

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2018
dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019**

Nama OPD : DINAS PERKEBUNAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting *	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.03	Urusan Pilihan Perkebunan								
3.03	03.03.02	DINAS PERKEBUNAN							
		BELANJA TIDAK LANGSUNG							
		Output :Terpenuhinya hak aparatur	Tanah Merah	35 org	4.837.687.429	DAU	GAJI	1 tahun	4.843.757.403,36
		Gaji dan Tunjangan PegawaiNegeri Sipil (PNS) & Tambahan Penghasilan		1 Tahun	4.837.687.429				
3.03	03.03.02	01 Program pelayanan administrasi perkantoran	Tanah Merah	Aparatur	1.289.978.733	DAU	Rutin	1 tahun	1.315.778.308
3.03	03.03.02	01 01 Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah surat Keluar	150 surat	5.400.000			5.508.000
				Jumlah Meterai	540 Meterai				
3.03	03.03.02	01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Bandwith internet	2 MB	175.200.000			178.704.000
				Jumlah KWH	12000 KWH				
				Jumlah Liter/ Galon	120 Galon				
3.03	03.03.02	01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional		Jumlah STNK dan Pajak Kendaraan yang di Perpanjang	25 Unit	8.750.000			8.925.000
3.03	03.03.02	01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga Kontrak	11 Org	171.750.000			175.185.000
				Jumlah Buku	5 Buku				
3.03	03.03.02	01 08 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor		Jumlah Tenaga Clerning Servis dan Jumlah Macam Peralatan /Bahan Kebersihan yang Disediakan	1 Orang /20 Jenis	34.400.000			35.088.000
3.03	03.03.02	01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Jumlah Laptop	10 laptop	8.000.000			8.160.000
				Jumlah Printer	10 Priter				
				Jumlah CPU	1 Unit				
3.03	03.03.02	01 10 Penyediaan alat tulis kantor		Jumlah Macam Jenis ATK yang Disediakan	15 Jenis Macam	51.228.733			52.253.308
3.03	03.03.02	01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Jenis Barang yang di Cetak.	18.500 Lembar	20.000.000			20.400.000
				Jenis Barang yang digandakan.	70 Buah				
3.03	03.03.02	01 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Battrey Kering	3 Buah	5.000.000			5.100.000
				Jumlah Balon Lampu/ Lampu Pijar	20 Buah				
				Jumlah panjang kabel	20 Meter				
				Jumlah Kabel Rol	10 Buah				
				Jumlah Fiting	20 Buah				

3.03	03.03.02	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bensin		6000 Liter	90.000.000							91.800.000
					Jumlah Solar		3500 Liter								
					Jumlah Oli		105 Liter								
3.03	03.03.02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laptop		5 Unit	103.000.000							105.060.000
					Jumlah Printer		5 Unit								
					Jumlah CPU		4 Unit								
					Kamera Digital		5 Unit								
3.03	03.03.02	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan.	Jumlah buku peraturan perundangan		10 Buku	5.400.000							5.508.000
					Jumlah langganan surat kabar		48 Eksemplar								
3.03	03.03.02	01	17	Penyediaan Makanan & Minuman	Jumlah makanan		800 Kotak	30.000.000							30.600.000
					Jumlah Minuman		12 Karton								
3.03	03.03.02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi	Jakarta, Jayapura	27 perjalanan	581.850.000							593.487.000
3.03	03.03.02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Tanah Merah	Aparatur	390.000.000	DAU	Rutin	1 tahun				397.800.000
3.03	03.03.02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah AC		5 Unit	56.500.000							57.630.000
					Jumlah TV Color		1 Unit								
					Jumlah DVD		1 Unit								
					Jumlah Wireless		1 Unit								
3.03	03.03.02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Mesin Babat		2 Unit	8.000.000							
3.03	03.03.02	02	10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Kursi Rapat		50 Unit	31.000.000							31.620.000
					Jumlah Sofa		1 set								
3.03	03.03.02	02	12	Sewa Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor Yang disewa		1 Gedung	100.000.000							102.000.000
3.03	03.03.02	02	13	Sewa Kendaraan Untuk Pejabat	Jumlah Kendaraan Pejabat Yang Disewa		1 unit	150.000.000							153.000.000
3.03	03.03.02	02	23	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang terpelihara		1 unit Mobil	12.000.000							
3.03	03.03.02	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Roda dua Dinas Yang dipelihara		25 Unit	12.500.000							12.750.000
3.03	03.03.02	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan kantor terpelihara		5 Ruangan	20.000.000							20.400.000
3.03	03.03.02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tanah Merah	Aparatur	36.900.000	DAU	Rutin	1 tahun				-
3.03	03.03.02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakai Dinas Hitam Putih		41 stel	36.900.000							37.638.000

3.03	03.03.02	19	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Capaian Peningkatan Produktivitas Perkebunan			1.460.494.339	DAU	Lanjutan	1 tahun	1.489.704.226	
			Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan									
3.03	03.03.02	19	02	Jumlah bibit karet+Jumlah pupuk+Jumlah Pesticida yang tersedia	Kebun Dinas (Mandobo)	1000 batang/200kg/100 liter	100.000.000	DAU			102.000.000	
				Pengadaan Alat-Alat Penyadapan dan Pengolahan Lateks Karet	Mandobo	50 pisau sadap/50 mangkok/50 talang/50 ember/50 bak pembeku/50 kawat/50 liter asam semut	35.994.339				36.714.226	
				Pemeliharaan Kebun Masyarakat yang dibangun	Mindiptana, Iniyandit, Arimop, Bomakia, Kombut, Mandobo & Jair	200 ha	200.000.000	DAU			204.000.000	
				Jumlah ha	Mindiptana	30 ha						
				Jumlah ha	Iniyandit	30 ha						
				Jumlah ha	Arimop	30 ha						
				Jumlah ha	Mandobo	30 ha						
				Jumlah ha	Kombut	30 ha						
				Jumlah ha	Jair	25 ha						
				Jumlah ha	Bomakia	25 ha						
				~ Peningkatan Jalan Produksi	Jumlah Panjang Jalan + Jumlah Box cover yang tersedia	Kebun Dinas (Mandobo)	200m/1 unit box cover	350.000.000	DAU		357.000.000	
3.03	03.03.02	19	03	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan								
				~ Kebun Percontohan Komoditi Lada	Jumlah Luasan..	Mandobo	1 ha	100.000.000	DAU		102.000.000	
				~ Pendataan CPCL Komoditi Perkebunan di 20 Distrik	Jumlah data CPCL	Distrik Kab. Bodi	20 laporan	397.000.000	DAU		404.940.000	
3.03	03.03.02	19	06	Monev dan Pelaporan							-	
				Monitoring Kegiatan dan Pembinaan dan pemantauan Perusahaan Perkebunan		Kombai, Bomakia, Iniyandit, Arimop, Sesnukt, Kombut, Mindiptana, Mandobo, Subur, Jair & Ambatkui	14 laporan	277.500.000	DAU		283.050.000	
3.03	03.03.02	26		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	Capaian Peningkatan Produktivitas Perkebunan			1.835.518.800	OTSUS	Lanjutan	1 Tahun	1.872.229.176
3.03	03.03.02	26	000 1	Perluasan Areal Komoditas Perkebunan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Kombay (Wanggemalo)		320.000.000	OTSUS			326.400.000

3.03	03.03.02	26	000 2	Penyediaan Pengembangan Komoditas Unggulan Perkebunan Spesifik Lokal Papua	-Luas Kebun Karet Yang diperluas, Jumlah Bibit Unggul yang tersedia, Luas Lahan Kebun Entres yang dikembangkan	Mindiptana (Awayanka), Iniyandit (Ogenetan), Mandobo (Persatuan), Subur (Subur) & Kombay (Wanggemalo)	1.360.112.000	OTSUS			1.387.314.240
3.03	03.03.02	26	000 6	Pengembangan Sarana Prasarana Perkebunan	-Meningkatnya Luas Kebun Karet Yang diperluas, Tersedianya Jumlah Bibit Unggul yang tersedia, Meningkatkan Luas Lahan Kebun Entres yang dikembangkan	Mindiptana (Awayanka), Iniyandit (Ogenetan), Mandobo (Persatuan), Subur (Subur)	155.406.800	OTSUS			158.514.936

3.03	03.03.02	27	PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA PERKEBUNAN	Capaian Peningkatan Sumber Daya Pertanian			1.414.336.700	OTSUS	Baru	1 Tahun	1.442.623.434	
3.03	03.03.02	27	000 Peningkatan Pengetahuan & Keterampilan Petani	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Mandobo (Persatuan), Arimop (Aroa), Mandobo (Persatuan), Sesnukt(Sesnukt), Bomakia (Somi), Jair (Miri), Subur (Kaiza), Mindiaptana (Tinggam), Kambut (Amuan), Iniyandit (Tethop) & Ambatkwi (Anyumka)	410 org	1.414.336.700	OTSUS	Baru	1 Tahun	1.442.623.434	
				-Jumlah Petani yang mengikuti Penyuluhan dan Gerakan Pengendalian Gulma Pada Tanaman Karet	Mandobo (Persatuan), Arimop (Aroa)						-	
				-Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kelompok Pekebun	Mandobo (Persatuan), Sesnukt(Sesnukt), Bomakia (Somi)						-	
				-Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahannya	Jair (Miri), Subur (Kaiza), Mindiaptana (Tinggam), Kambut (Amuan)						-	
				-Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahannya	Jair (Miri), Subur (Kaiza), Mindiaptana (Tinggam), Kambut (Amuan)						-	
				-Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Budidaya Kopi Arabika	Iniyandit (Tethop) & Ambatkwi (Anyumka)						-	
				-Meningkatnya Petani yang mengikuti Penyuluhan dan Gerakan Pengendalian Gulma Pada Tanaman Karet							-	
				-Meningkatnya Petani yang mengikuti Pelatihan Pengembangan Kelompok Pekebun							-	
				-Meningkatnya Petani yang mengikuti Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahannya							-	
				-Meningkatnya Petani yang mengikuti Pelatihan Budidaya Kopi Arabika							-	
JUMLAH PAGU DANA TAHUN 2018								13.573.060.501				13.844.521.711,02