

DINAS PERKEBUNAN

1	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 0)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														SKPD Penanggung Jawab
				2011		2012		2013		2014		2015		2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	target	Rp (juta)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	Program Pelayanan Administrasi Kantor				365,18		365,18		350,30		392,70		346,70		362,80		2.182,85	Disbun
II	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Peningkatan Etos Kerja Aparatur			331,12		331,12		334,80		576,00		385,00		210,00		2.168,04	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				22,15		22,15		22,15		25,00		25,00		30,00		146,45	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur				80,00		80,00		80,00		65,00		70,00		60,00		435,00	
V	Program Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				161,04		161,04		170,00		190,00		205,00		215,00		1.102,08	
VI	Program Peningkatan kesejahteraan petani				1.037,24		1.037,24		1.040,00		1.370,50		720,00		720,00		5.924,98	
VII	Peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan				167,32		167,32		4.058,09		7.365,00		7.428,00		7.440,00		26.625,73	
VIII	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan				54,58		54,58		52,50		61,00		63,00		65,00		35,07	
IX	Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan				46,18		46,18		50,00		40,00		35,00		50,00		267,36	
X	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				22,64		22,64		20,00		24,00		25,00		30,00		144,28	
XI	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				257,01		25,70		700,00		500,00		400,00		605,00		2.719,01	
JUMLAH					4.884,60	-	4.884,60	-	13.551,38	-	21.038,40	-	19.215,40	-	19.395,60	-	62.073,65	