

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015
KABUPATEN BANGGAI**

NAMA SKPD : DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN BANGGAI

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukut	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.01.02														
01.02 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										978.292.550	1.183.733.986		DINAS PERKEBUNAN
01	Penyediaan jasa surat menyurat	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,74%	Tersedianya jasa surat menyurat	1,600 Lbr	Terpenuhinya jasa surat menyurat	100%	7.200.000	8.712.000		
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	11,65%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	4 Paket	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	114.000.000	137.940.000		
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	5,01%	Tersedianya jasa kebersihan kantor	4 Org	Terpenuhinya jasa kebersihan kantor	100%	48.988.550	59.276.146		
10	Penyediaan alat tulis kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	4,33%	Tersedianya alat tulis kantor	4 Paket	Terpenuhinya alat tulis kantor	100%	42.354.000	51.248.340		
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	2,15%	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	80.000 Lbr	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	21.000.000	25.410.000		
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	0,26%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-	1 Terbitan	Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-	100%	2.520.000	3.049.200		
17	Penyediaan makanan dan minuman	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,92%	Tersedianya makanan dan minuman	1,200 Dos	Terpenuhinya makanan dan minuman	100%	18.800.000	22.748.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Dalam dan Luar Daerah	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	48,04%	Tersedianya Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	1 Tahun	Terpenuhinya Rapat - rapat kerja koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	470.000.000	568.700.000		
30	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Terselenggaranya pelayanan administrasi publik yang efisien dan efektif	Luwuk	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	25,91%	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi	1 Tahun	Terpenuhinya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi	100%	253.430.000	306.650.300		
02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										218.800.000	264.748.000		
09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	39,53%	Tersedianya peralatan gedung kantor	3 Paket	Terpenuhinya peralatan gedung kantor	100%	86.500.000	104.665.000		
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	22,85%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 Paket	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100%	50.000.000	60.500.000		
24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas / Operasional	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	30,16%	Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan	33 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan dinas	100%	66.000.000	79.860.000		
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	2,88%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	15 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan	100%	6.300.000	7.623.000		
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana	4,57%	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan	20 Unit	Terpenuhinya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung	100%	10.000.000	12.100.000		
03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur										80.325.000	97.193.250		
02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	47,62%	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	85 Pasang	Terpenuhinya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	38.250.000	46.282.500		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur	52,38%	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	85 Pasang	Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu	100%	42.075.000	50.910.750		
06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										437.235.500	529.054.955		
01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	14,05%	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 Paket	Terpenuhinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	61.415.000	74.312.150		
02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	6,17%	Tersedianya laporan keuangan semesteran	2 Paket	Terpenuhinya laporan keuangan semesteran	100%	26.956.000	32.616.760		
05	Penyusunan Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan	Luwuk	Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	79,79%	Tersedianya Dokumen Perencanaan & Anggaran	4 Paket	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan & Anggaran SKPD	100%	348.864.500	422.126.045		
15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani										550.000.000	665.500.000		
03	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Petani	100%	Tersedianya kemampuan lembaga petani	3 Paket	Terpenuhinya kemampuan lembaga petani	100%	550.000.000	665.500.000		
16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan										10.422.524.623	12.611.254.794		
21	Pengembangan sistem informasi pasar	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	0,77%	Tersedianya Pengembangan sistem informasi pasar	12 laporan	Terpenuhinya Pengembangan sistem informasi pasar	100%	80.030.300	96.836.663		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	10,07%	Tersedianay Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	5 Paket	Terpenuhinya Penelitian dan pengembangan teknologi bioteknologi	100%	1.050.000.000	1.270.500.000		
29	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	3,93%	Tersedianya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	4 Paket	Terpenuhinya Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	100%	409.394.200	495.366.982		
31	Monitoring dan evaluasi	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan	0,67%	Tersedianya Monitoring dan evaluasi	13 Kec	Terpenuhinya Monitoring dan evaluasi	100%	69.492.000	84.085.320		
64	Penyusunan data base potensi produk perkebunan	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	6,72%	Tersedianya Penyusunan data base potensi produk perkebunan	2 Paket	Terpenuhinya Penyusunan data base potensi produk perkebunan	100%	700.000.000	847.000.000		
66	Pengolahan Lahan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	68,25%	Tersedianya Pengolahan Lahan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	103 Paket	Terpenuhinya Pengolahan Lahan & Rehabilitasi Tanaman Perkebunan	100%	7.113.608.123	8.607.465.829		
67	Peningkatan dan Pengembangan Areal Perkebunan (DAK+DAU)	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	9,59%	Tersedianya Peningkatan dan Pengembangan Areal Perkebunan (DAK+DAU)	10 Paket	Terpenuhinya Peningkatan dan Pengembangan Areal Perkebunan (DAK+DAU)	100%	1.000.000.000	1.210.000.000		

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp)	Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp)	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung Jawab
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan										750.000.000	907.500.000		
07	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	20,00%	Tersedianya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	2 Paket	Terpenuhinya Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah	100%	150.000.000	181.500.000		
14	Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	80,00%	Tersedianya Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	5 Paket	Terpenuhinya Pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	100%	600.000.000	726.000.000		
19	Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan										1.306.622.327	1.581.013.016		
02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	31,12%	Tersedianya Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	4 Kelompok	Terpenuhinya Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	100%	406.622.327	492.013.016		
08	Intensifikasi kelapa	Revitalisasi Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kab. Banggai	Terwujudnya Peningkatan produksi pertanian/perkebunan	68,88%	Tersedianya Intensifikasi kelapa	2 Paket	Terpenuhinya Intensifikasi kelapa	100%	900.000.000	1.089.000.000		
TOTAL											14.743.800.000	17.839.998.000		