

MATRIK RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2015

NAMA SKPD : Kantor Perkebunan

NO	KODE	USULAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN		LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
				TOLOK UKUR	TARGET CAPAIAN KINERJA		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2.01.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN					
1	2.01.01.19	Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	tersedianya administrasi dan operasional perkantoran	1 paket	lumajang	395.500.000
		Sub Total					395.500.000
	2.01.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR					
2	2.01.02.08	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	terlaksananya perlengkapan dan operasional dan peralatan kantor	terpenuhinya sarana perlengkapan dan peralatan kantor	1 paket	lumajang	25.000.000
3	2.01.02.09	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan dan peralatan kantor	1 paket	lumajang	5.000.000
4	2.01.02.10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket	lumajang	80.400.000
5	2.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	terlaksananya perawatan kendaraan	terpeliharanya kendaraan dinas roda empat	1 unit	lumajang	25.000.000
6	2.01.02.36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	terlaksananya perbaikan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit komputer dan 4 mesin ketik	lumajang	15.000.000
7	2.01.02.37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	1 paket	lumajang	1.000.000
		Sub Total					151.400.000
	2.01.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR					

8	2.01.05.04	Pengiriman Aparatur Dalam Rangka Diklat/Sosialisasi/Bimtek dan Sejenisnya	terlaksananya pengiriman aparatur dalam rangka diklat/sosialisasi/bimtek dan sejenisnya	peningkatan sumber daya aparatur	40 orang	luar daerah	25.000.000
		Sub Total					25.000.000
	2.01.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN					
9	2.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	terlaksananya penyusunan laporan kinerja SKPD	tersusunnya laporan kinerja SKPD	1 berkas	lumajang	6.000.000
10	2.01.06.03	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 berkas (1 tahun)	lumajang	5.500.000
11	2.01.06.04	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	terlaksananya penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan	tersusunnya laporan hasil pembangunan perkebunan	1 berkas laporan tahunan	lumajang	3.000.000
12	2.01.06.05	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	terlaksananya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran	2 semester (2 berkas)	lumajang	3.000.000
		Sub Total					17.500.000
	2.01.15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI					
13	2.01.15.01	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	terlaksananya pelatihan pembuatan pupuk organik, pasca panen tembakau, dan study banding	meningkatnya keterampilan petani dalam pembuatan pupuk organik, penanganan pasca panen tembakau, dan peningkatan wawasan petani dalam pembuatan pupuk organik	2 hari 40 orang	lumajang	80.000.000
14	2.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terealisasinya bantuan alat sangrai kopi	Peningkatan kesejahteraan petani	1 unit	Dsn. Rojo Polo, Ds. Kaliuling	30.000.000
		Sub Total					110.000.000
	2.01.16	PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN					
15	2.01.16.02	Fasilitasi Kerja Sama Regional/Nasional/Internasionla Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	terlaksananya kerjasama Fasilitasi Kerja Sama Regional/Nasional/Internasionla Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	terjalinnnya Kerja Sama Regional/Nasional/Internasion la Penyediaan Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Komplementer	1 unit	lumajang	20.000.000
		Sub Total					20.000.000

	2.01.17	PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN					
16	2.01.17.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya mesin pengolahan hasil kopi kering beroda	Meningkatkan mutu biji kopi	1 unit	Kelompok Tani Sekar Maju I Ds. Pasrujambe, Kelompo	60.000.000
17	2.01.17.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya mesin pengelola bubuk kopi	Meningkatkan kualitas bubuk kopi	1 unit	Kelompok Tani Tulungrejo I Ds. Pasrujambe	30.000.000
18	2.01.17.02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Tersedianya gudang pengering tembakau	Meningkatnya kualitas produksi tembakau	3 unit	Ds. Sukorejo, Jatigono, dan Sukosari	45.000.000
19	2.01.17.05	Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	terlaksananya transfer teknologi tepat guna	pelatihan PHT	1 unit	candipuro	28.000.000
		Sub Total					163.000.000
	2.01.18	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN					
20	2.01.18.01	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatkan produksi dalam pengolahan hasil lahan	Terlaksananya program pengembangan bidang perkebunan kakao	5 paket	Ds. Wonokerto, Kenongo, Kertowono, Tunjung dan Jer	125.000.000
21	2.01.18.02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Peningkatan perekonomian dan pendapatan masyarakat	Terlaksananya pengadaan latihan pengolahan hasil Pertanian/Perkebunan	1 unit	Gucialit	25.000.000
22	2.01.18.03	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pertanian/Perkebunan	Tersedianya tanaman cengkeh	menambah populasi tanaman	6000 bibit	Ds. Jambekumbu dan Ds. Pasrujambe	30.000.000
23	2.01.18.03	Pengembangan Bibit Unggul Tanaman Pertanian/Perkebunan	Tersedianya tanaman kopi robusta	Menambah populasi tanman	30000 bibit	Ds. Pasrujambe	80.000.000
24	2.01.18.07	Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan	terlaksananya pengamatan dan pengendalian OPT tanaman perkebunan	terkendalinya sumber OPT perkebunan	1 paket	lumajang	55.000.000
25	2.01.18.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan	terlaksananya rehabilitasi kebun kopi, cengkeh, kelapa dan pinang rakyat	terpeliharanya kebun kopi,cengkeh,kelapa dan	30 Ha,25 Ha, 40 Ha, dan 30 Ha	gucialit, tempursari, dan klakah	110.000.000
26	2.01.18.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya rehabilitasi tanaman kopi dan cengkeh	Peningkatan penghasilan petani kopi dan cengkeh	4 kelompok tani	Ds. Tamanayu, Sidomulyo, Oro-oro Ombo, Supit Urang	200.000.000
27	2.01.18.08	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Tanaman Perkebunan	Terlaksananya rehabilitasi tanaman kelapa	tersedianya buah kelapa yang berkualitas	5000 btg	5 desa di Kecamatan Ranuyoso	50.000.000
28	2.01.18.13	Pengadaan dan Pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)	terlaksananya pengadaan dan pengelolaan alat mesin pertanian (ALSINTAN)	peningkatan penggunaan dan pengelolaan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN)	5 paket	lumajang	125.000.000

29	2.01.18.14	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	terlaksananya pengadaan bibit tanaman kelapa	Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman kelapa	3000 bibit	3 desa di Kecamatan Klakah	30.000.000
30	2.01.18.14	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	terlaksananya intensifikasi kopi rakyat	terpeliharanya tanaman kopi rakyat	75 Ha	pronojiwo, senduro, dan pasrujambe	50.000.000
		Sub Total					880.000.000
	2.01.19	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN					
31	2.01.19.03	Penyuluhan, Pelatihan, dan Pendampingan bagi Pertanian/Perkebunan	terlaksananya rapat koordinasi penyuluhan pertanian, pengadaan materi dan sarana penyuluhan	tercapainya sinkronisasi rencana kerja penyuluh, terpenuhinya materi penyuluhan dan kemudahan pelaksanaan penyuluhan	50 orang, 50 buku, 1 unit	lumajang	20.000.000
		Sub Total					20.000.000
	2.01.24	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS					
32	2.01.24.06	Pengembangan Promosi Produk Pertanian	terlaksananya rapat koordinasi kemitraan usaha perkebunan, terlaksananya bazar produksi perkebunan, dan terlaksananya pendataan dan siaran radio harga produk perkebunan	terciptanya kemitraan yang adil, tersedianya barang produksi perkebunan dengan harga yang terjangkau, tersedianya informasi harga pasar produk perkebunan	90 orang, 3 kali, 12 bulan	lumajang	35.000.000
		Sub Total					35.000.000
	2.01.25	PROGRAM PENGENDALIAN DISTRIBUSI PUPUK					
33	2.01.25.01	Perencanaan dan Pengadaan Pupuk serta Monitoring dan Pelaporan Distribusi Pupuk	terlaksananya rapat koordinasi perencanaan evaluasi dan pengawasan distribusi pupuk, terlaksananya rapat koordinasi penyusunan RDKK, pengadaan blangko RDKK	tersedianya perencanaan pengadaan pupuk	3x35 orang, 50 orang, 500 lembar	lumajang	25.000.000
		Sub Total					25.000.000
	2.01.36	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU					
34	2.01.36.01	Standarisasi Kualitas Bahan Baku	terlaksananya standarisasi bahan baku	terpenuhinya standarisasi kualitas bahan baku	12000 meter	pasirian, tempeh, sumbersuko, kunir, candipuro, se	55.000.000

35	2.01.36.02	Penanganan Panen Dan Pasca Panen Bahan Baku	tersedianya alat penanganan pasca panen tembakau	peningkatan kualitas bahan baku tembakau	20 unit	daerah sentra tembakau lumajang	615.000.000
36	2.01.36.03	Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau	terlaksananya sekolah lapang pengelolaan usaha tani tembakau dan terlaksananya rapat koordinasi perencanaan areal tembakau	peningkatan keterampilan petani dalam mengelola usaha tani tembakau dan sinkronisasi antara kebutuhan bahan baku tembakau dengan pengembangan areal	5 kelompok	lumajang	150.000.000
		Sub Total					820.000.000
	2.01.37	PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL					
37	2.01.37.01	Kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan Industri Hasil Tembakau	terlaksananya penguatan ekonomi masyarakat	meningkatnya produksi dan kualitas tembakau	250 Ha	Pasirian, Tempeh, Sumbersuko, kuni r, candipuro, sendu	200.000.000
		Sub Total					200.000.000
	2.01.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR					
38	2.01.03.05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terwujudnya kesamaan seragam pegawai	1 paket	Kab. Lumajang	16.650.000
		Sub Total					16.650.000
TOTAL							2.879.050.000