

**Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023  
Kabupaten Bolaang Mongondow**

Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Sub Unit Organisasi : 3.27.0.00.0.00.02.0000 Dinas Perkebunan

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara (Rp.)	Keterangan				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target							
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>								<b>2,707,698,640</b>				
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>														
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.02							<b>2,080,622,122</b>				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>														
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	14 bulan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		1,834,812,495	
3	27	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	12 bulan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		207,360,000	
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	Tersedianya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan		38,449,627	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.05										<b>50,914,000</b>	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														
3	27	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	22 stel	Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	80 %		21,090,000	
3	27	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	Presentase Penyelesaian Dokumen Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	80 %		29,824,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.06										<b>272,367,335</b>	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	40 unit	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		9,025,335	
3	27	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	240 orang	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		8,788,000	
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan		254,554,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.07										<b>89,209,590</b>	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>														
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 %		89,209,590	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.08										<b>9,840,000</b>	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %		9,840,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>01</b>	2.09										<b>204,745,593</b>	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>														
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara	10 unit	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	75 %		159,626,493	
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	20 Unit	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	75 %		9,435,000	
3	27	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	80.83 %	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terrehabilitasi	1 Unit	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	75 %		35,684,100	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>											<b>1,198,978,500</b>	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>														
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.01										<b>569,944,500</b>	
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>														
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9.00 %	Jumlah Pendampingan Peningkatan Produksi Pendukung Pertanian	1 Laporan	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		569,944,500	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>02</b>	2.02										<b>629,034,000</b>	
<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>														
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9.00 %	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	10000 anakan	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan SDG Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme	2 Dokumen		629,034,000	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>											<b>2,366,642,520</b>	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>														
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>03</b>	2.02										<b>2,366,642,520</b>	
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>														
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rata-rata Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	-9.00 %	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	Panjang Jalan Produksi Perkebunan yang Terbangun	10 unit		2,366,642,520	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>											<b>112,774,500</b>	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>														
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>05</b>	2.01										<b>112,774,500</b>	
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>														
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0.41 %	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	50 Ha	Jumlah luas serangan yang tertangani	50 Ha		112,774,500	
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>											<b>220,403,458</b>	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>														
<b>3</b>	<b>27</b>	<b>07</b>	2.01										<b>220,403,458</b>	
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>														
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terselenggaranya Penyuluhan Pertanian	0.03 angka	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang ditingkatkan	3 Kelompok Tani	Jumlah Kegiatan Penyuluhan	3 Kecamatan		220,403,458	
<b>TOTAL</b>													<b>6,606,497,618</b>	