	Target	Rupiah (Rp)
VISI : Boven Digoel Yang Bersatu, Sejahtera dan Berdaya Saing																	
				Program pelayanan administrasi perkantoran				3.781	1.203.774.702	3.814	1.494.152.172	3.814	1.643.567.389	3.817	1.807.924.128	3.867	1.988.716.541
				Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim			1375 lembar	10.250.000	1400 lembar	11.275.000	1400 lembar	12.402.500	1400 lembar	13.642.750	1450 lembar	15.007.025
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan listrik terbayar			12 bulan	10.000.000	12 bulan	11.000.000	12 bulan	12.100.000	12 bulan	13.310.000	12 bulan	14.641.000
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang terawat			0	5 jenis	20.000.000	5 jenis	22.000.000	5 jenis	24.200.000	5 jenis	26.620.000	
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			10 unit	15.000.000	12 unit	16.500.000	12 unit	18.150.000	14 unit	19.965.000	14 unit	21.961.500
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga yang dibayar			12 b/n	152.400.000	12 b/n	167.640.000	12 b/n	184.404.000	12 b/n	202.844.400	12 b/n	223.128.840
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bulan layanan kebersihan			12 b/n	23.409.900	12 b/n	25.750.890	12 b/n	28.325.979	12 b/n	31.158.577	12 b/n	34.274.435
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jenis peralatan kerja yang diperbaiki			10 unit	10.000.000	11 unit	11.000.000	11 unit	12.100.000	12 unit	13.310.000	12 unit	14.641.000
				Penyediaan alat tulis kantor	Jenis atk yang disediakan			25 jenis	74.381.502	25 jenis	231.819.652	25 jenis	255.001.617	25 jenis	280.501.779	25 jenis	308.551.957
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis barang yang dicetak			8 jenis	29.000.000	8 jenis	31.900.000	8 jenis	35.090.000	8 jenis	38.599.000	8 jenis	42.458.900
					Jenis barang yang digandakan			3 jenis	15.000.000	3 jenis	16.500.000	3 jenis	18.150.000	3 jenis	19.965.000	3 jenis	21.961.500
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis komponen instalasi listrik/penerangan yang disediakan			13 jenis	5.000.000	13 jenis	5.500.000	13 jenis	6.050.000	13 jenis	6.655.000	13 jenis	7.320.500
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis komponen peralatan kantor			5 jenis	131.200.000	5 jenis	144.320.000	5 jenis	158.752.000	5 jenis	174.627.200	5 jenis	192.089.920
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Jenis peralatan rumah tangga yang disediakan			15 jenis	15.593.300	15 jenis	17.152.630	15 jenis	18.867.893	15 jenis	20.754.682	15 jenis	22.830.151
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis bahan bacaan yang disediakan			4 jenis	10.750.000	4 jenis	11.825.000	4 jenis	13.007.500	4 jenis	14.308.250	4 jenis	15.739.075
				Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah liter bahan logistik yang disediakan			2100 liter	92.940.000	2100 liter	102.234.000	2100 liter	112.457.400	2100 liter	123.703.140	2100 liter	136.073.454
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum yang disediakan			150 kotak	9.900.000	150 kotak	10.890.000	150 kotak	11.979.000	150 kotak	13.176.900	150 kotak	14.494.590
				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan			27 kali	598.950.000	27 kali	658.845.000	27 kali	724.729.500	27 kali	797.202.450	27 kali	876.922.695

				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				23	422.778.600	2	4.303.717.900	7	1.079.089.690	12	685.019.699	15	330.021.625
				Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang dibangun				-	1 unit	3.500.000.000						
				Pengadaan mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan				-	1 unit	700.000.000						
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional				-		-	1 unit	600.000.000	4 unit	120.000.000	4 unit	132.000.000
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				7.207.400		7.928.140		8.720.954		9.593.049		10.552.354
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				27.081.600		29.789.760		32.768.736		36.045.610		39.650.171
				Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebelair yang diadakan				129.179.600				-		-		-
				Pengadaan V-sat	Jumlah V Sat yang diadakan			1 unit	150.000.000								
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara			1 unit	25.500.000		28.050.000		30.855.000		33.940.500		37.334.550
				Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang di pelihara				-		-		-	1 unit	25.000.000	1 unit	27.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara				9.000.000		9.900.000		10.890.000	1 unit	25.000.000	5 unit	27.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis alat yang dipelihara rutin			10 jenis	25.500.000		28.050.000		30.855.000		33.940.500		37.334.550
				Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara rutin			10 jenis	-		-	5 jenis	15.000.000	5 jenis	16.500.000	5 jenis	18.150.000
				Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket gedung yang direhap			1 paket	49.310.000				-		-		-
				Pemagaran Gedung Kantor	Terjaganya keamanan kantor							1 Tahun	350.000.000	1 Tahun	385.000.000		
				Program peningkatan disiplin aparatur				100	113.715.000	1	10.000.000	100	120.000.000	-	-	100	145.200.000
				Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin yang diadakan				-	1 unit	10.000.000						
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah stel pakian dinas yang diadakan			50 stell	46.860.000			50 stell	50.000.000			50 stell	60.500.000
				Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah stel pakian khusus hari hari tertentu.			50 stell	66.855.000			50 stell	70.000.000			50 stell	84.700.000
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur				40	363.450.000	44	699.795.000,00	44	769.774.500	14	746.926.950	14	821.619.645
				Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur pegawai yang diikuti Diklat				-	4 org	300.000.000	4 org	330.000.000	4 org	363.000.000	4 org	399.300.000
				Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi			30 org	75.000.000	30 org	82.500.000	30 org	90.750.000				-
				Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparat yang ikut bintek			10 org	288.450.000	10 org	317.295.000	10 org	349.024.500	10 org	383.926.950	10 org	422.319.645
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				4	20.000.000	4	22.000.000	4	24.200.000	4	26.620.000	4	29.282.000
				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja			1 dok	5.000.000	1 dok	5.500.000	1 dok	6.050.000	1 dok	6.655.000	1 dok	7.320.500
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan semesteran			1 dok	5.000.000	1 dok	5.500.000	1 dok	6.050.000	1 dok	6.655.000	1 dok	7.320.500
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran			1 dok	5.000.000	1 dok	5.500.000	1 dok	6.050.000	1 dok	6.655.000	1 dok	7.320.500
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			1 dok	5.000.000	1 dok	5.500.000	1 dok	6.050.000	1 dok	6.655.000	1 dok	7.320.500

				Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan				2	699.780.000	30	1.741.076.502	158	2.100.000.000	159	3.100.000.000	39	3.100.000.000
				Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Jumlah Jenis Ekspo yang diikuti					2 jenis	300.000.000	2 jenis	300.000.000	2 jenis	300.000.000	2 jenis	300.000.000
				Penyuluhan pemasaran produksi pertanian/perkebunan guna menghindari tengkulak dan sistem ijon	Jumlah Petani yang dilatih							60 org	250.000.000	60 org	250.000.000		
				Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Jumlah unit penampungan hasil produksi			2 unit	699.780.000	3 unit	1.143.088.760	1 unit	1.000.000.000	2 unit	2.000.000.000	2 unit	2.500.000.000
				Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat	Jumlah petugas					20 org	97.987.742						
				Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi pertanian/perkebunan masyarakat								60 org	250.000.000	60 org	250.000.000		
				Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan	Jumlah kemasan hasil produksi							30 org	100.000.000	30 org	100.000.000	30 org	100.000.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan					5 lap	200.000.000	5 lap	200.000.000	5 lap	200.000.000	5 lap	200.000.000
				Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan				2.383	431.044.800	67	2.109.067.998	80	2.485.000.000	79	1.920.000.000	125	2.790.000.000
				Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Dokumen							1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	100.000.000
				Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia			3 unit	431.044.800	1 unit	388.069.998	1 unit	500.000.000			1 unit	500.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terpelihara					3 unit	100.000.000	4 unit	100.000.000	5 unit	110.000.000	5 unit	110.000.000
				Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Petani Yang dilatih							40 org	200.000.000			40 org	200.000.000
				Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Jumlah Petani Yang dilatih					30 org	120.998.000						
				Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan modern bercocok tanam	Jumlah Petani Yang dilatih									40 org	150.000.000	40 org	150.000.000
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan					5 lap	200.000.000	5 lap	200.000.000	5 lap	250.000.000	5 lap	250.000.000
				Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pemeliharaan alat-alat Pengolahan Hasil Perkebunan yang telah diserahkan ke Masyarakat	Jumlah Aparat dan Petani yang mengikuti Bimtek					10 org	250.000.000	10 org	250.000.000	10 org	275.000.000	10 org	280.000.000
				Dem-Farm Pengendalian OPT Perkebunan	Jumlah ha lahan							1 ha	100.000.000			5 ha	150.000.000
				Dem-Farm Komoditi Lada	Jumlah ha lahan					1 ha	100.000.000						
				Dem-Farm Komoditi Kopi Robusta	Jumlah ha lahan							1 ha	85.000.000				
				Dem-Farm Komoditi Kopi Arabika	Jumlah ha lahan									1 ha	85.000.000		
				Dem-Farm Komoditi Kakao	Jumlah ha lahan											1 ha	100.000.000
				Pengadaan Tanah Kebun Pembibitan	Jumlah ha Lahan			1 ha	150.000.000	1 ha	150.000.000	1 ha	150.000.000	1 ha	150.000.000	1 ha	150.000.000
				Pendataan CPCL Komoditi Perkebunan	Jumlah Laporan					10 laporan	500.000.000	10 laporan	500.000.000	10 laporan	500.000.000	10 laporan	500.000.000
				Monev & Pelaporan Pendampingan Kegiatan Otsus	Jumlah Laporan					6 laporan	300.000.000	6 laporan	300.000.000	6 laporan	300.000.000	6 laporan	300.000.000

				Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan				45.743	5.398.920.000	226.850	122.426.218.800	471.902	249.278.000.000	1.274.957	722.257.720.000	1.287.985	725.933.720.000
				Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Petani Yang terampil			80 org	275.720.000					80 org	275.720.000	80 org	275.720.000
				Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Alat yang tersedia							30 jenis	350.000.000			30 jenis	360.000.000
				Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah ha bibit unggul yang tersedia			1 ha	159.200.000	4 ha	123.106.800						
				Pengerasan Jalan Kebun Dinas Pembibitan Karet	Jumlah m jalan dalam kebun dinas yang tersedia					1 km	450.000.000	1 km	450.000.000	1 km	450.000.000	1 km	450.000.000
				Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Jumlah Sertifikat Bibit Unggul Bermutu yang Dikeluarkan					5 sertifikat	100.000.000	5 sertifikat	100.000.000	5 sertifikat	100.000.000	5 sertifikat	100.000.000
				Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian	Jumlah Dokumen							2 dok	80.000.000	2 dok	84.000.000		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Laporan			10 dok	173.500.000								
				Perluasan Areal Komoditas Perkebunan Karet Rakyat	Jumlah ha Lahan Perkebunan Karet Rakyat			82 ha	1.230.000.000	500 ha	8.000.000.000	1.000 ha	16.000.000.000	3.000 ha	48.000.000.000	3.000 ha	48.000.000.000
				Pendataan Informasi Pasar Komoditi Perkebunan	Jumlah Dok. Informasi pasar yang tersedia			3 dok	25.500.000	3 dok	30.000.000	3 dok	35.000.000	3 dok	35.000.000	3 dok	35.000.000
				Pengembangan Tanaman Perkebunan (DBH)	Jumlah ha Lahan Perkebunan			161 30000 liter, batang	1.500.000.000	50 ha	1.750.000.000	50 ha	1.750.000.000	50 ha	1.750.000.000	50 ha	1.750.000.000
				Peremajaan Kebun Karet, Kopi, Lada dan Kakao Rakyat	Luas lahan tanaman karet, kopi, lada dan Kakao yang diremajakan							100 ha	3.500.000.000	100 ha	3.500.000.000	100 ha	3.500.000.000
				Penyediaan Bibit Karet untuk Perluasan Areal Komoditas Perkebunan Karet Rakyat	Jumlah Bibit Karet untuk Pengembangan Perkebunan Karet Rakyat			45500 batang	1.968.000.000	200.000 batang	110.000.000.000	400.000 batang	220.000.000.000	1.200.000 batang	660.000.000.000	1.200.000 batang	660.000.000.000
				Penyediaan & Pengembangan sarana produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Sarana Produksi yang tersedia							50 jenis	2.000.000.000	50 jenis	2.000.000.000	50 jenis	2.000.000.000
				Penyediaan Bibit Karet, Kopi, Lada dan Kakao	Jumlah Bibit Karet, Kopi, Lada dan Kakao yang tersedia					26.156 batang	1.360.112.000	70.000 batang	3.500.000.000	70.000 batang	3.500.000.000	80.000 batang	4.000.000.000
				Pemeliharaan rutin/berkala pendampingan pengembangan tanaman perkebunan Karet, Kopi dan Lada rakyat	Jumlah ha kebun karet, kopi dan lada rakyat yang terpelihara			67 ha	67.000.000	103 ha	103.000.000	613 ha	613.000.000	1.613 ha	1.613.000.000	4.613 ha	4.613.000.000
				Penertiban Izin Usaha Perkebunan	Jumlah Unit Usaha yang diterbitkan							5 unit	150.000.000	5 unit	150.000.000		
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan	Luasan Lahan Pengendalian OPT							10 unit	200.000.000	15 unit	250.000.000	20 unit	300.000.000
				Pembinaan Penangkar Benih Unggul Tanaman Perkebunan (Karet, Kopi, Lada & Kakao)	Jumlah Penangkar Benih yang dibina					20 org	160.000.000	25 org	200.000.000	25 org	200.000.000	25 org	200.000.000
				Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Serta Penyusunan Profil Perkebunan	Jenis Dokumen yang disusun					3 dok	150.000.000	3 dok	150.000.000	3 dok	150.000.000	3 dok	150.000.000
				Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Lahan Pengembangan Perkebunan Melalui Pemanfaatan GIS	Buku Dokumen Data Laporan Potensi Lahan Perkebunan					5 dok	200.000.000	5 dok	200.000.000	5 dok	200.000.000	5 dok	200.000.000
				Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan						15	500.000.000	13	510.000.000	15	550.000.000	13	530.000.000
				Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah penyuluh terampil					5 org	200.000.000	4 org	180.000.000	5 org	200.000.000	4 org	190.000.000
				Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	jumlah penyuluh					5 org	150.000.000	4 org	180.000.000	5 org	200.000.000	4 org	190.000.000
				Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Jumlah kegiatan penyuluhan & pendampingan					5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000	5 keg	150.000.000
				Program Peningkatan Sumber Daya Perkebunan						420	1.500.000.000	450	1.600.000.000	500	1.700.000.000	500	17.000.000.000
				Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Petani	Jumlah petani yang mengikuti pelatihan					420 org	1.500.000.000	450 org	1.600.000.000	500 org	1.700.000.000	500 org	17.000.000.000