

BAB III

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

3.1. Fokus Kebijakan Pembangunan Tahun 2016

Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Perkebunan sebagaimana yang sudah diuraikan dalam Bab II, maka beberapa fokus kebijakan pembangunan Sub Sektor Perkebunan yang perlu dijalankan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan faktor-faktor produksi melalui intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas strategis:
Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya-upaya pengembangan teknologi budidaya ramah lingkungan, yang ditujukan untuk peningkatan produksi dan produktivitas komoditas perkebunan secara optimal.
2. Pengembangan kaji terap teknologi budidaya dan peningkatan dukungan sarana produksi secara berkelanjutan.
Kebijakan ini diperlukan untuk mempercepat alih teknologi di tingkat kelompok tani, sehingga terjadi peningkatan kompetensi dan kemampuan secara mandiri.
3. Peningkatan produktivitas balai benih dan pemberdayaan penangkar benih tanaman perkebunan.
Kebijakan ini perlu didorong agar segera terwujud kebijakan pimpinan daerah tentang Jabar Sebagai Provinsi Benih, yaitu dengan cara memanfaatkan potensi lembaga perbenihan daerah yang ada, serta mendorong tumbuhnya penangkar-penangkar benih yang berkualitas.
4. Pengembangan sistem pelayanan sertifikasi yang efektif dan Peningkatan Pengawasan Jaringan Peredaran Benih.
Kebijakan ini perlu terus didorong untuk mengawal ketersediaan benih unggul bersertifikat, serta meningkatkan pengawasan peredaran benih yang tidak bersertifikat.
5. Peningkatan koordinasi penanganan penyusutan lahan perkebunan dan Pengembangan teknik konservasi sumber daya lahan serta penanganan gangguan usaha perkebunan secara berkelanjutan.

Kebijakan ini perlu diarahkan kepada pengembangan sistem perencanaan spasial pembangunan perkebunan berbasis kawasan, agar perubahan pemanfaatan sumber daya lahan perkebunan dapat dikendalikan dan dikoordinasikan dengan baik.

6. Peningkatan Kompetensi Pekebun, Kelembagaan dan akses Permodalan Usaha Perkebunan.

Kebijakan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pelaku usaha perkebunan agar memiliki daya saing tinggi dan mandiri.

7. Peningkatan teknologi dan sistem pengendalian hama terpadu yang efektif, efisien serta ramah lingkungan.

Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya pengendalian hama terpadu dengan penggunaan obat dan sarana yang ramah lingkungan.

8. Peningkatan kemampuan dalam Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI:

Kebijakan ini perlu ditekankan pada upaya pendudukan peningkatan kualitas mutu produk berdasarkan standar nasional maupun internasional, agar produk perkebunan Jawa Barat mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

9. Peningkatan promosi dan pemasaran serta pembinaan kemitraan usaha perkebunan.

Kebijakan ini perlu ditekankan kepada upaya penguasaan pasar lokal dan regional maupun internasional, agar nilai tambah pelaku usaha tani perkebunan terus meningkat.

3.2. Target Kinerja

Target Kinerja sasaran strategis tahun 2016 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2013-2018 adalah sebagai yang disajikan dalam tabel 3,1 berikut:

Tabel 3.1
Target Kinerja Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2016
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Komoditas Perkebunan	1) Prosentase Peningkatan Produksi rata-rata komoditas strategis perkebunan	2,3 %
		2) Prosentase Peningkatan Produktivitas rata-rata komoditas strategis perkebunan	2,3 %
2.	Meningkatnya Ketersediaan Benih Unggul Bersertifikat	3) Prosentase peningkatan jumlah ketersediaan benih unggul Komoditas Strategis	2,3 %
		4) Prosentase Peningkatan Benih tanaman perkebunan yang Tersertifikasi	2,3 %
3.	Terkendalinya Sumber Daya Lahan Perkebunan	5) Prosentase luas minimum eksisting lahan perkebunan terhadap luas Jawa Barat	13 %
4.	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	6) Prosentasi Peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTP-R)	1 %
5.	Menurunnya intensitas serangan OPT Perkebunan	7) Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan	-1 %
6.	Meningkatnya Penerapan Sistem Jaminan Mutu produk perkebunan sesuai SNI	8) Prosentase Peningkatan jumlah penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI	2,3 %
7.	Meningkatnya Volume Ekspor Produk Perkebunan	9) Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan	2,3 %

Adapun untuk target kinerja Outcome dan Output Tahun 2016 adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada Bab II tersebut diatas.

3.3. Program/Kegiatan dan Indikasi Pendanaan

Upaya pencapaian indikator sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya dijabarkan ke dalam Program dan Kegiatan yang akan difasilitasi melalui sumber dana APBD Provinsi Jawa Barat dan dana APBN melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sebagai berikut:

3.3.1. Program/Kegiatan APBD

Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2016 yang akan difasilitasi dari APBD Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut:

1. Program Pokok APBD TA. 2016

a. Program Peningkatan Produksi Pertanian

- 1) Kegiatan Pengujian Teknologi Pembenihan Tanaman Perkebunan
- 2) Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan
- 3) Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengujian Peredaran Benih Tanaman Perkebunan
- 4) Kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan
- 5) Kegiatan Pengembangan Produksi tanaman Semusim (RAM-IP)
- 6) Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan
- 7) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan
- 8) Kegiatan Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau
- 9) Kegiatan Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau
- 10) Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran benih Tanaman Tembakau

b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian

- 11) Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan
- 12) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan
- 13) Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan
- 14) Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan (RAM-IP)
- 15) Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan
- 16) Kegiatan Pengembangan dan Pengendalian Prasarana Perkebunan

- 17) Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan
- 18) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau
- 19) Kegiatan Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan

- 20) Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT
- 21) Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu
- 22) Kegiatan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Tembakau

d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

- 23) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan
- 24) Kegiatan Pemasaran Hasil Perkebunan
- 25) Kegiatan Pembinaan Pengembangan Usaha Perkebunan
- 26) Kegiatan Pengembangan Mutu Hasil tanaman Tembakau

2. Program Penunjang APBD TA. 2016

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- 27) Kegiatan Koordinasi Perencanaan di Dinas Perkebunan

f. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

- 28) Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur

g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 29) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
- 30) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP
- 31) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP

- 32) Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BSPMB

h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 33) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor
- 34) Kegiatan Revitalisasi UPTD Balai Proteksi Tanaman Perkebunan (Rev-3)
- 35) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP (Rev-3)
- 36) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasara Kantor BSPMB (Rev-3)
- 37) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPTP-DAK
- 38) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BPBTP-DAK
- 39) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor BSPMB-DAK

i. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

- 40) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
- 41) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP
- 42) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor UPTD BPBTP
- 43) Kegiatan Peningkatan Sdarana dan Prasara Kantor UPTD BSPMB

j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 44) Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan

k. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 45) Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan

3.3.2. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang difasilitasi dari APBN

Program/Kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2017 yang akan difasilitasi dari APBN melalui Kementerian Pertanian RI, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pembantuan

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
 - 1) Kegiatan Pengembangan Tanaman tahunan dan Penyegar

- 2) Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim dan Rempah
 - 3) Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - 4) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 5) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 6) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan teknis Lainnya Ditjen Perkebunan
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
- 7) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - 8) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

2. Dekonsentrasi

- a. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan:
- 1) Kegiatan Dukungan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
 - 2) Kegiatan Dukungan Perlindungan Perkebunan
 - 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
- 1) Kegiatan Pengelolaan Air Untuk Pertanian
 - 2) Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian
 - 3) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian
 - 4) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100%				100%	
	1	Kegiatan Perencanaan di Dinas Perkebunan	Forum OPD, Dokumen Renja OPD, RKA dan DPA OPD Tahun 2017, Sinkronisasi Perencanaan Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional	Jawa Barat	3 pkt	465.000.000	APBD	3 pkt	511.500.000
59		Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur		65%				65%	
	1	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Sumber Daya Aparatur	ceramah kerohanian, olahraga, kesenian, Outbond, Sewa Olah Raga, pakaian dinas harian, pakaian olah raga, Bantuan Diklatpim, Biaya Kursus2 Singkat, Pelatihan, Seminar, Workshop, Bimtek, bagi pegawai dinas perkebunan	Jawa Barat	9 pkt	968.500.000	APBD	9 pkt	1.065.350.000
60		Program Pelayanan Administrasi Pertkantor		100%				100%	

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Langganan (listrik, telepon, PDAM, Media Surat kabar, majalah, koran, Accesibilitas Provider Internet dan TV), ATK, Alat listrik, Material, Perangko, Plakat, Vandel, Pengiriman Paket Pos, cetak spanduk, baliho, umbul2, luran kebersihan lingkungan, tenaga teknis, Cetakan, Penggandaan / Fotocopy, Penjilidan, Mamin Rapat dan Jamuan Tamu, Monitoring Asset, Quick Respond, Pertemuan Pimpinan, selama 12 bulan	Jawa Barat	5 pkt	1.464.200.000	APBD		5 pkt	1.610.620.000
2	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPTP	Langganan (listrik, telepon, PDAM, Media Surat kabar, majalah, koran, Accesibilitas Provider Internet dan TV), ATK, Alat listrik, Material, Perangko, luran kebersihan lingkungan, tenaga teknis, Cetakan, Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan, Mamin Rapat dan Jamuan Tamu, Tabung Gas, selama 12 bulan	Jawa Barat	5 pkt	473.800.000	APBD		5 pkt	521.180.000
3	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BPBTP	Langganan (listrik, telepon, PDAM, Media Surat kabar, majalah, koran, Accesibilitas Provider Internet dan TV), ATK, Alat listrik, Material, Perangko, luran kebersihan lingkungan, tenaga teknis, Cetakan, Penggandaan/Fotocopy, Penjilidan, Mamin Rapat dan Jamuan Tamu, Tabung Gas, selama 12 bulan	Jawa Barat	5 pkt	689.038.000	APBD		5 pkt	757.941.800

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD BSPMB	Jawa Barat	5 pkt	460.000.000	APBD		5 pkt	506.000.000
61		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
	1	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jawa Barat	10 pkt	1.001.343.750			10 pkt	1.101.478.125
	2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP	Jawa Barat	10 pkt	1.283.643.750			10 pkt	1.412.008.125
	3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP	Jawa Barat	10 pkt	1.069.343.750	APBD		10 pkt	1.176.278.125
	4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BSPMB	Jawa Barat	10 pkt	854.193.750	APBD		10 pkt	939.613.125

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPTP	Jawa Barat	10 pkt	2.250.000.000	APBD		10 pkt	2.475.000.000
	6	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BPBTP	Jawa Barat	10 pkt	2.500.000.000	APBD		10 pkt	2.750.000.000
	7	Kegiatan DAK Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor BSPMB	Jawa Barat	10 pkt	1.250.000.000	APBD		10 pkt	1.375.000.000
62		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%				100%	
	1	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jawa Barat	1 tahun	1.350.000.000	APBD		1 tahun	1.485.000.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPTP	BBM, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Konstruksi, perawatan kendaraan, Bahan dan Perlengkapan Kebersihan, Perpanjangan STNK, Pemeliharaan Unit Lab, servis kendaraan, Pemeliharaan Peralatan Kantor, KIR Kendaraan Operasional, Penggantian Suku Cadang, Pelumas, jasa Profesi, Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor	Jawa Barat	1 tahun	900.000.000	APBD		1 tahun	990.000.000
3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BPBTP	BBM, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Konstruksi, perawatan kendaraan, Bahan dan Perlengkapan Kebersihan, Perpanjangan STNK, Pemeliharaan Unit Lab, servis kendaraan, Pemeliharaan Peralatan Kantor, KIR Kendaraan Operasional, Penggantian Suku Cadang, Pelumas, jasa Profesi, Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor	Jawa Barat	1 tahun	891.000.000	APBD		1 tahun	980.100.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD BSPMB	Jawa Barat	1 tahun	705.500.000	APBD		1 tahun	776.050.000
		BBM, Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan, Jasa Konstruksi, perawatan kendaraan, Bahan dan Perlengkapan Kebersihan, Perpanjangan STNK, Pemeliharaan Unit Lab, servis kendaraan, Pemeliharaan Peralatan Kantor, KIR Kendaraan Operasional, Penggantian Suku Cadang, Pelumas, jasa Profesi, Alat Listrik dan Tabung Pemadam Kebakaran, Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan/Rumah Tangga Kantor							
66		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%				100%	
		Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan		100%				100%	
	1	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Internal Dinas Perkebunan	Jawa Barat	8 dok	278.550.000	APBD		8 dok	306.405.000
	2	Kegiatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan di Dinas Perkebunan	Jawa Barat	5 Pkt	98.000.000	APBD		5 Pkt	107.800.000
		Bimtek Laporan Berbasis Akrua, Pembinaan Pertanggungjawaban Keuangan, Bimtek Pengelolaan Pajak, Laporan Monitoring Evaluasi Potensi PAD di Kebun Dinas /, Pembinaan Keuangan Penerima Hibah / Bansos / Bankeu							

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
79		Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		85%				85%	
				78%				78%	
	1	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Perkebunan	Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Tetap Th 2016, Dokumen Data Statistik Perkebunan Angka Sementara Th 2017, Kesepakatan sinkronisasi data pusat dan daerah, Website OPD untuk 1 Tahun, Publikasi data / informasi perkebunan	Jawa Barat	3 Pkt	709.815.000	APBD	3 Pkt	780.796.500
84		Program Peningkatan Produksi Pertanian		2,4%				2,4%	
	1	Kegiatan Pengembangan Teknologi Pembenihan Tanaman Perkebunan	Pemeliharaan 13 Kebun Dinas sebagai sumber benih unggul tanaman perkebunan, penyediaan benih kopi Java Preanger Janji Gubernur	Jawa Barat	2 jt	7.960.209.016	APBD	2 jt	8.756.229.918
	2	Kegiatan Aplikasi Teknologi Perbenihan dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan	Bintek Penangkar Benih Tan Perkebunan di 4 BKPP, Dok updating data penangkaran benih tanaman perkebunan, Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Perkebunan, Akomodasi Penyaluran Benih, Aplikasi Sistem Informasi Pemasaran Benih	Jawa Barat	4 pkt	469.577.776	APBD	4 pkt	516.535.554
	3	Kegiatan Pengawasan Mutu dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Pertemuan Teknis Pengawasan dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan, Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Peredaran Benih, Pertemuan Teknis Standar Mutu Benih	Jawa Barat	18 Kab/Kot	875.500.000	APBD	18 Kab/Kot	963.050.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Kegiatan Pelayanan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan	Jawa Barat	12 bl	995.000.000	APBD		12 bl	1.094.500.000
	5	Kegiatan Pengembangan Produksi tanaman Semusim	Jawa Barat	3 pkt	899.200.000	APBD		3 pkt	989.120.000
	6	Kegiatan Pengembangan Produksi Tanaman Tahunan	Jawa Barat	3 pkt	993.175.000	APBD		3 pkt	1.092.492.500
	7	Kegiatan Pengembangan Sarana Produksi Tanaman Perkebunan	Jawa Barat	8 Kab/Kota	473.000.000	APBD		8 Kab/Kota	520.300.000
	8	Kegiatan DBHCHT Pengembangan Budidaya Tanaman Tembakau	Jawa Barat	3 pkt	498.000.000	APBD		3 pkt	547.800.000
	9	Kegiatan DBHCHT Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Tembakau	Jawa Barat	2 pkt	460.600.000	APBD		2 pkt	506.660.000
	10	Kegiatan DBHCHT Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran benih Tanaman Tembakau	Jawa Barat	4 pkt	487.000.000	APBD		4 pkt	535.700.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85		Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian		13%				13%	
				1%				1%	
	1	Kegiatan Penataan Lahan dan Pengembangan Kawasan Perkebunan	Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Arabika, Masterplan Pengembangan Kawasan Perkebunan Berbasis Tanaman Kopi Robusta, Kursus Teknologi Pengelolaan dan Pelestarian Lahan Kopi	Jawa Barat	3 pkt	998.100.000	APBD	3 pkt	1.097.910.000
	2	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Prasarana Perkebunan	Demplot Pengembangan Prasarana Perkebunan	Jawa Barat	4 lokasi	473.300.000	APBD	4 lokasi	520.630.000
	3	Kegiatan Pengendalian Degradasi Sumber Daya Perkebunan dan Gangguan Usaha Perkebunan	Pelestarian DAS Citarum, Cimanuk dan Cipunagara, Antisipasi perubahan iklim, penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan	Jawa Barat	10 kab	999.000.000	APBD	10 kab	1.098.900.000
	4	Kegiatan DBHCHT - Pengendalian Sumber Daya Tanaman Tembakau	kursus singkat peningkatan teknologi informasi lahan tembakau, Demplot lahan tembakau, Demplot Konservasi lahan tembakau	Jawa Barat	21 kab	499.360.000	APBD	21 kab	549.296.000
	5	Kegiatan Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan	Bintek perkebunan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pemberdayaan SDM Pelaku Usaha Perkebunan	Jawa Barat	200 org	493.200.000	APBD	200 org	542.520.000
	6	Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Baru Bidang Perkebunan	Pelatihan Wirausaha bidang Perkebunan, Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penumbuhan Wirausaha Baru di Bidang Perkebunan	Jawa Barat	350 org	988.720.000	APBD	350 org	1.087.592.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Kegiatan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan	Pertemuan akses permodalan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendukung Permodalan Usaha Perkebunan	Jawa Barat	12 kab/kot	460.970.000	APBD		12 kab/kot	507.067.000
8	Kegiatan DBHCHT – Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	Peningkatan wawasan petani tembakau, Pelatihan Penguatan Kelembagaan, Diseminasi Budaya dan Pengolahan Tanaman Tembakau, Monev Pemberdayaan SDM dan Penguatan Kelembagaan Petani Tembakau	Jawa Barat	4 pkt	452.940.000	APBD		4 pkt	498.234.000
9	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan	Rapat Kerja, Pelatihan Penguatan Kelembagaan, PENAS, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penguatan Kelembagaan Pelaku Usaha Perkebunan	Jawa Barat	4 pkt	440.650.000	APBD		4 pkt	484.715.000
10	Kegiatan CLTH – Pengembangan Tanaman Kelapa	Sosialisasi Penanaman kelapa, Pengembangan Kelapa	Jawa Barat	2 pkt	199.470.000	APBD		2 pkt	219.417.000
86	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan Ikan	Jumlah Luas serangan 9 OPT Utama		112750 Ha				112750 Ha	
		Prosentase Penurunan Intensitas Serangan OPT Perkebunan		-1%				-1%	
1	Kegiatan Aplikasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu	Pengendalian Hama Terpadu tanaman kopi, teh, kelapa, Pembinaan dan Pelaporan SIMAKIT, Dokumen Monitoring dan Koordinasi Aplikasi Teknologi	Jawa Barat	14 Kab/Kot	491.629.000	APBD		14 Kab/Kot	540.791.900
2	Kegiatan BDHCHT – Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	Pengendalian OPT tanaman tembakau, Pelatihan APH Cair di Universitas Djenderal Sudirman Purwokerto, Pelatihan APH Cair di BPTP, Alih Teknologi Perlindungan	Jawa Barat	5 Kab	472.470.000	APBD		5 Kab	519.717.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Tanaman Tembakau ke Jawa Timur							
3	Kegiatan Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT	Pertemuan Teknis, eksplorasi dan identifikasi Musuh Alami & OPT, Pengembangan agens pengendali hayati, Pengembangan bahan pestisida nabati, Klinik Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan, Monev Pengujian dan Pengembangan Sarana Teknologi PHT	Jawa Barat	17 Kab/kot	495.177.050	APBD		17 Kab/kot	544.694.755
87	Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan	Jumlah kelompok / pelaku penerapan sistem jaminan mutu sesuai SNI tanaman pangan dan hortikultura		20 Kelompok				20 Kelompok	
		Prosentase Peningkatan Jumlah unit usaha Penerapan Sistem Jaminan mutu sesuai SNI		2,4%				2,4%	
		Prosentase Peningkatan Volume Ekspor Produk Perkebunan		2,4%				2,4%	
1	Kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	pertemuan penerapan sistem jamnan mutu sesuai SNI, tersertifikasi Uji Mutu Hasil, Peralatan UPH untuk Poktan/Gapoktan, Pendukung Sertifikasi Mutu Hasil Produk Perkebunan, Pendataan, Pembinaan,	Jawa Barat	5 pkt	450.000.000	APBD		5 pkt	495.000.000

Rencana Kerja (Renja) OPD
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017	
				Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Sumber Dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	Kegiatan Pengembangan Pemasaran Hasil Perkebunan	Bandung Tea Festival, coconut day, hari bhakti perkebunan, Data Harga pasar, PENAS, HPS Tingkat Nasional, HPS Tingkat Daerah, Road Show de Syukron di BKPP, Partisipasi Promosi dan Uji Mutu Kopi, partisipasi dalam pameran luar provinsi	Jawa Barat	9 pkt	2.875.958.000	APBD		9 pkt	3.163.553.800
	3	Kegiatan Pembinaan Usaha Perkebunan	rapat Koordinasi Perkebunan Besar, Rapat Kemitraan Usaha Perkebunan, Sosialisasi Perijinan Usaha Perkebunan, Pemutahiran Data Informasi Perkebunan Lintas Kabupaten Provinsi, Konsultasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pembinaan Usaha	Jawa Barat	5 pkt	462.000.000	APBD		5 pkt	508.200.000
	4	Kegiatan CLTHP Demplot Pengolahan Gula Merah	Peralatan Pengolahan dan Pengemasan Gula Merah, Pembinaan Pengawasan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pengolahan Gula Merah di Ciletuh	Jawa Barat	5 pkt	100.000.000	APBD		5 pkt	110.000.000
						45.126.133.842,00				49.638.747.226,20