



DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN AKHIR RENJA 2023

Jalan Kesuma Bangsa, Samarinda, Kode Pos 75124
Telp. (0541) 741963; 741803; 741807 Fax. (0541) 736003; 741803
Email: dishut.kaltim@gmail.com; renram.dishut@gmail.com

KATA PENGANTAR

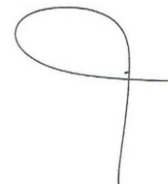
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pada pasal 21 ayat (3) disebutkan antara lain Kepala Perangkat Daerah (PD) menyiapkan Rencana Kerja (RENJA) PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dan Penutup.

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023, selain untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya. Melalui Rencana Kerja PD tahun 2023 diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat program / kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah dan masyarakat.

Samarinda, Juli 2022

**Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur**



H. JOKO INSTANTO, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19750807 200003 1 003

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 Dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 20	
2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.....	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	91
BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	94
3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional	94
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	96
3.3. Program dan Kegiatan	97
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	259
BAB V PENUTUP	265
Lampiran – Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.	20
Tabel 2.3.1	Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Prov. Kaltim.....	26
Tabel 2.3.2	Perkembangan Perhutanan Sosial Per KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.....	27
Tabel 2.3.3	Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota di Prov. Kaltim.....	28
Tabel 2.3.4	Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per Kabupaten/Kota Tahun 2021.....	29
Tabel 2.3.5	Data Sebaran Hotspot Tahun 2021.....	30
Tabel 2.3.6	Luas Areal Terbakar Th. 2021.....	31
Tabel 2.3.7	Luas Kerusakan Hutan Th. 2021.....	32
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023.....	33
Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	91
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023.....	103
Tabel 4.1	Tabel Pagu Anggaran Indikatif Th. 2023.....	262
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD.....	262

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan dan diikuti menjadi Dokumen Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, Renja PD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara Subtansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi Kepala Daerah dalam bentuk Program dan kegiatan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.
 2. Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.
 3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.
-

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan berpedoman pada Renstra dan RKPD. Rumusan Program dan Kegiatan yang termuat pada Renja antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tahun sebelumnya dan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. Program yang tercantum dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagai tercantum dalam misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja-PD) dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur umumnya dan kehutanan pada khususnya.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023.
-

9. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi, Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
12. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 906/2114/SJ tentang Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah Terkait DAK TA. 2022, DBH DR TA. 2022, DBH CHT TA. 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah sebagai memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada perangkat daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tujuan disusunnya Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan rencana strategis perangkat daerah.
 2. Mengsinkronisasikan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan kebutuhan riil SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
-

3. Memberikan arahan untuk menetapkan program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya.
4. Rencana Kerja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 dengan tetap memperhatikan RKPD.
5. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023, Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH berisikan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH berisikan uraian rencana kerja perangkat daerah yang tertuang dalam program dan kegiatan serta rencana pendaanaannya.

BAB V PENUTUP berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi terhadap beberapa hal antara lain:

1. Pendanaan sebagai dukungan atas pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Program dan Kegiatan
3. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan
4. Hambatan atau kendala yang dihadapi untuk tercapainya target – target yang telah ditetapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2021 mendapat dukungan dana sebesar Rp. 463.954.634.702,- (Empat Ratus Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah) yang terdiri dari APBD Murni dan DBH SDA DR, dengan prosentase sumber dana APBD Murni sebesar 39,90% dan sumber dana DBH SDA DR sebesar 60,10%. Pagu anggaran tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal disebabkan oleh waktu pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dana DBH SDA DR penggunaannya menunggu proses pergeseran anggaran mendahului perubahan akibat dari penyesuaian nomenklatur sub kegiatan menyesuaikan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah nomor : 906/2525/KEUDA tentang Hasil Inventarissasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH SDA DR), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, yang terbit pada tanggal 7 April 2021.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan sebanyak 4 Program Teknis dan 1 Program Penunjang (kesekretariatan) total 5 Program dan didukung oleh 20 Kegiatan. Dari Program / Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan prosentase

hasil capaian realisasi anggaran sebesar 58,68%. Jika diperinci capaian prosentase berdasarkan sumber dana adalah sebagai berikut:

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%
APBD Murni	Rp 185.087.979.000,-	Rp 142.729.593.963,-	30.76
DBH DR	Rp 278.866.655.702,-	Rp 105.705.940.900,-	22.78
Total	Rp 463.954.634.702,-	Rp 248.435.534.863,-	53.54

Tahun 2021 adalah tahun kedua dari masa pandemi Covid 19, hal tersebut menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi sangat terbatas dengan diterapkannya protokol Covid 19. Selain itu tahun 2021 adalah tahun pertama diterapkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang merupakan amanat dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam penerapannya banyak terjadi kendala terkait dengan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang baru, selain dari pada itu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi dibulan Februari sehingga masih membutuhkan proses pergeseran / perubahan dokumen (DPA) terkait pemilihan nomenklatur sub kegiatan yang bisa sesuai dengan peruntukan kegiatan yang sudah diatur di PMK tersebut, yaitu berupa pemetaan terhadap nomenklatur di Permendagri 90 sebelum dapat dilaksanakan. Proses perubahan / pergeseran diselesaikan pada akhir bulan juni 2021, sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana DBH SDA DR adalah efektif dibulan Juli 2021.

Dari hasil tabel pendanaan diatas tergambar bahwa capaian realisasi Dinas Kehutanan menjadi tidak maksimal diantaranya adalah karena waktu pelaksanaan kegiatan ataupun pengadaan menjadi terbatas terlebih yang bersifat lelang dan bersumber anggaran DBH SDA DR. Silpa Sumber dana APBD Murni adalah pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang penyerapannya tidak sesuai dengan yang diperkirakan hal tersebut adalah karena banyak pegawai yang memasuki usia pensiun serta pegawai yang meninggal dunia.

Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagaimana disampaikan dibawah ini.

No	Program	Target		Realisasi		% Capaian	
		Indikator	Pagu	Indikator	Pagu	Indikator	Pagu
1.	Program Pengelolaan Hutan	4.950.000M3	245.092.289.426	4798049,67 M3	97.904.199.304	96,93%	39,94%
		670 Ton		694,28 Ton		103%	
2.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	< 1,5%	4.526.788.600	0.12 %	552.143.752		12.20%
3.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32.000 Ha	40.644.411.176	25.942 Ha	17.264.230.139	81.06%	42,48%
4.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	13.98 %	1.303.750.000	14.4%	1.117.339.399	103%	85.91%
5	Program Penunjang Urusan Pemerinda Daerah Provinsi	82%	1.303.750.000	82%	1.117.339.399	103%	100%

Tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja adalah Skor Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan dengan target 82% sudah terealisasi dengan capaian 100%. Program ini terdiri dari 8 kegiatan dan telah dilaksanakan dengan tidak ada kendala. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 131.695.705.081,- (Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) atau 76.40% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 172.387.395.500,- (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) sedangkan untuk realisasi fisik mencapai 100%.

2. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan adalah program yang dilaksanakan bersama oleh beberapa bidang di Dinas Kehutanan sesuai dengan tupoksinya yaitu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Bidang Pengelolaan Das RHL dan Bidang Perlindungan KSDAE. Indikator program ada 2 yaitu 1). Produksi Hasil Hutan Kayu, satuannya M3; 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, satuannya Ton. Capaian realisasi kinerja indikator program Produksi Hasil Hutan Kayu dari target 4.950.000 M3 terealisasi sebesar 4.798.049,67 M3 atau 96,93%; Capaian indikator program Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari target 670 Ton terealisasi sebesar 694.28 Ton. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 97.904.199.304,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Seratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) atau sebesar 40,05% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 245.092.289.426,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan

Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah). Capaian Target produksi hasil hutan kayu dengan capaian sebesar 96,93% sudah dapat dikatakan berhasil walau belum mencapai 100% hal tersebut sudah cukup baik mengingat kondisi saat ini yang masih dipengaruhi oleh pandemi covid 19 sehingga aktivitas berbagai kegiatan harus dibatasi, demikian juga dengan capaian produksi hasil hutan bukan kayu yang sudah melebihi dari 100%

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan KSDAE beserta UPTD yang ada di tingkat tapak. Indikator program adalah Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan, target yang ditetapkan adalah <1,5% (bersifat negatif) tercapai 0,12%. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 552.165.752,- (Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) atau sebesar 12.20% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 4.526.788.600,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah). Capaian target program dapat dikatakan berhasil mengingat indikatornya adalah persentase kerusakan hutan dalam kawasan yang artinya semakin kecil tingkat kerusakan maka semakin baik hasilnya. Capaian program cukup baik hal tersebut dinilai dari sedikitnya jumlah kejadian kebakaran hutan dan atau lahan di sepanjang tahun 2021, sehingga tingkat kerusakan hutan juga kecil.

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dilaksanakan oleh bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan beserta UPTD lingkup Dinas Kehutanan. Program ini memiliki indikator Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Dari target yang ditetapkan 32.000 Ha terealisasi sebesar 25.942 Ha atau sebesar 81,06 %. Capaian Program ini belum bisa memenuhi target yang ditetapkan tetapi luas luas areal yang telah diusulkan melebihi target 32.000 Ha. Capaian realisasi keuangan program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama UPTD yang berada ditingkat tapak sebesar Rp. 17.264.230.139,- (Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Lima Belas Juta Seratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 43,09% dari total pagu anggaran sebesar

Rp. 40.644.411.176,- (Empat Puluh Milyar Enam Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah).

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS RHL dengan indikator Persentase Tutupan Lahan Meningkatkan dengan target 13,98% dan capaian sebesar 14.4% atau 103%.

Capaian realisasi keuangan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebesar Rp. 1.120.109.399,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Juta Lima Seratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Semilan Rupiah) atau sebesar 85.91% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.303.750.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Capaian realisasi target adalah sudah maksimal yang dapat dilakukan dengan segala keterbatasan akibat kondisi pandemik yang tidak hanya menjadi masalah di Provinsi Kalimantan Timur tetapi juga dialami oleh provinsi lain di Indonesia.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kehutanan menghadapi tantangan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun hal hal yang menjadi penghambat ataupun pendorong pencapaian sebagai berikut:

Faktor Penghambat Capaian Realisasi Keuangan PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Kondisi Pandemi Covid 19 mengharuskan kegiatan – kegiatan yang bersifat pertemuan fisik skala besar harus dibatasi atau disesuaikan dengan kondisi sehingga banyak kegiatan yang bersifat pertemuan tidak dapat dilaksanakan.
2. Kondisi Pandemi Covid 19 mengharuskan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan di desa-desa tidak dapat dilakukan karena Desa atau wilayah tertentu melakukan lock down atau menutup wilayah mereka untuk kunjungan / tamu.
3. Tidak dapat dilaksanakan pengadaan mobil slip on untuk kebakaran hutan sebanyak 2 unit disebabkan karena spesifikasi yang ada di pasar tidak sesuai dengan yang distandarkan dalam buku Standar Peralatan Dalkarhutla Dirjen PPIKHL 2018, hasil konsultasi ke Kementerian LHK diperkenankan untuk diadakan namun waktu yang terbatas (tidak cukup) untuk dilaksanakan tender.

4. Pembangunan kantor resort oleh UPTD KPHP Bengalon yang berada di kecamatan Sangkulirang tidak dapat dilaksanakan karena status lahan yang menyatakan clean and clear terlambat keluar.
5. Tidak terealisasinya rehab asset dalam bentuk persemaian eks kementerian PMUMHM di kab. PPU (UPTD KPHP Meratus) disebabkan waktu yang tidak mencukupi untuk mengikuti proses lelang.
6. P1 dan P2 lokasi di Desa Bakungan, Kec. Loa Janan, Tidak terealisasi karena terbatas waktu lelang.
7. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh UPTD lingkup Dinas Kehutanan dengan menggunakan anggaran DBH DR tidak dapat direalisasikan karena tidak cukup waktu lelang

Faktor pendukung Capaian Realisasi Kinerja antara lain:

1. Pencapaian target Realisasi disebabkan karena adanya peran aktif Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Mitra Dinas Kehutanan BPHP Wilayah XI, BPKH Wilayah IV, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pemegang IUIPHH-HA/HTI dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam melaksanakan kegiatan Patroli Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Patroli Pengamanan dan Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada umumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kelompok Tani Hutan, Masyarakat Peduli Api) sehingga mendapat dukungan dari masyarakat, namun dengan tetap menerapkan protokoler kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.
3. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait seperti UPTD, Pemerintahan setempat, stakeholder sudah berjalan baik walaupun beberapa kegiatan dilaksanakan tanpa pertemuan langsung dengan menggunakan teknologi informasi sebagai penerapan protokoler kesehatan dalam pencegahan penyebaran Covid-19.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Renja Th 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		n-3	n-2	n-2	8	n-1	n-1	
03:28:03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3);	15.000.000	M3	-	4.950.000	4.798.049,67	96,93	5.000.000	5.000.000	100
		Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	2.100	Ton	-	670	694,28	103,62	700	700	100
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	98	Dokumen	-	42	44,00	104,76	26	26	100
3.28.03.1.01.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan RPHJP dan RPHJPD	39	Dokumen	-	9	12,00	133,33	5	5	100
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	163	Laporan	-	0	-	-	0	0	100
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	418	Laporan	-	248	76,00	30,65	94	94	100
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	26	Laporan	-	0	-	-	13	13	100
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan (KPHK)	93	Dokumen	-	18	9,00	50,00	38	38	100
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	99	Dokumen	-	23	12,00	52,17	38	38	100
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	10.611.468,50	Hektar	-	1743159,879	1.012.545,00	58,09	434854	434854	100
3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	84	Dokumen	-	10	10,00	100,00	37	37	100
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	44	Dokumen	-	5	5,00	100,00	20	20	100
3.28.03.1.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	14	Laporan	-	0	-	-	7	7	100
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	285	Unit Manajemen	-	79	32,00	40,51	106	106	100
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	98	Kegiatan	-	24	31,00	129,17	37	37	100
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	41	Kegiatan	-	3	4,00	133,33	20	20	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)			Target Renja Th 2022	Realisasi Renja Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
					n-3	n-2	n-1	n-1			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6613,2	Hektar	-	1890,4	1.014,00	53,64	2311,4	2311,4	100
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	205	Dokumen	-	5	-	-	0	0	100
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	4365	Hektar	-	1361	811,00	59,59	1366	1366	100
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	1608	Hektar	-	538,4	262,00	48,66	535	535	100
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Konservasi Tanah dan Air	1	Unit	-	0	-	-	1	1	100
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	149	Laporan	-	35	25,00	71,43	56	56	100
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	210	Laporan	-	44	16,00	36,36	83	83	100
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	106	Kasus	-	37	17,00	45,95	33	33	100
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	190	Laporan	-	4	2,00	50,00	96	96	100
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	262	Laporan	-	100	84,00	84,00	73	73	100
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hasil hutan	60	Laporan	-	59	11,00	18,64	0	0	100
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	551	Laporan	-	140	161,00	115,00	204	204	100
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	1586	Laporan	-	519	375,00	72,25	524	524	100
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu	17	Unit	-	3	3,00	100,00	7	7	100
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	9	Unit	-	1	1,00	100,00	2	2	100
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	12	Unit	-	3	3,00	100,00	7	7	100
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada unit pengelolaan hasil hutan kayu	38	Unit Manajemen	-	12	15,00	125,00	13	13	100
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen Industri yang dilakukan pembinaan	113	Unit Manajemen	-	24	15,00	62,50	44	44	100
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	1	unit Managemen	-	0	-	-	1	1	100

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Renja Th 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
				SK Pengada/Pengedar; Sertifikat; Laporan	n-3	n-2	n-2		n-1	n-1	
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	64	-	-	37	39,00	105,41	27	27	100
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Terdaftar	Jumlah pengada pengedar benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	55	SK Pengada/Pengedar; Sertifikat; Laporan	-	15	9,00	60,00	20	20	100
3.28.03.1.09.02	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20	Sertifikat	-	0	-	-	10	10	100
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Laporan Pengawasan dan Peredaran Benih dan Bibit	73	Laporan	-	34	34,00	100,00	22	22	100
03:28:04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<3.75	%	-	<1.5	0,12	100,00	<1	<1	
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	194492	Hektar	-	64814	64814	100,00	64814	64814	100
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	84	Laporan	-	36	-	-	24	24	100
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Jumlah laporan tindak pengamanan kawasan TAHURA	32	Laporan	-	12	-	-	10	10	100
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Taumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura	26	Laporan	-	6	6,00	100,00	10	10	100
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Pemulihan Fungsi kosistem/Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura	23	Laporan	-	12	-	-	4	4	100
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA	69	Laporan	-	5	-	-	32	32	100
3.28.04.1.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	32	Laporan	-	12	-	-	10	10	100
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian	Luas KBEP yang dikelola	21017,63	Hektar	-	7022,21	6.050,00	86,16	7022,21	7022,21	100
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	27	Laporan	-	14	2,00	14,29	7	7	100
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di KBEP	31	Laporan	-	10	10,00	100,00	0	0	100
03:28:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	96.000	Hektar	-	32000	25.942,00	81,07	32000	32000	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	515	Laporan	-	169	123,00	72,78	174	174	100
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	107	Kegiatan	-	36	53,00	147,22	26	26	100
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	369	KTH/KUPS	-	107	99,00	92,52	123	123	100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas usaha permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	162010	Hektar	-	51009,12	5.171,00	10,14	55507	55507	100
		Jumlah unit usaha kelompok perhutanan sosial	376	Unit	-	53	2,00	3,77	0	0	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Renja Th 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		n-3	n-2	n-2	8	n-1	n-1	11
5	6	7	8		9	10	11				
03:28:06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	41,94	%	-	13,98	14,40	103,00	13,98	13,98	
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota	52	Laporan	-	14	40,00	285,71	19	19	100
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS/SUB DAS	2	Dokumen	-	0	-	-	1	1	100
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah DAS / Sub DAS yang dimonitoring	9	DAS/SUB DAS	-	1	2,00	200,00	4	4	100
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	35	Laporan	-	19	19,00	100,00	8	8	100
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan DAS	31	Laporan	-	19	19,00	100,00	6	6	100
03:28:01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	249	%	-	82	82,00	100,00	84	84	
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	70	Nilai	-	70	70,00	100,00	70,00	70,00	100
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	24	Dokumen	-	8	10,00	125,00	8,00	8,00	100
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	12	Bulan	-	0	-	-	12	12	100
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi	4	Dokumen	-	2	2,00	100,00	-	-	100
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	717	Laporan	-	241	240,00	99,59	238	238	100
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24	Bulan	-	12	12,00	100,00	0	0	100
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD	12	Laporan	-	0	-	-	12	12	100
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66	Laporan	-	16	12,00	75,00	25	25	100
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	27	Laporan	-	16	-	-	11	11	100
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	49	Laporan	-	14	12,00	85,71	14	14	100
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	249	Laporan	-	240	-	-	9	9	100
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	11	Laporan	-	0	-	-	11	11	100
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	602	Laporan	-	240	235,00	97,92	177	177	100
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	5407	Stel	-	1407	1.212,00	86,14	1981	1981	100
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	115	Laporan	-	15	22,00	146,67	49	49	100
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	279	Orang	-	56	34,00	60,71	113	113	100
3.28.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundangan	3	Kegiatan	-	2	-	-	1	1	100
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimtek / Pelatihan	17	Orang	-	1	13,00	1.300,00	2	2	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada tahun 2023 (akhir periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun Lalu (2020)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2)			Target Renja Th 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Th 2021	Realisasi Renja Th 2021	Tingkat Realisasi		Realisasi Renja Th 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		n-3	n-2	n-2	n-1	n-1	11	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan/Material	24	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1474	Unit	-	514	400,00	77,82	492	492	100
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	857	Unit	-	190	150,00	78,95	334	334	100
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	731	Unit	-	294	272,00	92,52	212	212	100
3.28.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	41	Unit	-	35	35,00	100,00	3	3	100
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8	Unit	-	2	1,00	50,00	2	2	100
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Unit	-	1	1,00	100,00	3	3	100
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27	Unit	-	10	10,00	100,00	11	11	100
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pelaksanaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36	bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	1520	Unit	-	414	354,00	85,51	553	553	100
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan jabatan yang dipelihara	117	unit	-	60	35,00	58,33	26	26	100
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	1202	Unit	-	353	258,00	73,09	368	368	100
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	36	Bulan	-	12	12,00	100,00	12	12	100
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	36	Unit	-	12	10,00	83,33	10	10	100
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7	Unit	-	1	1,00	100,00	3	3	100
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11	Unit	-	6	5,00	83,33	2	2	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dan untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan peraturan perundang undangan; pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan provinsi, pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di provinsi, pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan, pelaksanaan pengelolaan DAS lintas kabupaten / kota dan dalam kabupaten / kota di provinsi dan koordinasi kebijakan kehutanan di provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan dilakukan melalui program – program yang telah di susun. Hasil dari pelaksanaan program tersebut diukur dengan indikator kinerja .

Capaian kinerja program Pengelolaan hutan didapat melalui 2 indikator yaitu indikator produksi hasil hutan kayu dengan satuan M3 hingga akhir tahun 2021 dapat dicapai sebesar 96,93% dari target 4.950.000M3; capaiannya adalah sebesar 4.798.049,67 M3. Capaian ini didapatkan dari hasil produksi kayu alam dan kayu tanaman oleh pemegang ijin / unit manajemen (UM). Indikator kedua adalah produksi hasil hutan bukan kayu dengan satuan Ton hingga akhir tahun 2021 dapat dicapai sebesar 103,62 Ton. Capaian ini didapatkan dari produksi hasil hutan bukan kayu oleh pemegang ijin / unit manajemen (UM) yaitu sebesar 694,28 Ton, capaian ini lebih besar dari target yaitu 670 Ton. Target 670 Ton adalah hasil perbaikan target dari yang sebelumnya yaitu 7 Ton dimana saat penetapan target tersebut belum memperhitungkan capaian dari pihak mitra kehutanan, perbaikan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi oleh tim penyusun laporan RPJMD di Balikpapan. Hingga evaluasi ini dibuat, kemungkinan perubahan angka hasil produksi masih dapat berubah hal tersebut disebabkan oleh pelaporan yang dilakukan oleh unit manajemen melalui system masih dapat dilakukan, total prosentase capaian program adalah sebesar 96.86%.

Capaian program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan indikator kerusakan hutan dalam kawasan hutan dengan satuan % hingga akhir tahun 2021 dapat dicapai sebesar 0,12% atau sebesar 92% dari target 1,5%. Capaian ini dapatkan dari kerusakan hutan yang terjadi baik

disebabkan oleh kebakaran hutan juga oleh perambahan (illegal logging) dan dibandingkan dengan luas kawasan hutan. Capaian target ini bersifat negative atau semakin kecil semakin baik capaiannya.

Capaian program pendidikan dan pelatihan, Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dengan indikator luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat sampai dengan akhir tahun 2021 dapat dicapai sebesar 81,06 % atau sebesar 25.942 Ha dari target 32.000 Ha. Capaian ini didapatkan dari luas areal yang diusulkan oleh masyarakat disekitar hutan untuk dikelola, dan diusulkan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk difasilitasi usulannya ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. Jumlah usulan yang difasilitasi sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu tercapai sebesar 38.744 Ha dari target 35.000 Ha, namun hasil penetapan yang dilakukan oleh kementerian LHK dalam hal ini adalah Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) yang telah dikeluarkan dalam bentuk SK (25.942 Ha).

Capaian program pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dengan indikator persentase tutupan lahan meningkat dengan satuan hektar. Capaian ini didapat dari luas penanaman yang dilakukan dibandingkan dengan luas lahan kritis, penanaman dilakukan oleh Dinas Kehutanan bersama UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta penanaman yang dilakukan oleh pihak ketiga / mitra Dinas Kehutanan. Capaian kinerja yang dicapai sebesar 103% dari target sebesar 13.98% atau capaiannya adalah 14,49%.

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Restra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Produksi Hasil Hutan Kayu (M3);			4950000	5.000.000	5.050.000		3.086.336	5.000.000	5.050.000		
	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)			7	8	8		935.999	8	8		
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH			-	42	30	26	-	-	30	26	
	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan			-	18	37	38	-	3,00	37	38	
	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola			-	1.743.160	4.433.454	4.434.854	-	733.391,00	4.433.454	4.434.854	
	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani			-	37	36	33	-	3,00	36	33	
	Jumlah Pengawasan pada Unit Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu			-	3	7	7	-	-	7	7	
	Jumlah Pembinaan & pemenuhan komitmen pada unit pengelolaan hasil hutan kayu			-	12	13	13	-	-	13	13	
	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan			-	12	25	27	-	6,00	25	27	
	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan			-	<1.5	<1.25	< 1	-	-	<1.25	< 1	
	Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola			-	64.814	64.864	64.814	-	-	64.864	64.814	
	Luas KBEP yang dikelola			-	7.022,21	6.973,21	7.022,21	-	5.500,00	6.973,21	7.022,21	
	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat			-	32000	32000	32000	-	19.178,00	32000	32000	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			-	169	172	174	-	27,00	172	174	
	Persentase Tutupan Lahan Meningkat			-	13,98	13,98	13,98	-	6,44	13,98	13,98	
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota			-	14	19	19	-	23,00	19	19	
	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan			-	82	83	84	-	82,00	83	84	
	Nilai AKIP			-	73,00	70	70	-	-	70	70	
	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah			-	241	238	238	-	161,00	238	238	
	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			-	16	25	25	-	17,00	25	25	
	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah			-	240	185	177	-	146,00	185	177	
	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah			-	12	12	12	-	9,00	12	12	
	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah			-	514	468	492	-	374,00	468	492	
	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			-	12	12	12	-	9,00	12	12	
	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah			-	414	553	553	-	284,00	553	553	

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada tingkat regional, beberapa isu terkait pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur secara umum menarik untuk ditelaah yakni transformasi ekonomi berbasis sumberdaya alam tidak terbarukan menjadi ekonomi berbasis agroindustri yang lebih ramah lingkungan, serta program pembangunan rendah emisi yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) bersama masyarakat internasional lainnya. Selain itu, beberapa isu strategis sektor kehutanan juga telah dirumuskan untuk region Kalimantan dan dipaparkan saat kegiatan konsultasi publik mengenai rancangan *background study* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Bidang Kehutanan tahun 2020-2024, antara lain: (1) pengelolaan

hutan di Indonesia hingga saat ini belum menerapkan prinsip lestari; (2) program kehutanan yang sesuai kondisi dan paradigma saat ini adalah operasionalisasi KPH; dan (3) tujuan pembangunan kehutanan adalah jasa lingkungan dan konservasi. Secara lebih rinci, isu strategis yang menjadi salah satu landasan penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur meliputi: (1) disharmoni antara UUD 1945 dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat; (2) posisi strategis Kalimantan Timur akan menjadi fokus pembangunan wilayah Timur Indonesia memerlukan dukungan kebijakan geopolitik nasional; (3) keterbatasan sumber dana pembangunan karena ketidakseimbangan antara kemampuan sumberdaya alam terhadap penerimaan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan; (4) transformasi basis ekonomi wilayah dari sumberdaya alam tidak terbarukan ke hilirisasi industri menuju pembangunan berkelanjutan memerlukan dukungan modal investasi dan infrastruktur serta kedaulatan ekonomi daerah; (5) terbukanya pasar bebas ASEAN berdampak terhadap investasi daerah dan kerakyatan, serta persaingan tenaga kerja bersertifikat; (6) peningkatan penduduk berdampak pada peningkatan kebutuhan pangan dan energi; pemulihan kerusakan ekosistem membutuhkan biaya besar; dan (7) lemahnya aksesibilitas ekonomi antar wilayah produksi terhadap pusat pelayanan.

Berdasarkan telaah terhadap Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Program Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019–2023 yang didukung dengan telaahan terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2015–2019, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) tahun 2015 – 2035, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), secara umum terdapat isu strategis utama yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai tugas pokok dan fungsinya, adalah:

1. **Belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan hutan yang menyebabkan banyak potensi hasil hutan belum tertangani dengan baik.**

Sebagaimana sasaran pembangunan daerah yang ditargetkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah peningkatan kontribusi sektor kehutanan terhadap pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi

kemasyarakatan. Secara konvensional, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) sering digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. PDRB merupakan jumlah nilai rupiah barang dan jasa akhir yang dihasilkan suatu perekonomian daerah untuk waktu satu tahun. Dalam kaitannya dengan PDRB, pengelolaan sumberdaya hutan nasional di Provinsi Kalimantan Timur telah dilakukan lebih dari empat dekade dan sempat menjadi sumberdaya alam yang memiliki kontribusi sebagai penyumbang devisa nomor satu di Kalimantan Timur pada era 1970-an. Namun saat ini, kontribusi terbesar terhadap PDRB Kalimantan Timur telah diduduki oleh sumberdaya lainnya yakni minyak dan gas bumi, batubara dan perkebunan kelapa sawit.

Menghadapi tantangan mendatang, pengelolaan sumberdaya hutan seluas lebih dari 8 juta hektar hendaknya mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kerakyatan sebagaimana juga dirumuskan pada Misi 2, melalui peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK), hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan. Terkait dengan belum optimalnya pemanfaatan produk hasil hutan kayu dan jasa lingkungan maka perlu dilakukan langkah-langkah proaktif dengan memaksimalkan peran dan pelibatan mitra pembangunan yang lebih dulu *concern* terhadap isu ini termasuk UPT KLHK bidang kelitbangan dan perguruan tinggi khususnya Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Pengembangan produk non kayu telah dilakukan di kedua instansi namun juga masih terkendala untuk membuat produk tersebut menjadi ekonomis dan dapat diterima pasar. Isu inovasi dan diversifikasi produk hasil hutan ini sepatutnya perlu dielaborasi dan dimasukkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2019 - 2023. Menjawab tantangan tersebut di atas, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memerlukan regulasi yang mengatur mengenai pembagian manfaat sumberdaya alam yang menguntungkan bagi daerah penghasil. Regulasi yang dimaksud di atas seringkali tidak hanya pada sektor kehutanan namun terkait dengan sektor lainnya. Terkait dengan peningkatan nilai tambah hutan, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan perlu mengusulkan adanya regulasi tentang pembatasan penjualan kayu bulat (log) ke luar Provinsi Kalimantan Timur yang dibarengi dengan pengembangan industri hilir perikanan baik secara tradisional maupun modern yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di provinsi ini. Regulasi lain juga perlu dilakukan antara lain mengusulkan revisi PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi yang telah

diubah melalui PP No 58 Tahun 2007 namun belum memenuhi semangat UU tentang pemerintahan daerah.

Seiring pelaksanaan pembangunan daerah, penambahan penduduk dan kebutuhan ruang untuk aktivitas manusia justru menekan keberadaan sumberdaya alam, khususnya hutan.

Meningkatnya populasi manusia sekitar dan di dalam kawasan hutan dapat menjadi penyebab utama dari kerentanan penguasaan kawasan hutan oleh masyarakat. Terlebih lagi keterlibatan masyarakat di sekitar dan di dalam kawasan hutan masih relatif rendah karena pengelolaan hutan selama ini masih belum memberikan akses kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan baik keterlibatan dalam izin pemanfaatan yang telah ada maupun pengelolaan mandiri melalui skema berbasis masyarakat, serta belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), jasa lingkungan dan wisata alam.

Kinerja Dinas Kehutanan Kalimantan Timur dalam 5 tahun terakhir belum mampu mewujudkan target Program Perhutanan Sosial yang diindikasikan seluas 660.782 hektar di provinsi ini. Menjawab permasalahan tersebut, pengelolaan hutan di tingkat tapak yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur baik melalui UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik produksi (KPHP) dan lindung (KPHL) maupun UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) hendaknya didorong agar implementasi Perhutanan Sosial ini dapat diwujudkan secepatnya sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Berbagai skema Perhutanan Sosial dipersiapkan untuk peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, baik kemitraan dengan KPH dan pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan, maupun skema HKm, HTR, HD, dan Hutan Adat.

Pengelolaan hutan di Provinsi Kalimantan Timur masih dipandang belum lestari karena masih banyaknya permasalahan-permasalahan mendasar yang belum terselesaikan dengan baik, baik oleh pemerintah daerah maupun pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan. Salah satu permasalahan yang dialami adalah belum optimalnya pemantapan kawasan hutan dan penyelesaian konflik tenurial. Ketidakpastian status dan fungsi kawasan hutan di tingkat tapak menyebabkan semakin banyaknya ketidakcocokan antara fungsi kawasan dengan izin pemanfaatan/penggunaan kawasan (adanya lokasi perkebunan dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan terjadinya tumpang tindih perizinan

(IUPHHK-HA dan Tambang Batubara), serta adanya konflik batas kawasan hutan dan perkampungan masyarakat. Kondisi itu diperparah dengan pengelolaan kawasan yang belum optimalnya penerapan multisistem silvikultur berdasarkan kondisi bentang alam (*landscape*) serta pemanenan hasil hutan kayu yang tidak ramah lingkungan.

Berbagai permasalahan itu akhirnya juga berkontribusi pada meningkatnya kerusakan kawasan hutan baik penurunan kualitas hutan (degradasi hutan) maupun kehilangan kawasan hutan (deforestasi) akibat alih fungsi kawasan hutan menjadi peruntukan lain. Degradasi hutan dan deforestasi menjadi isu strategis dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak yang kini menjadi topik pembahasan dan sorotan dunia internasional. Secara umum, degradasi hutan dan deforestasi selalu dikaitkan adanya konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan (kebun sawit, tambang, pertanian dan perkampungan), perambahan hutan, illegal logging, serta pengelolaan hutan oleh pemegang izin yang belum menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengurusan hutan oleh Pemerintah Pusat/Daerah hingga saat ini bersifat pelayanan administrasi perizinan dan tanggungjawab pada pengelolaan di tingkat tapak sangat lemah. Komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi hutan, dan peningkatan stok karbon di kawasan hutan (REDD+) yang disampaikan pemerintah Indonesia kepada dunia internasional hendaknya dijadikan focus utama dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Diperlukan inovasi kebijakan ramah lingkungan yang mengatur tentang penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara lestari berbasiskan masyarakat untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah moratorium konversi kawasan hutan untuk peruntukan lain sekaligus mengoptimalkan lahan tidur (semak belukar) sebagai prioritas untuk pembangunan perekonomian daerah; perumusan sistem silvikultur yang tepat berdasarkan kondisi bentang alam; dan penerapan teknik *reduced impact logging* (RIL) untuk pemanenan hutan. Bahkan saat ini, teknik RIL telah dikembangkan menjadi RIL carbon atau RIL-C untuk diterapkan oleh seluruh unit manajemen hutan. Upaya lain yang dapat dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kehutanan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memanfaatkan Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam untuk Dana Reboisasi (DBH SDA DR). Nama dan letak KPH bisa dilihat dari gambar 1 berikut:

atas harus dilaksanakan ditengah kondisi dukungan penganggaran (APBD) bagi KPH yang terbatas. Selain itu cara pandang tidak sedikit Sumber Daya Manusia (SDM) kami (yang ada di provinsi dan KPH) yang belum sepenuhnya memahami konsep pengelolaan KPH.

2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat disekitar hutan terhadap program-program pembangunan sektor kehutanan yang dapat memberdayakan masyarakat.

Program perhutanan sosial dan kemitraan¹ sesungguhnya bukan merupakan program baru. Dari 13,911 juta hektar target pemerintah dalam RPJM tahun 2020 - 2023, seluas 247.968 hektar alokasi lahan untuk program ini ada di Provinsi Kalimantan Timur, seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.3.1 Sebaran Indikatif Areal Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten / Kota	Status dan Fungsi Kawasan Hutan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Berau	24.980	16.476	182	2614	44251
2	Kota Balikpapan	1370	140			1510
3	Kutai Barat	297	7294		5081	12672
4	Kutai Kartanegara	2443	40583	1815	26763	71603
5	Kutai Timur	11436	16377	125	9722	37711
6	Mahakam Ulu	11741	6924		15842	34508
7	Paser	3939	12294	3422	23559	43214
8	Panajam Paser Utara		2499			2499
Jumlah Total		56.207	102.587	5.543	83.631	247.968

Sumber: Peta Indikatif Perhutanan Sosial Revisi VI

Realisasi Laporan perkembangan perhutanan sosial s/d Bulan Januari Tahun 2022 sebesar 210.924 hektar yang dikelola oleh 89 Unit Pengelola (Kelompok Perhutanan Sosial), dimana luas sebelumnya adalah sebesar 193.846,75 hektar dengan sebanyak 85 Unit Pengelola. Dimana yang dimaksud dengan Kelompok Perhutanan Sosial terdiri dari Kelompok Tani Hutan, Lembaga Desa atau Koperasi. Sampai dengan saat ini Perhutanan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari: Hutan Desa seluas 183.310 hektar sebanyak 42 Unit, Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 5.877 hektar sebanyak 13 Unit, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 13.445 hektar sebanyak 16 Unit, dan Kemitraan seluas 521 hektar sebanyak 4 Unit. Sedangkan realisasi Hutan Adat seluas 7.771 sebanyak 2 Unit.

¹ Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, Kemitraan Kehutanan, dan Hutan Adat sebagaimana telah diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup terbaru No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016

Tabel 2.3.2 Perkembangan Perhutanan Sosial Per KPH Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (s.d. 2022)

NO.	KPHP/L	Jumlah					LUAS (HA)					TOTAL PER-KPHP/L	
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1	KPHL Balikpapan	-	10	-	-	-	-	1.400	-	-	-	10	1.400
2	KPHL Batu Rook	2	-	-	-	-	2.438	-	-	-	2	2.438	
3	KPHP Damai	6	-	3	1	1	21.639	-	989	96	48,85	11	22.773
4	KPHP Bengalon	4	1	-	-	-	19.561	590	-	-	-	5	20.151
5	KPHP Kelinjau	2	-	7	-	-	5.334	-	4.561	-	-	9	9.895
6	KPHP Batu Ayau	3	-	-	-	-	16.604	-	-	-	-	3	16.604
7	KPHP Mook Manor Bulatn	6	-	-	-	-	9.801	-	-	-	-	6	9.801
8	KPHP Berau Tengah	2	-	1	-	-	16.542	-	1.096	-	-	3	17.638
9	KPHP Berau Barat	4	-	-	3	-	32.394	-	-	425	-	7	32.819
10	KPHP Berau Pantai	3	-	-	-	-	19.973	-	-	-	-	3	19.973
11	KPHP Berau Utara	1	-	-	-	-	11.180	-	-	-	-	1	11.180
12	KPHP Das Belayan	6	-	-	-	-	25.146	-	-	-	-	6	25.146
13	KPHP Telake	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
14	KPHP Delta Mahakam	1	12	-	-	-	1.148	3.600	-	-	-	13	4.748
15	KPHP Santan	-	2	1	-	-	-	287	3.225	-	-	3	3.512
16	KPHP Meratus	-	-	4	-	-	-	-	3.574	-	-	4	3.574
17	KPH Tahura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	KPHP Kendilo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KPHP Bongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	KPHP Manubar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL KALTIM		42	25	16	4	2	183.310	5.877	13.445	521	7.771	89	210.924

Sumber: Dinas Kehutanan Prov. Kaltim, 2021

Perkembangan perhutanan sosial berdasarkan wilayah administrative hingga saat ini adalah sebagai berikut wilayah Balikpapan terdapat 10 unit pengelola dengan luasan areal perhutanan sosial yang dikelola sebanyak 1400 hektar, wilayah Berau terdapat 14 unit pengelola dengan luasan 81.610 hektar, Kutai Timur sebanyak 14 unit pengelola dengan luasan 33.271, wilayah Kutai Kertanegara sebanyak 25 unit pengelola dengan luasan 33.755, wilayah Kutai Barat sebanyak 9 unit pengelola dengan luasan 20.744 hektar, wilayah Mahakam ulu sebanyak 11 unit pengelola dengan luasan yang dikelola 30.872 hektar, dan wilayah Paser sebanyak 3 unit pengelola dengan luasan areal sebesar 9.272 hektar

Tabel 2.3.3 Perkembangan Perhutanan Sosial Per Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur (s.d. 2022)

NO.	KABUPATEN	Jumlah					LUAS (HA)					TOTAL PER-KABUPATEN	
		HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	HD	HKm	HTR	KEMITRAAN	HA	Jumlah	LUAS (HA)
1.	BALIKPAPAN	-	10	-	-	-	-	1.400	-	-	-	10	1.400
2.	BERAU	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	81.610
3.	KUTIM	5	1	8	-	-	24.895	590	7.786	-	-	14	33.271
4.	KUKAR	7	14	4	-	-	26.294	3.887	3.574	-	-	25	33.755
5.	KUBAR	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
6.	MAHAKAM ULU	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7.	PASER	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
JUMLAH TOTAL KALTIM		39	25	16	4	2	183.310	5.877	13.445	521	7.771	86	210.924

3. Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan

Lahan kritis masih banyak ditemui di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah ini, diprediksi luas hutan kritis Kaltim seluas 12.731.562,37 hektar. Seluas 191.051,79 hektar dikelompokkan sebagai kritis, dan seluas 129.911,88 hektar sangat kritis.

Tabel 2.3.4 Luas Penyebaran Lahan Kritis Provinsi Kalimantan Timur

Provinsi	Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak kritis	Grand Total
Kaltim	7.071.383,48	191.051,79	3.616.252,12	129.911,88	1.722.963,10	12.731.562,37
Total						12.731.562,37

Sumber: SK MenLHK No. 306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

Dengan kemampuan melakukan RHL per tahunnya berkisar antara 6.000 hektar – 10.000 hektar, kami berpandangan bahwa kegiatan reboisasi dan rehabilitasi lahan masih menjadi kegiatan prioritas dimasa depan. Meskipun kami menyadari bahwa upaya penurunan lahan kritis sepenuhnya tidak dapat disandarkan hanya kepada program/kegiatan RHL. Namun perlu juga diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang mengurangi tingginya tingkat konversi hutan dan lahan.

Tabel 2.3.5 Data Luas Hutan dan Lahan Kritis yang di Rehabilitasi Per-Kabupaten/Kota Tahun 2021

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas Hutan	Luas Lahan Kritis yang di Rehabilitasi
1.	KALTIM	BALIKPAPAN	45.406,08	1.550
2.		BONTANG	151.925,10	
3.		SAMARINDA	60.483,31	
4.		KUTAI BARAT	1.972.583,18	5.419,80
5.		KUTAI KARTANEGARA	2.598.953,86	12.969,68
6.		KUTAI TIMUR	2.836.646,28	16.333,88
7.		PASIR	1.083.884,15	
8.		PENAJAM PASER UTARA	337.727,84	449,53
9.		BERAU	2.12.452,57	912,92
10.		MAHAKAM ULU	1.531.500,00	1.101,99

JUMLAH	12.731.562,37	38.737,80
--------	---------------	------------------

Upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas hutan dan lahan melalui kegiatan RHL seringkali masih menemui beberapa kendala-kendala. Seperti saat ini, terbatasnya kewenangan provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan RHL hanya di luar kawasan hutan² dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Ini membuat ruang kami menjadi sangat terbatas, sementara kami memiliki sejumlah KPHP/KPHL yang wilayah kerjanya adalah kawasan hutan³.

Hal lainnya adalah berkenaan dengan kontribusi sektor kehutanan dalam program penurunan emisi gas rumah kaca. Memang jika merujuk kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan⁴ bahwa pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) serta penyusunan profil emisi GRK sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup. Namun dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari instansi teknis terkait, termasuk Dinas Kehutanan. Kontribusinya sangat diharapkan dalam upaya-upaya adaptasi dan mitigasi sektor berbasis lahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan RHL bisa dikatakan sebagai kegiatan utama sektor berbasis lahan untuk mendukung program penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak saja berkontribusi dalam perbaikan kualitas tutupan lahan, namun juga membantu untuk mengurangi jumlah karbon yang lepas di atmosfer, dan menyimpannya di dalam vegetasi. Dikarenakan peran gandanya tersebut, maka untuk mendukung program penurunan emisi GRK tersebut kami perlu melakukan pengukuran, verifikasi dan pelaporan kegiatan RHL tersebut.

4. Belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya (KSDAE)

Untuk menurunkan intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, illegal logging/perambahan, dan gangguan terhadap tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi yang terjadi di wilayah yang menjadi kewenangan kami, seperti di Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Soeharto dan juga di wilayah-wilayah yang menjadi kewenangan KPH.

² Sesuai UU No. 24 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

³ Kewenangan Pusat ada di dalam kawasan hutan

⁴ No.P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, hal. 19

a) *Kebakaran Hutan*

Titik panas (hotspot) selalu terdeteksi di Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.3.5. dibawah ini. Dimana Pada Tahun 2021 terdeteksi Pada Satelit NOAA yaitu **316** titik hotspot, dari data inilah yang dijadikan acuan dalam menjalankan kegiatan Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan untuk melihat keadaan lapangan sebenarnya dan pengambilan langkah dan kebijakan selanjutnya dengan melibatkan KPH setempat.

Tabel 2.3.6 Data Sebaran Hotspot Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Bulan												Total
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEPT	OKT	NOP	DES	
Balikpapan			3						2				5
Berau		1	1				2	7	5	19	1	1	37
Kukar		5	1	1		3	1	2	3	7	1		24
Kutai Barat			2			1	1		1	8		1	14
Kutai Timur		4	1		2			5	7	8			27
Mahulu									9	2			11
PPU			1					1					2
Paser			4	2	4					3			13
Bontang													0
Samarinda	2					1							3
Kaltim	2	10	13	3	6	4	4	15	27	47	2	2	136

Informasi berbasis deteksi dini (seperti informasi penyebaran hotspot harian) dan monitoring kebakaran hutan (hasil verifikasi hotspot, luasan kebakaran) harus selalu tersedia. Meskipun saat ini pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak lagi dilakukan oleh UPTD PKHL⁵, namun sebaliknya dikoordinir oleh Bidang terkait di Dinas Kehutanan Provinsi dengan melibatkan KPH provinsi.

Kegiatan yang sifatnya pencegahan dan operasional pemadaman menjadi tanggung jawab KPH, namun untuk lokasi-lokasi di APL (luar kawasan hutan) membutuhkan koordinasi dan kerjasama dengan para pihak terkait, seperti dengan pertanian, perkebunan, dan lainnya. Dari hasil kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Laporan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Luas areal terbakar tahun 2021 adalah seluas 89 Ha.

⁵ UPTD ini dinyatakan tidak aktif/dibubarkan sejak awal tahun 2017

Tabel 2.3.7 Luas Areal Terbakar Th. 2021

No.	KAB/KOTA	HUTAN					LAHAN			Luas Hutan dan Lahan Yang Terbakar (Ha)	
		HL	HP	HPK	HPT	KSA/KPA	Luas Total Kawasan	APL Non Koneksi	Lahan Koneksi		Luas Total Lahan
							Hutan Yang Terbakar (Ha)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	BERAU		40,50	1,00	9,5		51,00	119,496		119,496	170,50
2	KUTAI TIMUR	4,3	2		1	4,404	11,70	18,45		18,45	30,15
3	BONTANG	5	1				6,00	0,5		0,5	6,50
4	KUTAI KARTANEGARA		1			13	14,00	24		24	38,00
5	KUTAI BARAT						-	47,5		47,5	47,50
6	MAHAKAM ULU						-	6		6	6,00
7	SAMARINDA						-			0	-
8	BALIKPAPAN						-			0	-
9	PENAJAM PASER UTARA						-	3,5		3,5	3,50
10	PASER						-	39,55		39,55	39,55
	TOTAL	9,3	44,50		10,5	17,4	82,70	259,00	-	259,00	341,70

b) Ilegal logging/perambahan

Gambaran secara nasional, aktivitas illegal logging dan peredaran kayu illegal cenderung menurun secara signifikan⁶ Prestasi yang telah dicapai tersebut kemungkinan besar akan mampu dipertahankan di masa depan. Optimisme tersebut timbul karena didukung arahan pengelolaan kehutanan berbasis tapak. Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi.

Walaupun pada level tertentu, kami pun harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas kami untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut.

Hal lain yang juga penting adalah bagaimana kami mendorong SDM kami untuk lebih cerdas dan professional dalam menangani perkara-perkara illegal logging/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kami juga perlu untuk mendorong tersedianya pendanaan untuk penanganan pelanggaran administratif terutama dari APBN. Karena hasil dari denda pelanggaran administratif sepenuhnya disetorkan kepada negara, dan tidak menjadi bagian dari dana perimbangan. Tabel

⁶ Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, hal 225

dibawah ini menggambarkan luas kerusakan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang hingga saat ini masih berlangsung.

Tabel 2.3.8 Luas Kerusakan Hutan Tahun 2021

No.	Bidang / UPTD	Jenis Kerusakan	Total (Ha)
1	UPTD KPHP Berau Barat	Illegal logging	9,26
		Perambahan	475,43
2	UPTD KPHP Berau Utara	Illegal logging	39,7992
		Perambahan	0
3	UPTD KPHP Berau tengah	Illegal logging	0
		Perambahan	2848
4	UPTD KPHP Berau Pantai	Illegal logging	0
		Perambahan	140
5	UPTD KPHP Manubar	Illegal logging	0
		Perambahan	0
6	UPTD KPHP Bengalon	Illegal logging	0
		Perambahan	0
7	UPTD KPHP Kelinjau	Illegal logging	10
		Perambahan	6
8	UPTD KPHP Belayan	Illegal logging	0
		Perambahan	4371,65
9	UPTD KPHP Santan	Illegal logging	0
		Perambahan	13,36
10	UPTD KPHP Delta Mahakam	Illegal logging	0
		Perambahan	0
11	UPTD KPHP Batu Aya	Illegal logging	0
		Perambahan	2
12	UPTD KPHP Damai	Illegal logging	250
		Perambahan	100
13	UPTD KPHP Manor Bulant	Illegal logging	26,512
		Perambahan	13,31
14	UPTD KPHP Meratus	Illegal logging	20
		Perambahan	80
15	UPTD KPHP Bongan	Illegal logging	0
		Perambahan	284,12
16	UPTD KPHP Telake	Illegal logging	0
		Perambahan	668,4
17	UPTD KPHP Kendilo	Illegal logging	22,5
		Perambahan	38,25
18	UPTD KPHL Balikpapan	Illegal logging	0
		Perambahan	19,409
19	UPTD KPHL Batu Rook	Illegal logging	0
		Perambahan	0
20	UPTD Tahura Bukit Suharto	Illegal logging	0
		Perambahan	600
21	Dishut	Illegal logging	70
		Perambahan	0
			0
	Total	Illegal logging	448,0712
		Perambahan	9059,929

2.4. Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Perbandingan antara RKPD 2023 dengan usulan rancangan RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah Persandingan antara Rancangan RKPD 2023 dengan Hasil Analisis Kebutuhan Perangkat Daerah.

Adapun Program Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Hutan

2. *Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan*

Adapun Program lain juga menjadi Tupoksi Dinas Kehutanan yang akan dilaksanakan adalah:

1. *Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
2. *Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)*

Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah:

- 1) *Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan Provinsi*
- 2) *Rencana pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)*
- 3) *Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung*
- 4) *Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara*
- 5) *Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi*
- 6) *Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)*
- 7) *Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun*
- 8) *Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Untuk Kepentingan Religi*
- 9) *Perbenihan Tanaman Hutan*
- 10) *Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi*
- 11) *Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi*
- 12) *Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam*
- 13) *Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan*
- 14) *Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.*

Program Tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan dengan sumber anggaran DBH SDA DR adalah sebagai berikut:

1. *Program Penyuluhan (DBH SDA DR)*
2. *Program Pemberdayaan Masyarakat Setempat (DBH DR)*

3. *Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (DBH SDA DR)*
4. *Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH DR)*
5. *Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH DR)*
6. *Program Pengembangan Perbenihan (DBH DR)*
7. *Program Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (DBH SDA DRA)*

Program Rutin Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi

Tabel 2.4.1 Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28					223,493,418,634					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kesehatan	84 %	165,569,267,900	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kesehatan	84 %	165,569,267,900
3 28 1 101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	1,320,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	1,320,000,000
3 28 1 101 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 DOKUMEN	670,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan	8 DOKUMEN	670,000,000
3 28 1 101 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	650,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	2 Dokumen	650,000,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	157,111,539,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	157,111,539,000
3 28 1 102 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	155,787,219,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	155,787,219,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	629,160,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	629,160,000
3 28 1 102 3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	695,160,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Laporan	695,160,000
3 28 1 103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	495,220,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	495,220,000
3 28 1 103 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian BMD	10 Dokumen	234,862,000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian BMD	10 Dokumen	234,862,000
3 28 1 103 5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	10 Dokumen	260,358,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan BMD pada SKPD	10 Dokumen	260,358,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	436,965,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	436,965,000
3 28 1 105 1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63 Stel	172,900,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	63 Stel	172,900,000
3 28 1 105 2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	93,305,000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Kegiatan	93,305,000
3 28 1 105 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat	12 Orang	170,760,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya ASN yang mengikuti Diklat	12 Orang	170,760,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,984,711,172	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	1,984,711,172
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20,016,172	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	20,016,172
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	50,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	50 Paket	50,000,000
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	72,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	72,000,000
3 28 1 106 4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	12 Bulan	18,775,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	12 Bulan	18,775,000
3 28 1 106 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	11520,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	11520,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Jumlah Bulan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	1500,000,000
3 28 1 106 10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1 Kegiatan	59,200,000	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	1 Kegiatan	59,200,000
3 28 1 106 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Kegiatan	63,200,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Kegiatan	63,200,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	873,910,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	2 Unit	873,910,000
3 28 1 107 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	531910,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	531910,000
3 28 1 107 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	342,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Unit	342,000,000

3	28	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,555,098,328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	2,555,098,328
3	28	1	108	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000
3	28	1	108	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	539,172,832	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	539,172,832
3	28	1	108	3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			97,500,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			97,500,000
3	28	1	108	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,903,425,496	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1,903,425,496
3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	39 Unit	791,824,400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	39 Unit	791,824,400
3	28	1	109	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	6 Unit	126,629,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	6 Unit	126,629,000
3	28	1	109	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	33 Unit	59,605,400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	33 Unit	59,605,400
3	28	1	109	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	145,590,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sido dadi	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	145,590,000
3	28	3	6	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3 /ton	31,817,568,884	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	31,817,568,884
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	19 Dokumen	200,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	19 Dokumen	200,000,000
3	28	3	101	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Lahan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Lahan	2 Dokumen	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Lahan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Dokumen Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Lahan	2 Dokumen	200,000,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	161386.43 Ha	5,275,780,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	161386.43 Ha	5,275,780,000
3	28	3	103	1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	800,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	8 Dokumen	800,000,000
3	28	3	103	2 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	200,060,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	200,060,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	2,000,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan	2,000,000,000
3	28	3	103	6 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,275,720,000	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan	2,275,720,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	475 Ha	13,614,398,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	475 Ha	13,614,398,000
3	28	3	104	1 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1Dokumen	500,000,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1Dokumen	500,000,000
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan yang ditanam dan dipelihara	600 Hektar	8,037,000,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan yang ditanam dan dipelihara	600 Hektar	8,037,000,000
3	28	3	104	4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Pembangunan penghijauan lingkungan	0 Ha	2,223,437,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Pembangunan penghijauan lingkungan	0 Ha	2,223,437,000
3	28	3	104	8 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2,853,961,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	23 Laporan	2,853,961,000

3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	7,416,211,884	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang ditangani	6 Kasus	7,416,211,884
3	28	3	105	1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	833951Ha	313,198,750	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	833951Ha	313,198,750
3	28	3	105	3 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	30 Laporan	340,146,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	30 Laporan	340,146,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	2,201,469,815	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	2,201,469,815
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran	7 Laporan	4,561,397,321	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/ penanggulangan kebakaran	7 Laporan	4,561,397,321
3	28	3	107	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan & pemenuhan komitmen pada Unit pengelolaan hasil hutan kayu	13 UM	2,196,240,000	Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pembinaan & pemenuhan komitmen pada Unit pengelolaan hasil hutan kayu	13 UM	2,196,240,000
3	28	3	107	1 Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan	24 Laporan	904,760,000	Rencana Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan	24 Laporan	904,760,000
3	28	3	107	2 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKG	50 Laporan	129,148,000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan pada Industri dan TPKG	50 Laporan	129,148,000
3	28	3	109	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah SK/Pertek Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Terdaftar, Sertifikat dan Laporan	25 sk/pertek/laporan	3,114,939,000	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah SK/Pertek Pengada dan Pengedar Benih/Bibit Terdaftar, Sertifikat dan Laporan	25 sk/pertek/laporan	3,114,939,000
3	28	3	109	1 Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengada dan Pengedar benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	26 Pertek/laporan	903,439,000	Penetapan Pengada Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pertimbangan Teknis Pengada dan Pengedar benih/bibit terdaftar yang diterbitkan	26 Pertek/laporan	903,439,000
3	28	3	109	2 Sertifikasi Sumber Benih	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	25 Sertifikat	68,150,000	Sertifikasi Sumber Benih	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	25 Sertifikat	68,150,000
3	28	3	109	5 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	10 Laporan/orang	1530,000,000	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	10 Laporan/orang	1530,000,000

3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1%	1.804.776.250	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1%	1.804.776.250	
3	28	4	103	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1.804.776.250	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1.804.776.250	
3	28	4	103	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompo/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	804.776.250	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompo/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	804.776.250	
3	28	4	103	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	200 Ha	1.000.000.000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	200 Ha	1.000.000.000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	21.400.581.600	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	21.400.581.600	
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	21.400.581.600	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	21.400.581.600	
3	28	5	101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Metode dan Materi Penyuluh	7 Laporan	14.783.611.600	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Metode dan Materi Penyuluh	7 Laporan	14.783.611.600	
					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	6 Laporan					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	6 Laporan		
					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan	8 Laporan					Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan	8 Laporan		
					Jumlah Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyuluh	20 Laporan					Jumlah Monitoring Evaluasi Kegiatan Penyuluh	20 Laporan		
					Jumlah Pendampingan RHL	10 Laporan					Jumlah Pendampingan RHL	10 Laporan		
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KUPS/KPS Berdaya Saing Menuju Industri 4.0	10 Unit	3.318.970.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KUPS/KPS Berdaya Saing Menuju Industri 4.0	10 Unit	3.318.970.000	
					Jumlah KUPS/KPS yang Terlatih	15 Unit				Jumlah KUPS/KPS yang Terlatih	15 Unit			
					Jumlah Penilaian KTH/KPS	9 Unit				Jumlah Penilaian KTH/KPS	9 Unit			
					Jumlah Rencana Kerja pada Persetujuan Perhutanan Sosial	10 Dokumen				Jumlah Rencana Kerja pada Persetujuan Perhutanan Sosial	10 Dokumen			
					KPS yang Mandiri dalam Kelembagaan	12 Unit				KPS yang Mandiri dalam Kelembagaan	12 Unit			
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial	5 Lokasi	3.298.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Tenurial	5 Lokasi	3.298.000.000	
					Kearifan Lokal	2 Dokumen				Kearifan Lokal	2 Dokumen			
					Luas Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000 Ha				Luas Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan & HA	35000 Ha			
					Monev Perhutanan Sosial	7 Laporan				Monev Perhutanan Sosial	7 Laporan			
					Rancangan Peraturan Daerah MHA	10 Dokumen				Rancangan Peraturan Daerah MHA	10 Dokumen			
3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase Tutupan Lahan Meringkat	13,98 %	2.901.224.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase Tutupan Lahan Meringkat	13,98 %	2.901.224.000	
3	28	6	101	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan	2.901.224.000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	17 Laporan	2.901.224.000	
3	28	6	101	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	495.697.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	495.697.000	
3	28	6	101	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	411.720.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	411.720.000	
3	28	6	101	3	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.266.949.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.266.949.000	
3	28	6	101	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	609.239.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	609.239.600	
3	28	6	101	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	2 Laporan	117.618.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	2 Laporan	117.618.400	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				14.288.846,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kehutanan	84 %	2.099,952,700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kehutanan	84 %	2.099,952,700
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	159,720,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	159,720,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	159,720,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	159,720,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	375,165,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	375,165,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	152 Stel	225,165,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	152 Stel	225,165,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20 Orang	150,000,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	256,725,300	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	256,725,300
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11052,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	11052,500
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	11784,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	11784,000
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	39,516,800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	39,516,800
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,452,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,452,000
3 28 1 106 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,920,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	3,920,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	180,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	180,000,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	108,553,600	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	108,553,600
3 28 1 107 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	108,553,600	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	108,553,600
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	848,315,800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	848,315,800
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	196,508,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	196,508,000
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	651807,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	651807,800
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 Unit	351,473,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 Unit	351,473,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 Unit	158,363,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22 Unit	158,363,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	73,110,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	73,110,000
3 28 1 109 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	120,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	120,000,000

3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1.Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	218,904,700	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1.Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	218,904,700
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuati pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	218,904,700	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuati pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	218,904,700
3	28	3	102	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	218,904,700	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	218,904,700
3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM NYA		Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1%	10,809,988,600	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM NYA		Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1%	10,809,988,600
3	28	4	101	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	64864 Ha	10,585,638,600	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Luas kawasan hutan TAHURA yang dikelola	64864 Ha	10,585,638,600
3	28	4	101	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sangah Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	5 Laporan	3,385,450,000	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margo Mulyo Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sangah Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo	Jumlah laporan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan kerusakan kawasan TAHURA	5 Laporan	3,385,450,000

3	28	4	101	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan tindak pengamanan kawasan TAHURA	12 Laporan	530,000,000	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan tindak pengamanan kawasan TAHURA	12 Laporan	530,000,000
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
						Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tenggin Baru					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tenggin Baru			
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo											
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua											
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo											
3	28	4	101	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Tumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura	5 Laporan	206,288,600	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Unit Pengawetan Tumbuhan, Satwa, Serta Habitat Tahura	5 Laporan	206,288,600
3	28	4	101	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Jumlah Laporan Pemulihan Fungsi ekosistem/ Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura	2 Laporan	5,500,000,000	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Jumlah Laporan Pemulihan Fungsi ekosistem/ Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan Tahura	2 Laporan	5,500,000,000
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam											

3	28	4	101	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA	5 Laporan	739.550.000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kemitraan Konservasi Masyarakat Di Sekitar Kawasan TAHURA	5 Laporan	739.550.000
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
						Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo											
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua											
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo											
3	28	4	101	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	224.350.000	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	Jumlah Laporan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	224.350.000
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
						Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua											
Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo											

3	28	4	103	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	972.21Ha	224,350,000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	972.21Ha	224,350,000		
3	28	4	103	3 Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1Dokumen	224,350,000	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	1Dokumen	224,350,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,160,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,160,000,000		
3	28	5	101	2 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8 Laporan	1,160,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	8 Laporan	1,160,000,000		
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Iir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Mangmulyo Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sani Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	370,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Iir Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Mangmulyo Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sani Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handi Baru Darat Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	370,000,000

3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	Jumlah unit usaha kelompok perhutanan sosial	1Unit	790,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	Jumlah unit usaha kelompok perhutanan sosial	1Unit	790,000,000
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar			Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Iir					Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Iir			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sangah					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sangah			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka			
						Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat					Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
						Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam					Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
						Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo					Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				11,511,493,870						
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,982,642,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,982,642,200	
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	238 Laporan	144,720,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	238 Laporan	144,720,000	
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	144,720,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	144,720,000	
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	230,922,200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	230,922,200	
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	30 Stel	24,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	30 Stel	24,000,000	
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang	206,922,200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	10 Orang	206,922,200	
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	455,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	455,000,000	
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000	
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	64,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	64,000,000	
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	6,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	6,000,000	
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	375,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	375,000,000	
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	100,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14 Unit	100,000,000	
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	60,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	60,000,000	
3 28 1 107 8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	40,000,000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	1 Unit	40,000,000	
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	517,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	517,000,000	
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	100,000,000	
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	412,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	412,000,000	

3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	535,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	30 Unit	535,000,000
3	28	1	109	2	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	30 Unit	10,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	30 Unit	10,000,000
3	28	1	109	6	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Unit	25,000,000
3	28	1	109	9	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	20,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	20,000,000
3	28	1	109	10	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	380,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	380,000,000
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Pro duksi Hasil Hutan Kayu; 2. Pro duksi Hasil Hutan Non Kayu	1 Unit	8,380,311,670	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Pro duksi Hasil Hutan Kayu; 2. Pro duksi Hasil Hutan Non Kayu	1 Unit	8,380,311,670
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	3 Dokumen	2,031,460,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	3 Dokumen	2,031,460,000
3	28	3	101	3	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 Laporan	2,031,460,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 Laporan	2,031,460,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	10790 Ha	392,750,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	10790 Ha	392,750,000
3	28	3	103	4	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin Usaha atau Kerjasama Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	12 Unit Management	392,750,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	12 Unit Management	392,750,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara	100 Ha	3,661,101,670	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi lahan kritis diluar kawasan hutan negara	100 Ha	3,661,101,670
3	28	3	104	2	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2,981,016,70	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2,981,016,70
3	28	3	104	4	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Areal Hutan yang ditanam dan dipelihara	10 Hektar	350,000,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Areal Hutan yang ditanam dan dipelihara	10 Hektar	350,000,000
3	28	3	104	8	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pemantauan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	8 Laporan	330,000,000	Pemantauan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pemantauan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	8 Laporan	330,000,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 Kasus	2,295,000,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 Kasus	2,295,000,000
3	28	3	105	2	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	230,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	230,000,000
3	28	3	105	4	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	640,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	640,000,000
3	28	3	105	5	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan ko ordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	11 Laporan	1425,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan ko ordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	11 Laporan	1425,000,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,148,540,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,148,540,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	1,148,540,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	1,148,540,000
3	28	5	101	1	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	4 Laporan	100,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	4 Laporan	100,000,000
3	28	5	101	2	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3 KTH/KLUP-S	293,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KLUP-S	3 KTH/KLUP-S	293,000,000
3	28	5	101	3	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	755,540,000	Penyapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial	3 Unit	755,540,000
						Luas usulan permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3000 Hektar				Luas usulan permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3000 Hektar	

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				9.868.096,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					
3 28 1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Keuangan	84 %	2.411,071,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Keuangan	84 %	2.411,071,000	
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138.720,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138.720,000	
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	138.720,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	138.720,000	
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 12	143.245,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 12	143.245,000	
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	134 Steel	100.645,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Keleengkapannya	134 Steel	100.645,000	
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	42.600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	42.600,000	
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	851.405,435	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	851.405,435	
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	25.215,250	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	25.215,250	
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	353.901,85	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	353.901,85	
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	24.000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga	12 Bulan	24.000,000	
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	35.500,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	35.500,000	
3 28 1 106 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	5.760,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	5.760,000	
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	407.750,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	407.750,000	
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	722.396,665	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	722.396,665	
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	17.500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	17.500,000	
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	140.505,761	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	140.505,761	
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	564.390,904	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	564.390,904	
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	1Unit	555.304,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit Kendaraan yang dipelihara	1Unit	555.304,000	
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	33 Unit	373.498,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	33 Unit	373.498,000	
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Bulan	49.974,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26 Bulan	49.974,000	
3 28 1 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1Unit	13.832,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1Unit	13.832,000	
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6.493.025,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6.493.025,000	
3 28 3 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Dokumen	1.910.400,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Dokumen	1.910.400,000	
3 28 3 101 1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Dokumen	700.400,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancangan Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	5 Dokumen	700.400,000	
3 28 3 101 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	22 Laporan	1210.000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	22 Laporan	1210.000,000	

3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	93859 Ha	300,000,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	93859 Ha	300,000,000
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	5 Unit Manajemen	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	5 Unit Manajemen	150,000,000
				Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Dokumen	150,000,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Dokumen	150,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	1,500,000,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	1,500,000,000
				Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	4 Laporan	1,500,000,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	4 Laporan	1,500,000,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	2,576,800,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	2,576,800,000
				Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4 Laporan	100,800,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	4 Laporan	100,800,000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Laporan	450,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15 Laporan	450,000,000
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35 Laporan	2,026,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	35 Laporan	2,026,000,000
3	28	3	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1Unit	205,825,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1Unit	205,825,000
				Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1Unit	205,825,000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1Unit	205,825,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28 5	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN									
3 28 5 101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pembedayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pembedayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	964,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pembedayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pembedayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	964,000,000
3 28 5 101 1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh	3 Kegiatan	80,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh	3 Kegiatan	80,000,000
3 28 5 101 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial	3 KTH/KUPS	410,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Perhutanan Sosial	3 KTH/KUPS	410,000,000
3 28 5 101 3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1Unit	474,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1Unit	474,000,000
Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				12,434,316,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,377,729,300
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,377,729,300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,377,729,300
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,680,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,680,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	34,515,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	34,515,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	34,515,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	39 stel	34,515,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	460,042,951	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	460,042,951
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4,860,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	4,860,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	120,921,060	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	120,921,060
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	13,413,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	13,413,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	7,478,891	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	7,478,891
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	313,370,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	313,370,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	154,627,029	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	154,627,029
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	0
3 28 1 107 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	154,627,029	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	154,627,029

3	28	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,018,894,720	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,018,894,720
3	28	1	108	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000
3	28	1	108	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,000,000
3	28	1	108	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	95,894,720	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	95,894,720
3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	569,969,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	569,969,600
3	28	1	109	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	42 unit	480,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	42 unit	480,000,000
3	28	1	109	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit	89,969,600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit	89,969,600
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,948,876,800	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,948,876,800
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,020,497,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,020,497,000
3	28	3	101	3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3 Laporan	1,020,497,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3 Laporan	1,020,497,000
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	918,089,800	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	918,089,800
3	28	3	102	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1Dokumen	918,089,800	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1Dokumen	918,089,800
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	2362 Ha	1,360,600,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	2362 Ha	1,360,600,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Bongon, Pereng Talig Kab. Kutai Barat, Bongon, M. Ulu Gaisik Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Manajemen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5 Unit Manajemen	190,600,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Bongon, Pereng Talig Kab. Kutai Barat, Bongon, M. Ulu Gaisik Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Manajemen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5 Unit Manajemen	190,600,000
3	28	3	103	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	1Kegiatan	478,000,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	1Kegiatan	478,000,000
3	28	3	103	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	702,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	702,000,000

3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	2,969,090,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	2,969,090,000	
3	28	3	104	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	2,256,800,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	2,256,800,000
3	28	3	104	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	712,290,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	712,290,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,680,600,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,680,600,000	
3	28	3	105	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	2 Laporan	180,600,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	2 Laporan	180,600,000
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	1,000,000,000
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	20 Laporan	1,500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	20 Laporan	1,500,000,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,107,710,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,107,710,000	
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,107,710,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,107,710,000	
3	28	5	101	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5 Laporan	507,710,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	5 Laporan	507,710,000
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS teregistrasi (KTH)	5 KTH	300,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS teregistrasi (KTH)	5 KTH	300,000,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Perumahan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	3 usulan	300,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Perumahan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan	3 usulan	300,000,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9.701.954,000					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.058.714,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2.058.714,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	129,000,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	136,200,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	136,200,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	48 Stel	43,200,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	48 Stel	43,200,000
3 28 1 105 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	21,000,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	21,000,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	21,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	21,000,000
3 28 1 105 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek / Pelatihan	2 Kegiatan	51,000,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bimtek / Pelatihan	2 Kegiatan	51,000,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	357,860,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	357,860,000
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara, jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara, jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	17,000,000
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	20,000,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	8,940,000	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	12 Bulan	8,940,000
3 28 1 106 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1,920,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan	1,920,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	300,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	300,000,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	280,054,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	280,054,000
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Pengadaan Mebel	50 Unit	130,054,000	Pengadaan Mebel	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Pengadaan Mebel	50 Unit	130,054,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	150,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	150,000,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	780,600,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	780,600,000
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,600,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,600,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	110,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	110,000,000
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	665,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	665,000,000
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	375,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	375,000,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 Unit	200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 Unit	200,000,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	20 Unit	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	20 Unit	25,000,000
3 28 1 109 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	150,000,000

3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1)Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,016,758,200	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1)Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,016,758,200
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,902,206,050	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,902,206,050
3	28	3	101	3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	2.902.206.050	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	2.902.206.050
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kesuci pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	170,000,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kesuci pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	170,000,000
3	28	3	102	1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Dokumen	170.000.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Dokumen	170.000.000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	37495 Ha	526,763,150	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	37495 Ha	526,763,150
3	28	3	103	4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1Laporan	26.720.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1Laporan	26.720.000
3	28	3	103	9) Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Laporan	310.043.150	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Laporan	310.043.150
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,601,520,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,601,520,000
3	28	3	104	2) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	1301520.000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	1301520.000
3	28	3	104	6) Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	50000 Bibit	300.000.000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	50000 Bibit	300.000.000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,249,996,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,249,996,000
3	28	3	105	1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	10 Laporan	200.000.000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	10 Laporan	200.000.000
3	28	3	105	4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Laporan	249.996.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Laporan	249.996.000
3	28	3	105	5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	20 Laporan	800.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	20 Laporan	800.000.000
3	28	3	106	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1Unit	566,273,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Unit Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1Unit	566,273,000
3	28	3	106	1) Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 Ton	225.505.000	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 Ton	225.505.000
3	28	3	106	3) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1Unit	340.768.000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1Unit	340.768.000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	626,481,800	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	626,481,800
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	626,481,800	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	626,481,800
3	28	5	101	1) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3 Orang	105.600.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	3 Orang	105.600.000
3	28	5	101	2) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KLUPS	10 KTH	339.800.000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ekonomi produktif pada KTH/KLUPS	10 KTH	339.800.000
3	28	5	101	3) Penyajian dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Usulan Perumahan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 KTH	181701800	Penyajian dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Usulan Perumahan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 KTH	181701800

Rancangan Awal RKP							Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10,468,844,000						
3 28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kehutanan	84 %	2,165,609,000						
3 28	1.102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	13,640,000						
3 28	1.102.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	13,640,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	13,640,000	
3 28	1.105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	216,500,000						
3 28	1.105.2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	100 Stel	915,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	100 Stel	915,000,000	
3 28	1.105.9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis	10 orang	125,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan/Bimbingan Teknis	10 orang	125,000,000	
3 28	1.106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	535,922,216						
3 28	1.106.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 Unit	26,301,900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36 Unit	26,301,900	
3 28	1.106.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	25,466,816	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Unit	25,466,816	
3 28	1.106.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	17,451,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	17,451,000	
3 28	1.106.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	29,052,500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	29,052,500	
3 28	1.106.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	438,250,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	438,250,000	
3 28	1.108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	609,910,824						
3 28	1.108.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	113,526,600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	113,526,600	
3 28	1.108.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	496,384,224	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	496,384,224	
3 28	1.109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperihara	2 Unit	671,635,960						
3 28	1.109.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	323,371,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	323,371,000	
3 28	1.109.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	348,264,960	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	348,264,960	
3 28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1.Produksi Hasil Hutan Kayu; 2.Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,205,885,000						
3 28	3.101		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	714,193,000						
3 28	3.101.3		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	12 Bulan	714,193,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	12 Bulan	714,193,000	
3 28	3.103		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan P produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	267068 Ha	401,400,000						
3 28	3.103.2		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	5 lapo	275,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	5 lapo	275,400,000	
3 28	3.103.4		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Manajemen	11Unit Manajemen	126,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Manajemen	11Unit Manajemen	126,000,000	

3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	57 Ha	1,763,835,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	57 Ha	1,763,835,000	
3	28	3	104	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	50 Hektar	1,150,282,500	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	50 Hektar	1,150,282,500
3	28	3	104	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	7 Hektar	233,994,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	7 Hektar	233,994,000
3	28	3	104	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	25 Hektar	379,558,500	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Tanaman yang Tertanam	25 Hektar	379,558,500
3	28	3	105		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	4,326,457,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	4,326,457,000
3	28	3	105	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12 Laporan	213,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12 Laporan	213,000,000
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	45 Lokasi	1316,150,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	45 Lokasi	1316,150,000
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Kegiatan	2,797,307,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	6 Kegiatan	2,797,307,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,097,350,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,097,350,000
3	28	5	101		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,097,350,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,097,350,000
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	10 Laporan	696,250,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	10 Laporan	696,250,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10 Laporan	401,100,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	10 Laporan	401,100,000

Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				12.694,096,000					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,554,456,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,554,456,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141,200,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	141,200,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	141200,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	141200,000
3 28 1 103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	101,440,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	101,440,000
3 28 1 103 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	101440,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	101440,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	197,150,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	197,150,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	78 Stel	71370,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	78 Stel	71370,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 Orang	125,780,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 Orang	125,780,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	632,421,180	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	632,421,180
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	203,250,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	203,250,000
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	15,371,180	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	15,371,180
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	50,000,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	353,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	353,800,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	728,849,820	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	728,849,820
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	128,506,560	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	128,506,560
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	600,343,260	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	600,343,260
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	753,395,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	753,395,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	52 Unit	257,272,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	52 Unit	257,272,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	60,780,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	60,780,000
3 28 1 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	435,343,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4 Unit	435,343,000
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	9,254,923,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	9,254,923,000
3 28 3 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,047,450,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,047,450,000
3 28 3 101 1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RPHJP dan RPHJPD	2 Dokumen	433,220,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RPHJP dan RPHJPD	2 Dokumen	433,220,000
3 28 3 101 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	614,230,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	614,230,000

3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	343,450,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	343,450,000
3	28	3	102	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	343,450,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	343,450,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	272566 Ha	1,079,940,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	272566 Ha	1,079,940,000
3	28	3	103	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1Dokumen	521310,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1Dokumen	521310,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen	18,510,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen	18,510,000
3	28	3	103	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	440,120,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	440,120,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,977,620,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,977,620,000
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	125 Hektar	3,028,220,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	125 Hektar	3,028,220,000
3	28	3	104	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1Laporan	949,400,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	1Laporan	949,400,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,806,463,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,806,463,000
3	28	3	105	2 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 Laporan	18,510,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	3 Laporan	18,510,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Laporan	487,290,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Laporan	487,290,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Laporan	2,200,663,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	3 Laporan	2,200,663,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	884,717,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	884,717,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	884,717,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	884,717,000
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	532,447,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	532,447,000
3	28	5	101	3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1Unit	352,270,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	1Unit	352,270,000
						Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	5000 Ha				Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	5000 Ha	

Rancangan Awal RPKD						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		14,407,330,500					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,305,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,305,500
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	130,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	130,000,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	130,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	130,000,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	200,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	200,000,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	200,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Bulan	200,000,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	570,305,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	570,305,500
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	10,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	150,305,500	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	150,305,500
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	0
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	400,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	400,000,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1Unit	100,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1Unit	100,000,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21Unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21Unit	100,000,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	650,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	650,000,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	200,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	200,000,000
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	450,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	450,000,000
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	500,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	500,000,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	350,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	33 Unit	350,000,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1Unit	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1Unit	0
3 28 1 109 7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2 Unit	150,000,000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2 Unit	150,000,000
3 28 1 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	0
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	11,007,025,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	11,007,025,000
3 28 3 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	700,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	700,000,000
3 28 3 101 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 Laporan	700,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2 Laporan	700,000,000

3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	400,000,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	400,000,000
3	28	3	102	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPHJP/D	1Dokumen	400,000,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPHJP/D	1Dokumen	400,000,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	64969 Ha	300,000,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	64969 Ha	300,000,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1laporan	300,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	1laporan	300,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	400 Ha	6,307,025,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	400 Ha	6,307,025,000
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	400 Ha	3,959,025,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	400 Ha	3,959,025,000
3	28	3	104	4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bibit Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Bibit	575,000,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bibit Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1000 Bibit	575,000,000
3	28	3	104	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dalam Kawasan	250 Hektar	1,773,000,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dalam Kawasan	250 Hektar	1,773,000,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,300,000,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,300,000,000
3	28	3	105	1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1laporan	300,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1laporan	300,000,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Lokasi	450,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Lokasi	450,000,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi/Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Lokasi/Laporan	2,550,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi/Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Lokasi/Laporan	2,550,000,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,250,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,250,000,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,250,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,250,000,000
3	28	5	101	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	150,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	150,000,000
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS teregistrasi (KTH)	4 KTH/KUPS	750,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS teregistrasi (KTH)	4 KTH/KUPS	750,000,000
3	28	5	101	3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Permohonan HD, HKM, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2 Usulan	350,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Usulan Permohonan HD, HKM, HTR dan Kemitraan Kehutanan	2 Usulan	350,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		10,176,370,400						
3	28	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,361,650,400		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,361,650,400
3	28	1	102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	187,884,000		102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	187,884,000
3	28	1	102	Pembayaran Honor KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pembantu, Pejabat Pengadaan Barang, Pengelola BMD	12 Bulan			Pembayaran Honor KPA, PPTK, PPK, Bendahara Pembantu, Pejabat Pengadaan Barang, Pengelola BMD	12 Bulan		
3	28	1	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		126,960,000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		126,960,000	
				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	102	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	9,582,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1Laporan	9,582,000
3	28	1	102	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Laporan	51342,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	12 Laporan	51342,000
3	28	1	103		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	31,524,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	31,524,000
3	28	1	103	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	13,782,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	13,782,000
3	28	1	103	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	17,742,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	17,742,000
3	28	1	105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	128,328,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	128,328,000
3	28	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas	96 Stell	60,942,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pakaian Dinas	96 Stell	60,942,000
3	28	1	105	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	40,302,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	40,302,000
3	28	1	105	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan dan Pendidikan Berdasarkan Fungsi Tugas	2 Laporan	17,742,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pelatihan dan Pendidikan Berdasarkan Fungsi Tugas	2 Laporan	17,742,000
3	28	1	105	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek	1Laporan	9,342,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Bimtek	1Laporan	9,342,000

3	28	1	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	546,273,400	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	546,273,400
3	28	1	106	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12,500,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	12 Bulan	12,500,000
3	28	1	106	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	57,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	57,000,000
3	28	1	106	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	12 Bulan	8,200,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia	12 Bulan	8,200,000
3	28	1	106	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	48,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	48,000,000
3	28	1	106	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	12 Bulan	21,469,400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Yang Tersedia	12 Bulan	21,469,400
3	28	1	106	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan/Material	12 Bulan	12,000,000	Penyediaan Bahan/Material	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bahan/Material	12 Bulan	12,000,000
3	28	1	106	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	379,104,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	379,104,000
3	28	1	106	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1Laporan	8,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1Laporan	8,000,000

3	28	1	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	161,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	161,000,000	
3	28	1	107	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin di Kantor	6 Unit	46,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin di Kantor	6 Unit	46,000,000
3	28	1	107	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan	12 Bulan	15,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Gedung Kantor Bangunan	12 Bulan	15,000,000
3	28	1	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	939,641,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	939,641,000
3	28	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	175,158,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	175,158,800
3	28	1	108	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	63,859,952	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	63,859,952
3	28	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	700,622,248	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	700,622,248
3	28	1	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	25 Unit	367,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	25 Unit	367,000,000
3	28	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan	25 Unit	235,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Kendaraan	25 Unit	235,000,000
3	28	1	109	5	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	7,000,000	Pemeliharaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Mebel	12 Bulan	7,000,000
3	28	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	35,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	12 Bulan	35,000,000

3	28	1	109	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1Laporan	55,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	1Laporan	55,000,000
3	28	1	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Laporan	35,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4 Laporan	35,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,604,720,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,604,720,000
3	28	3	101		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	4,425,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	4,425,000,000
3	28	3	101	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPHJPD	1Dokumen	275,000,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPHJPD	1Dokumen	275,000,000
3	28	3	101	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembagian Blok/Petak KPH	1Laporan	25,000,000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembagian Blok/Petak KPH	1Laporan	25,000,000
3	28	3	101	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH	15 Unit	4,125,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasionalisasi KPH	15 Unit	4,125,000,000
3	28	3	102		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	83,160,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	83,160,000
3	28	3	102	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH	4 Laporan	83,160,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan KPH	4 Laporan	83,160,000

3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	6991Ha	441,320,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	6991Ha	441,320,000	
3	28	3	103	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha Hutan Produksi	4 Laporan	83,160,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha Hutan Produksi	4 Laporan	83,160,000	
3	28	3	103	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha Hutan Lindung	4 Laporan	83,160,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha Hutan Lindung	4 Laporan	83,160,000
3	28	3	103	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan	17 Laporan	200,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan Kawasan Hutan	17 Laporan	200,000,000
3	28	3	103	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, HHBK, dan Jasa Lingkungan	3 Laporan	75,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, HHBK, dan Jasa Lingkungan	3 Laporan	75,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	20 Ha	1,654,720,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	20 Ha	1,654,720,000	
3	28	3	104	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	44,000,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	44,000,000	
3	28	3	104	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	20 Hektare	1,490,720,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat diluar Kawasan Hutan Negara	20 Hektare	1,490,720,000

3	28	3	104	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Hutan	5 Laporan	120,000,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Hutan	5 Laporan	120,000,000
3	28	3	105	2	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	913,036,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	913,036,000
3	28	3	105	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	199,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	6 Laporan	199,000,000
3	28	3	105	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	4 Laporan	76,542,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	4 Laporan	76,542,000
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perlindungan Hutan	8 Laporan	285,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Perlindungan Hutan	8 Laporan	285,000,000
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	352,494,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8 Laporan	352,494,000
3	28	3	106		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1Unit	52,000,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1Unit	52,000,000
3	28	3	106	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2 Laporan	52,000,000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan Tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	2 Laporan	52,000,000

3	28	3	107	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	2 UM	17,742,000	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun		Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	2 UM	17,742,000
3	28	3	107	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIP/HHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Laporan Kegiatan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Laporan	17,742,000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIP/HHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Kegiatan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	2 Laporan	17,742,000
3	28	3	109	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah SK/Pertek Pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar, sertifikat dan laporan	1sk/pertek/laporan	17,742,000	Perbenihan Tanaman Hutan		Jumlah SK/Pertek Pengada dan pengedar benih/bibit terdaftar, sertifikat dan laporan	1sk/pertek/laporan	17,742,000
3	28	3	109	3	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1Laporan	17,742,000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1Laporan	17,742,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	165,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	165,000,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	165,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	165,000,000
3	28	5	101	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Laporan	65,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	2 Laporan	65,000,000
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok	50,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	2 Kelompok	50,000,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Laporan	50,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2 Laporan	50,000,000

3	28	6		PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98 %	45,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98 %	45,000,000
3	28	6	101	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1Laporan	45,000,000	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1Laporan	45,000,000
3	28	6	101	4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1Laporan	45,000,000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Bagun, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Long	Jumlah Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1Laporan	45,000,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3	28		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		9,780,392,200						
3	28	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		2,149,392,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,149,392,200	
3	28	1	102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	102 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	166,800,000	
3	28	1	102	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	3	102	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	166,800,000	
3	28	1	102	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	102	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	124,800,000	
3	28	1	102	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	102	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
3	28	1	103 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	3	103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	42,000,000	
3	28	1	103	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	103	1 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	42,000,000	
3	28	1	105 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	3	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	110,000,000	
3	28	1	105	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	105	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	28	1	105	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	105	9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50,000,000	
3	28	1	106 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	3	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	487,938,000	
3	28	1	106	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	1	106	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100,000,000	
3	28	1	106	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5,000,000	
3	28	1	106	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20,000,000	
3	28	1	106	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	22,938,000	
3	28	1	106	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	106	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	310,000,000	
3	28	1	107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	3	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	16 Unit	212,654,200	
3	28	1	107	5 Pengadaan Mebel	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	107	5 Pengadaan Mebel	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	60,000,000	
3	28	1	107	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	107	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	15,000,000	
3	28	1	107	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3	107	11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	137,654,200	

3	28	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	705,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	705,000,000
3	28	1	108	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000
3	28	1	108	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	80,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	80,000,000
3	28	1	108	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	620,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	620,000,000
3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	425,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	425,000,000
3	28	1	109	2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	29 Unit	250,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	29 Unit	250,000,000
3	28	1	109	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	25,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	25,000,000
3	28	1	109	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Unit	75,000,000
3	28	1	109	10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	75,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	75,000,000
3	28	3	3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,331,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,331,000,000
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,275,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,275,000,000
3	28	3	101	1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1dokumen	275,000,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1dokumen	275,000,000
3	28	3	101	3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4 Laporan	1000,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4 Laporan	1000,000,000
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	300,000,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	300,000,000
3	28	3	102	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	300,000,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang sudah disusun	1Dokumen	300,000,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	312'60 Ha	506,000,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	312'60 Ha	506,000,000
3	28	3	103	1 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1dokumen	300,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1dokumen	300,000,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	7 Unit Manajemen	206,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	7 Unit Manajemen	206,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	35 Ha	1,500,000,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	35 Ha	1,500,000,000
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	1250,000,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	1250,000,000
3	28	3	104	4 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	10 Hektar	250,000,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	10 Hektar	250,000,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,750,000,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,750,000,000
3	28	3	105	1 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	20 Laporan	500,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan	20 Laporan	500,000,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	250,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	250,000,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	70 Laporan	2,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	70 Laporan	2,000,000,000

3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,300,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,300,000,000	
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,300,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,300,000,000	
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	4 KTH/KUPS	700,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	4 KTH/KUPS	700,000,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit	600,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit	600,000,000
						Luas Usulan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	250 Ha					Luas Usulan HD, HKm, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	250 Ha	

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	28				9,372,067,200					
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				
3	28	1			1,922,172,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
						Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan			84 %	1,922,172,200
3	28	1	102		150,713,900	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
						Jumlah laporan keuangan perangkat daerah			12 Laporan	150,713,900
3	28	1	102	2	150,713,900	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	150,713,900
3	28	1	105		179,925,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
						Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah			12 Laporan	179,925,000
3	28	1	105	2	52,725,000	umiah Pengadaan Pakailan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakailan Dinas dan Kelengkapannya	52 stell	52,725,000
3	28	1	105	9	127,200,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 Orang	127,200,000
3	28	1	106		263,168,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
						Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah			12 Bulan	263,168,000
3	28	1	106	2	30,268,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	umiah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	30,268,000
3	28	1	106	9	232,900,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	232,900,000
3	28	1	107		532,410,800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
						Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah			45 Unit	532,410,800
3	28	1	107	5	85,291,000	Pengadaan Mebel	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	umiah unit Pengadaan Mebel	27 Unit	85,291,000
3	28	1	107	6	248,827,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	umiah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17 Unit	248,827,000
3	28	1	107	9	198,292,800	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	umiah Unit Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	198,292,800
3	28	1	108		621,667,500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			12 Bulan	621,667,500
3	28	1	108	2	90,754,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	90,754,700
3	28	1	108	4	530,912,800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	530,912,800
3	28	1	109		174,287,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
						Jumlah Unit barang yang dipelihara			11Unit	174,287,000
3	28	1	109	2	174,287,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	11Unit	174,287,000

3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,934,237,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,934,237,000
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	969,332,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	969,332,000
3	28	3	101	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	1Dokumen	197.880,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah KPH	1Dokumen	197.880,000
3	28	3	101	3. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang di sediakan dan pemeliharannya	15 Unit	771452,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang di sediakan dan pemeliharannya	15 Unit	771452,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	30'650 Ha	362,160,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	30'650 Ha	362,160,000
3	28	3	103	4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	198,720,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM	198,720,000
3	28	3	103	9. Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	6 Kegiatan	163,440,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	6 Kegiatan	163,440,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	2,000,130,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	2,000,130,000
3	28	3	104	2. Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	841675,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	25 Hektar	841675,000
3	28	3	104	4. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	2 hektar	350,925,000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Luas Penghijauan Lingkungan yang ditanam dan dipelihara	2 hektar	350,925,000
3	28	3	104	6. Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	2 Laporan	807,530,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	2 Laporan	807,530,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,602,615,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,602,615,000
3	28	3	105	2. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 Laporan	321,060,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan	8 Laporan	321,060,000
3	28	3	105	4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	477,511,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	477,511,000
3	28	3	105	5. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	24 Laporan	2,804,044,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	24 Laporan	2,804,044,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	515,658,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	515,658,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	515,658,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	515,658,000
3	28	5	101	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH	208,680,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif pada KTH/KUPS	3 KTH	208,680,000
3	28	5	101	3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	5 Unit	306,978,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok Perhutanan Sosial Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	5 Unit	306,978,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					9,319,817,200					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,116,962,200	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,116,962,200	
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000	
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	134,880,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	134,880,000	
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	115,665,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	115,665,000	
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	17 Stel	46,065,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	17 Stel	46,065,000	
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Kali	69,600,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6 Kali	69,600,000	
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	420,832,902	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	420,832,902	
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	42,677,902	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	42,677,902	
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	45,355,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	45,355,000	
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	332,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	332,800,000	
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	606,208,042	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	606,208,042	
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	15 Unit	63,113,000	Pengadaan Mebel	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	15 Unit	63,113,000	
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit	197,677,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28 Unit	197,677,000	
3 28 1 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	345,418,042	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	345,418,042	
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	619,369,256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	619,369,256	
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	5,000,000	
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,100,400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	100,100,400	
3 28 1 108 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20,235,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20,235,000	
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	494,033,856	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	494,033,856	
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	220,007,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 Unit	220,007,000	
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	220,007,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12 Bulan	220,007,000	
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,564,245,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,564,245,000	
3 28 3 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	1,941,190,750	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	1,941,190,750	
3 28 3 101 1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Telah Disusun Oleh KPH	1 Dokumen	373,920,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Telah Disusun Oleh KPH	1 Dokumen	373,920,000	
3 28 3 101 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Dokumen	1567,270,750	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1 Dokumen	1567,270,750	

3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	132335 Ha	256,200,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	132335 Ha	256,200,000	
3	28	3	103	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	6 Unit Management	256,200,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	6 Unit Management	256,200,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	27 Ha	868,946,650	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	27 Ha	868,946,650	
3	28	3	104	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	868,946,650	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	20 Ha	868,946,650
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,497,907,600	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,497,907,600	
3	28	3	105	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12 laporan	232,230,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	12 laporan	232,230,000
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	32 Kegiatan	805,310,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	32 Kegiatan	805,310,000
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	40 Kegiatan	1,460,367,600	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	40 Kegiatan	1,460,367,600
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,638,610,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,638,610,000	
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,638,610,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,638,610,000	
3	28	5	101	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	6 Kali	90,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelatihan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	6 Kali	90,000,000
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	24 Kegiatan	621,420,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	24 Kegiatan	621,420,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	32 Laporan	927,190,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	32 Laporan	927,190,000

Rancangan Awal RPKD						Hasil Analisis Kebutuhan					
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10,413,676,500					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,771,659,500	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,771,659,500	
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	134,880,000	
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	134,880,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 Bulan	134,880,000	
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	165,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	165,000,000	
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	23 Stel	69,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya	23 Stel	69,000,000	
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	16 Orang	96,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	16 Orang	96,000,000	
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	614,067,816	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	614,067,816	
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,510,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan komponen listrik atau penerangan bangunan kantor	12 Bulan	7,510,000	
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	104,498,100	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan, peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	104,498,100	
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	7,818,716	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12 Bulan	7,818,716	
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	494,600,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Bulan	494,600,000	
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	696,952,684	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	696,952,684	
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	160,403,580	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	160,403,580	
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	536,549,104	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	536,549,104	
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	27 Unit	160,759,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	27 Unit	160,759,000	
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	27 unit	160,759,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	27 unit	160,759,000	
3 28 3	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,662,017,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,662,017,000	
3 28 3 101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,500,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,500,000,000	
3 28 3 101 1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan RPHJP dan RPHJP d Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Buku	250,000,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan RPHJP dan RPHJP d Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Buku	250,000,000	
3 28 3 101 3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	2,250,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	2,250,000,000	
3 28 3 102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	295,856,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	295,856,000	
3 28 3 102 1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RPH yang sudah disusun	1dokumen	295,856,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah dokumen RPH yang sudah disusun	1dokumen	295,856,000	
3 28 3 104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	75 Ha	1,738,371,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	75 Ha	1,738,371,000	
3 28 3 104 2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	75 Ha	1,738,371,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	75 Ha	1,738,371,000	

3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1Kasus	3,127,790,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1Kasus	3,127,790,000	
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	2 Laporan	1427,790,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan perlindungan hutan	2 Laporan	1427,790,000
						Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	2 Laporan					Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	2 Laporan	
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	5 Laporan	1,700,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi	5 Laporan	1,700,000,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	32000 Ha	980,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola	32000 Ha	980,000,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	980,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	980,000,000	
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	5 Laporan	790,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan	5 Laporan	790,000,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidangkehutanan	5 laporan	80,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat dibidangkehutanan	5 laporan	80,000,000

Rancangan Awal RKPd						Hasil Analisis Kebutuhan								
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
3	28				12,080,458,000									
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN											
3	28	1			2,150,009,000									
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
3	28	1	102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	126,960,000			
3	28	1	102	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,960,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	126,960,000
3	28	1	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	154,400,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	154,400,000			
3	28	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan dan Atributnya	105 Stel	84,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapan dan Atributnya	105 Stel	84,000,000
3	28	1	105	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Laporan	50,400,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Laporan	50,400,000
3	28	1	105	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	4 Laporan	20,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Sesuai Tugas dan Fungsinya	4 Laporan	20,000,000
3	28	1	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	545,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	545,000,000			
3	28	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	100,000,000
3	28	1	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	10,000,000
3	28	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	435,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	435,000,000
3	28	1	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	275,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 Unit	275,000,000			
3	28	1	107	5	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhiya Pengadaan Mebel	2 Unit	50,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhiya Pengadaan Mebel	2 Unit	50,000,000
3	28	1	107	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhi Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	225,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terpenuhi Peralatan dan Mesin Lainnya	6 Unit	225,000,000

3	28	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	635,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	635,000,000	
3	28	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	160,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	160,000,000	
3	28	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	475,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	475,000,000	
3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	413,649,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	32 Unit	413,649,000	
3	28	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Kendaraan Operasional yang dipelihara	313,649,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit Kendaraan Operasional yang dipelihara	31Unit	313,649,000	
3	28	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	50,000,000	
3	28	1	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	1Unit	50,000,000	
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	9,402,949,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	9,402,949,000	
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,550,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,550,000,000	
3	28	3	101	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana Prasarana Operasional KPH	10 Laporan	1550,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Penyediaan dan Pemeliharaan sarana Prasarana Operasional KPH	10 Laporan	1550,000,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	94000 Ha	1,080,200,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	94000 Ha	1,080,200,000	
3	28	3	103	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan hutan Produksi	4 Dokumen	95,200,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan hutan Produksi	4 Dokumen	95,200,000
3	28	3	103	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan hutan Lindung	1Dokumen	10,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi wilayah Usaha di Kawasan hutan Lindung	1Dokumen	10,000,000
3	28	3	103	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 Unit Manajemen	350,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 Unit Manajemen	350,000,000
3	28	3	103	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1Dokumen	95,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1Dokumen	95,000,000
3	28	3	103	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	4 Kegiatan	400,000,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	4 Kegiatan	400,000,000
3	28	3	103	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Kegiatan	130,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Kegiatan	130,000,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				10,938,576,500					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,497,595,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,497,595,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	200,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	200,000,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	200,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	200,000,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	130,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	130,000,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 stel	130,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	135 stel	130,000,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	325,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	325,000,000
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5,000,000
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	50,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	50,000,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	10,000,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	250,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	250,000,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1Unit	297,595,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1Unit	297,595,000
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pengadaan Mebel	10 Unit	47,595,000	Pengadaan Mebel	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Pengadaan Mebel	10 Unit	47,595,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	250,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	250,000,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,020,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,020,000,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	120,000,000
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	900,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	900,000,000
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	1Unit	525,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	1Unit	525,000,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	45,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	28 Unit	45,000,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	230,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pemeliharaan mesin dan peralatan lainnya	12 Bulan	230,000,000
3 28 1 109 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	250,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	Jumlah unit pemeliharaan / rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	250,000,000

3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,072,135,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,072,135,000
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,250,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	1,250,000,000
3	28	3	101	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Dokumen	250,000,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1Dokumen	250,000,000
3	28	3	101	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	1000,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1Laporan	1000,000,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	37578	1,340,000,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	37578	1,340,000,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	3 Unit Manajemen	150,000,000
3	28	3	103	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Laporan	1190,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Laporan	1190,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	2,265,981,500	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	2,265,981,500
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	100 Hektar	1550,271500	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang ditanam dan dipelihara	100 Hektar	1550,271500
3	28	3	104	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	5 Laporan	715,740,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	5 Laporan	715,740,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,216,153,500	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,216,153,500
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Laporan	500,000,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	32 Laporan	1716,153,500	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan/penangulangan kebakaran hutan dan lahan	32 Laporan	1716,153,500

3	28	4						100,000,000	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					100,000,000
3	28	4	103					100,000,000	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam					100,000,000
3	28	4	103	4	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Laporan		Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	2 Laporan	100,000,000
3	28	5						1,268,846,500	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					1,268,846,500
3	28	5	101					1,268,846,500	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan					1,268,846,500
3	28	5	101	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	4 Kegiatan		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	4 Kegiatan	208,846,500
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	1KTH/KUPS		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	jumlah ekonomi produktif pada KTH/KUPS	1KTH/KUPS	708,000,000
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS Luas Usulan Perumahan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3 Unit 500 HA		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS Luas Usulan Perumahan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	3 Unit 500 HA	352,000,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)
3 28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		11,104,195,750					
3 28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
3 28	1 102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
3 28	1 102 2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,253,654,000		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,253,654,000
3 28	1 102 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,000
3 28	1 102 2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1dokumen	48,800,000		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1dokumen	48,800,000
3 28	1 105		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
3 28	1 105 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	243,050,000		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	243,050,000
3 28	1 105 2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116 Paket	10,450,000		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116 Paket	10,450,000
3 28	1 105 9		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	132,600,000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	13 Orang	132,600,000
3 28	1 106		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3 28	1 106 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	766,107,242		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	766,107,242
3 28	1 106 1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12,229,000		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12,229,000
3 28	1 106 2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	123,205,742		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	123,205,742
3 28	1 106 3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	213,776,000		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	213,776,000
3 28	1 106 5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	58,896,500		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	58,896,500
3 28	1 106 9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	550,400,000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	550,400,000
3 28	1 108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3 28	1 108 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	807,370,008		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	807,370,008
3 28	1 108 1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000
3 28	1 108 2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109,172,400		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	109,172,400
3 28	1 108 4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,197,608		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,197,608
3 28	1 109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
3 28	1 109 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	288,326,750		Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 Unit	288,326,750
3 28	1 109 2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	288,326,750		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	288,326,750
3 28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				
3 28	3 101		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				
3 28	3 101 1		Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,321,161,750		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,321,161,750
3 28	3 101 1		Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1,341,405,000		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1,341,405,000
3 28	3 101 2		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	425,000,000		Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	425,000,000
3 28	3 101 2		Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1Unit	153,294,000		Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1Unit	153,294,000
3 28	3 101 3		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	47 Unit	763,111,000		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	47 Unit	763,111,000
3 28	3 101 3		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	47 Unit	763,111,000		Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	47 Unit	763,111,000

3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	102,900,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	102,900,000
3	28	3	102	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	102,900,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 Dokumen	102,900,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	132792 Ha	612,580,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	132792 Ha	612,580,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	250,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	250,000,000
3	28	3	103	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Laporan	156,000,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Laporan	156,000,000
3	28	3	103	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Dokumen	206,580,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1Dokumen	206,580,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	173.4 Ha	2,425,541,750	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	173.4 Ha	2,425,541,750
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	173.4 Ha	2,425,541,750	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	173.4 Ha	2,425,541,750
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,838,735,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,838,735,000
3	28	3	105	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	11Laporan	250,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	11Laporan	250,000,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Laporan	690,310,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Laporan	690,310,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	42 Laporan	1898,425,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang dilaksanakan dalam satu tahun	42 Laporan	1898,425,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,529,380,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,529,380,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan	32 Laporan	1,529,380,000	Pelaksanaan Penyuluhan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan	32 Laporan	1,529,380,000
3	28	5	101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	286,500,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	286,500,000
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 KTH/KPS	983,400,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 KTH/KPS	983,400,000
3	28	5	101	3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	259,480,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	259,480,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				11,322,529,000					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,195,309,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,195,309,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	121,560,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	121,560,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12,156,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12,156,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	183,830,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	183,830,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48 Stel	35,250,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	48 Stel	35,250,000
3 28 1 105 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	50,400,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	50,400,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	98,180,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	98,180,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	484,558,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	484,558,000
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	5,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	79,925,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	79,925,000
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	28,382,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Bulan	28,382,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	8,451,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	8,451,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	362,800,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	362,800,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	274,034,875	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	274,034,875
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit	24,841,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	59 Unit	24,841,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	73,410,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	73,410,000
3 28 1 107 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	175,783,875	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	175,783,875
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	715,526,525	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	715,526,525
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	3,000,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	90,624,965	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	90,624,965
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	62,190,156	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	62,190,156

3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	415,799,600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	415,799,600
3	28	1	109	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	229,463,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	229,463,000
3	28	1	109	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18,071,000	6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	18,071,000
3	28	1	109	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	152,665,600	9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	152,665,600
3	28	1	109	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	15,600,000	11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1Unit	15,600,000
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,052,220,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	8,052,220,000
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3,250,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3,250,000,000
3	28	3	101	1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1Dokumen	250,000,000	1 Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	1Dokumen	250,000,000
3	28	3	101	3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Laporan	3,000,000,000	3 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Laporan	3,000,000,000
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	72,458,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	72,458,000
3	28	3	102	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2Dokumen	72,458,000	1 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2Dokumen	72,458,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	857 Ha	590,687,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	857 Ha	590,687,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	195,120,000	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	195,120,000
3	28	3	103	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	5 Kegiatan	145,567,000	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	5 Kegiatan	145,567,000
3	28	3	103	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Unit	250,000,000	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Unit	250,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	80 Ha	2,643,875,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	80 Ha	2,643,875,000
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	2,143,875,000	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	2,143,875,000
3	28	3	104	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	5 Laporan	500,000,000	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan pembinaan dan atau pengawasan dalam rangka pengembangan rehabilitasi lahan	5 Laporan	500,000,000

3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,495,200,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,495,200,000
3	28	3	105	2 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	6 Laporan	145,200,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	6 Laporan	145,200,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Laporan	350,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Laporan	350,000,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	1,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	1,000,000,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,075,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,075,000,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	1,075,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	1,075,000,000
3	28	5	101	1 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	175,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	175,000,000
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH/KUPS	500,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH/KUPS	500,000,000
3	28	5	101	3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	400,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	400,000,000

Rancangan Awal RKPД						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				10,876,899,840
3	28	1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kehutanan	84%	2,110,434,000
3	28	1	102			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	193,800,000
3	28	1	102	2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	126,960,000
3	28	1	102	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	66,840,000
3	28	1	103			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	37,440,000
3	28	1	103	5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	37,440,000

3	28	1	105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	159,680,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	159,680,000	
3	28	1	105	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Stel	21440,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32 Stel	21440,000
3	28	1	105	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	37,440,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	37,440,000
3	28	1	105	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100,800,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	100,800,000
3	28	1	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	253,589,964	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	253,589,964	
3	28	1	106	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,213,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,213,000
3	28	1	106	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,996,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	30,996,000
3	28	1	106	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6,916,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	6,916,000
3	28	1	106	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22,104,964	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	22,104,964
3	28	1	106	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1920,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1920,000
3	28	1	106	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	181440,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	181440,000
3	28	1	107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	42 Unit	417,901,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	42 Unit	417,901,000	
3	28	1	107	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	63,124,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	63,124,000
3	28	1	107	5	Pengadaan Mebel	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	148,094,000	Pengadaan Mebel	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	148,094,000
3	28	1	107	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	206,683,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	206,683,000
3	28	1	108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	885,842,036	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	885,842,036	
3	28	1	108	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000
3	28	1	108	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98,729,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	98,729,700
3	28	1	108	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	784,612,336	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	784,612,336
3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	44 Unit	162,181,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang dipelihara	44 Unit	162,181,000	
3	28	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	141881000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	141881000
3	28	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20,300,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	20,300,000
3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,927,965,840	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,927,965,840	
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,480,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	2,480,000,000	
3	28	3	101	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Paser, Long Ikis, Long kis	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	248,665,000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Paser, Long Ikis, Long kis	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	248,665,000
3	28	3	101	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	2,231,335,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	2,231,335,000

3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	96298 Ha	731,725,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan Lindung	96298 Ha	731,725,000
3	28	3	103	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1Dokumen	193,080,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1Dokumen	193,080,000
3	28	3	103	4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	87,800,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	87,800,000
3	28	3	103	8 Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	181,725,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Hutan di KPH	2 Kegiatan	181,725,000
3	28	3	103	9 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Unit	269,120,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Unit	269,120,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,327,861,840	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,327,861,840
3	28	3	104	2 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2,501,465,840	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2,501,465,840
3	28	3	104	6 Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Persemaian Permanen	1Unit	727,846,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Unit Persemaian Permanen	1Unit	727,846,000
3	28	3	104	8 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Laporan	98,550,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	12 Laporan	98,550,000
3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,388,379,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,388,379,000
3	28	3	105	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru			158,275,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru			158,275,000
3	28	3	105	4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	319,360,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	319,360,000
3	28	3	105	5 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	910,744,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	910,744,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	838,500,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	838,500,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	838,500,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	838,500,000
3	28	5	101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	213,380,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	213,380,000
3	28	5	101	2 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	456,652,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	456,652,000
3	28	5	101	3 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	168,468,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	168,468,000

Rancangan Awal RKP D						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				10,016,208,100					
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,159,071,100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,159,071,100
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	187,560,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	187,560,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,240,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	123,240,000
3 28 1 102 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,320,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,320,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	147,983,000	Administrasi Kepegawaian		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	147,983,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	88 Stel	99,823,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	88 Stel	99,823,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Orang	48,160,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	7 Orang	48,160,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	575,750,774	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	575,750,774
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	5,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	219,319,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	219,319,000
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	8,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bulan pelaksanaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	8,000,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	13,191,774	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	13,191,774
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	320,240,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	320,240,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	119,194,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	119,194,000
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	21 Unit	85,622,000	Pengadaan Mebel	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Mebel	21 Unit	85,622,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	33,572,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10 Unit	33,572,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	822,488,326	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	822,488,326
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	7,500,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	159,658,550	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bulan	159,658,550
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Unit	655,329,776	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Unit	655,329,776

3	28	1	109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	31Unit	306,095,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	31Unit	306,095,000	
3	28	1	109	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	31Unit	275,315,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Operasional Yang Dipelihara	31Unit	275,315,000
3	28	1	109	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	12 Bulan	30,780,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya	12 Bulan	30,780,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,557,137,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,557,137,000
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	4,125,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	1Dokumen	4,125,000,000	
3	28	3	101	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3 Blok	100,000,000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3 Blok	100,000,000
3	28	3	101	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6 Laporan	4,025,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	6 Laporan	4,025,000,000
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	259,320,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1Dokumen	259,320,000	
3	28	3	102	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	1Dokumen	259,320,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Disusun	1Dokumen	259,320,000
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	350 ha	450,000,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	350 ha	450,000,000	
3	28	3	103	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	150,000,000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	2 Dokumen	150,000,000
3	28	3	103	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	12 Laporan	150,000,000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	12 Laporan	150,000,000
3	28	3	103	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	150,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	150,000,000
3	28	3	104	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	0 Ha	1,738,937,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	0 Ha	1,738,937,000	
3	28	3	104	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 Dokumen	1438,937,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 Dokumen	1438,937,000
3	28	3	104	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	300,000,000	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	300,000,000

3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	983,880,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	983,880,000
3	28	3	105	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12 Laporan	250,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	12 Laporan	250,000,000
3	28	3	105	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	233,880,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	233,880,000
3	28	3	105	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Laporan	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	12 Laporan	500,000,000
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	300,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	300,000,000
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	300,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	300,000,000
3	28	5	101	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	150,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Ekonomi Produktif Pada KTH/KUPS	2 KTH/KUPS	150,000,000
3	28	5	101	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit	150,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Kelompok PS	2 Unit	150,000,000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				
Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2023	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(6)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					10,228,654,000				
3 28 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,854,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,854,000
3 28 1 102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	175,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	175,000,000
3 28 1 102 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	175,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	175,000,000
3 28 1 105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	355,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	355,000,000
3 28 1 105 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	42 Stel	100,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	42 Stel	100,000,000
3 28 1 105 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 laporan	52,200,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 laporan	52,200,000
3 28 1 105 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pegawai Yang Memiliki Kompetensi	24 OP	202,800,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pegawai Yang Memiliki Kompetensi	24 OP	202,800,000
3 28 1 106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	598,825,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	598,825,000
3 28 1 106 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	12 bulan	10,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Kantor	12 bulan	10,000,000
3 28 1 106 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dasar	12 Bulan	45,797,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Dasar	12 Bulan	45,797,000
3 28 1 106 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	30,000,000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	30,000,000
3 28 1 106 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Logistik Kantor	12 Bulan	56,028,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Logistik Kantor	12 Bulan	56,028,000
3 28 1 106 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetak	12 bulan	25,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Barang Cetak	12 bulan	25,000,000
3 28 1 106 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	432,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	432,000,000
3 28 1 107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	175,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	175,000,000
3 28 1 107 5	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Mebel	15 Unit	75,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Mebel	15 Unit	75,000,000
3 28 1 107 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin	15 Unit	100,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin	15 Unit	100,000,000
3 28 1 108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	573,029,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	573,029,000
3 28 1 108 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	6,000,000
3 28 1 108 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	60,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	60,000,000
3 28 1 108 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	507,029,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	507,029,000
3 28 1 109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	247,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	247,000,000
3 28 1 109 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan jenis jabatan	12 Bulan	185,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan jenis jabatan	12 Bulan	185,000,000
3 28 1 109 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	22,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	22,000,000
3 28 1 109 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1Unit	30,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1Unit	30,000,000
3 28 1 109 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	10,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1Unit	10,000,000

3	28	3		PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,279,800,000	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		1 Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,279,800,000	
3	28	3	101	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1,825,000,000	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	1,825,000,000	
3	28	3	101	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 dokumen	800,000,000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	2 dokumen	800,000,000	
			Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	28	3	101	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	4 laporan	1,025,000,000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan dan Pemeliharaan Sapras Oprasional KPH	4 laporan	1,025,000,000	
			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	28	3	102	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	500,000,000	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	500,000,000	
3	28	3	102	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang Sudah Disusun	2 dokumen	500,000,000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RPH yang Sudah Disusun	2 dokumen	500,000,000	
			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	28	3	103	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	25 Ha	1,755,800,000	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	25 Ha	1,755,800,000	
3	28	3	103	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Kegiatan	1,055,800,000	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan Hutan di KPH	3 Kegiatan	1,055,800,000	
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
3	28	3	103	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Kegiatan	700,000,000	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan		Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Kegiatan	700,000,000	
3	28	3	104		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara			15 Ha	1,550,000,000	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		
3	28	3	104	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RTnRL yang Disusun	1Dokumen	200,000,000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RTnRL yang Disusun	1Dokumen	200,000,000	
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan				
3	28	3	104	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Penanaman	15 Hektar	850,000,000	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Luas Penanaman	15 Hektar	850,000,000	
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan				
3	28	3	104	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan RHL	1Dokumen	500,000,000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan RHL	1Dokumen	500,000,000	
			Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
			Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan							Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan				

3	28	3	105	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,649,000,000	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,649,000,000	
3	28	3	105	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	2 Laporan	299,000,000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	2 Laporan	299,000,000
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan								
3	28	3	105	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Laporan	450,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Laporan	450,000,000
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan								
3	28	3	105	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	900,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	10 Laporan	900,000,000
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan								
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	825,000,000	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	825,000,000	
3	28	5	101	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	825,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	825,000,000	
3	28	5	101	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	150,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	2 Kegiatan	150,000,000	
3	28	5	101	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS yang menerima pendampingan	4 KTH/KUPS	500,000,000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah KTH/KUPS yang menerima pendampingan	4 KTH/KUPS	500,000,000
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan								
3	28	5	101	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Lokasi Perhutanan Sosial	1Laporan	175,000,000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Calon Lokasi Perhutanan Sosial	1Laporan	175,000,000
						Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Lokasi Konflik	1Laporan						
						Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan								
						Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan								

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam rangka melaksanakan tupoksi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap setiap program/kegiatan yang direncanakan diupayakan berorientasi kepada menjawab kebutuhan masyarakat secara khusus yang berada di sekitar hutan.

Arah Kebijakan Program Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diantaranya adalah :

- Pengembangan produk pengolahan hasil hutan dan pemasaran dari kawasan hutan (HHK, HHBK dan Jasa Lingkungan) dalam rangka peningkatan produksi serta Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam penyiapan dan pengembangan perhutanan sosial dalam rangka pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan.
- Meningkatkan pengendalian terhadap kebakaran hutan dan lahan serta pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.
- Meningkatkan pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan.

Arah kebijakan ini akan ditindak lanjuti oleh Program dan Kegiatan yang akan berkaitan langsung dengan masyarakat di sekitar hutan.

Masyarakat sekitar hutan merupakan penjaga hutan sehari-hari. Jika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka hutan akan tetap terjaga. Sebaliknya, bila masyarakatnya miskin, maka akan mengganggu kelestarian hutan bahkan jika kegiatan hutan tidak melibatkan masyarakat justru mengakibatkan timbulnya kesenjangan sosial dan bakal membuka akses yang memicu konflik sosial.

Diharapkan masyarakat memiliki ketrampilan untuk mengelola hutan hingga pemasaran hasil hutan. Selain itu, juga dikembangkan pola kerjasama antara pihak-pihak, seperti kemitraan dengan pemegang konsesi. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan kelembagaan merupakan hal yang prioritas, sehingga masyarakat dapat menjadi mandiri dan profesional dalam mengelola hutan.

Melalui aneka usaha hasil hutan dengan program hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, membuka peluang besar bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan hutan baik kayu atau non kayu secara legal, peran pemerintah dan lembaga pendampingan untuk mendukung masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Dalam upaya mensinergitaskan program kerja yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terhadap program kerja dari perangkat daerah horizontal ataupun secara vertikal yang bersinggungan dengan kehutanan, maka telah dilakukan Forum Perangkat Daerah Pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2023.

Dari pembahasan yang dilakukan didapat beberapa keterkaitan walaupun tidak berupa program / kegiatan secara langsung, yaitu :

- Bersinergi dengan BPBD dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan baik dalam hal kegiatan pemadaman, pelatihan, dan lainnya.
- Bersinergi dalam menyusun kajian kebutuhan kayu bulat dalam Provinsi Kalimantan Timur.
- Bersinergi dalam menyusun regulasi untuk mengendalikan kayu bulat yang dikirim keluar daerah / ekspor untuk mengimbangi kebutuhan UMKM di Provinsi Kalimantan Timur.
- Bersinergi dengan Dinas Perkebunan dalam memenuhi kebutuhan komoditas bibit unggul perkebunan.
- Bersinergi dalam meningkatkan potensi dan kompetensi SDM kelompok tani di tingkat tapak.

Tabel 2.5. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023

N o.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan		Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)		
	1) Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Kab. Kutai Kertanegara	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan		
	2) Sub Kegiatan	Kab. Kutai	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		
			Luas Kawasan yang Disiapkan untuk		

Penyiapan dan
Pengembangan
Perhutanan Sosial

Kertaneg
ara

Perhutanan Sosial

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan program (UU No 32 Tahun 2009). Bahan telaah KLHS untuk penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan Kaltim tahun 2019-2023 adalah dokumen KLHS untuk RPJMD tahun 2019-2023. Isu strategis prioritas terkait tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) sebagaimana disepakati dalam proses diskusi kelompok terfokus dalam penyusunan KLHS untuk RPJMD tahun 2019-2023 adalah:

1. Tata kelola dan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)
2. Sistem konektivitas (Infrastruktur dan Teknologi Informasi)
3. Ketahanan dan kemandirian pangan
4. Diversifikasi/bauran energi (Energi Baru Terbarukan/EBT)
5. Ketersediaan air
6. Ekosistem terestrial

Sementara itu, berbagai permasalahan mendasar terkait kondisi terkini di Provinsi Kaltim tahun 2012-2013 yang terkait dengan kajian muatan KLHS antara lain:

Tabel 3.1. Permasalahan Mendasar yang Perlu Diperhatikan dalam Muatan KLHS Kaltim Tahun 2019 - 2023

No	Muatan KLHS	Kondisi Terkini yang Perlu Diperhatikan
1	Daya Dukung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Air Permukaan • Pangan • Fungsi Lindung • Lahan Terbangun
2	Daya Tampung Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan Lahan • Kualitas Air • Status Pencemaran (Tanah dan Air)
3	Kinerja Jasa Ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Penyedia dan Pengatur Air • Penyedia Pangan dan Air • Pengatur Iklim • Pengolahan dan Pengurai Limbah
4	Resiko Lingkungan dan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Perkembangan Demografi

		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Rawan Bencana • Limbah dan Sampah
5	Pengelolaan Sumberdaya Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan (Migas dan Batubara) • Kehutanan • Perkebunan • Pertanian • Perikanan
6	Kerentanan Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kerentanan Perubahan Iklim • RAD-GRK dan Perda Perubahan Iklim
7	Keanekaragaman Hayati	<ul style="list-style-type: none"> • Keanekaragaman Hayati Flora dan Fauna (NKT) • Hutan Dataran Rendah Hampir Habis
8	Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi Keuangan Daerah

Dari hasil kajian secara akademik dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri LHK No 69 Tahun 2017, rekomendasi terhadap penyesuaian Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) pembangunan yang terkait dengan sektor kehutanan disajikan secara ringkas dalam Tabel III-4.

Tabel 3.2. Rekomendasi Penyesuaian Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP) Pembangunan Sektor Kehutanan

No	KRP	Batasan, Usulan Perubahan atau Penyempurnaan
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak membuka lahan pertanian di kawasan berhutan dan gambut • Menggunakan dan mengendalikan sarana produksi pertanian dengan bijak • Perencanaan yang matang untuk sarana irigasi
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi dan mengelola KBKT • Tidak mengkonversi kawasan berhutan • Menggunakan dan mengendalikan sarana produksi pertanian dengan bijak
3	Program Diversifikasi Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kebun biomassa dengan jenis tanaman multifungsi • Tidak mengkonversi kawasan berhutan/produktif • Menjaga sumber air

No	KRP	Batasan, Usulan Perubahan atau Penyempurnaan
4	Penyediaan Air Bersih dan Air Minum	Penyediaan air bersih dan air minum harus diprioritaskan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas infiltrasi • Pemanfaatan air hujan • Neraca sumberdaya air • Pemulihan DAS
5	Pengembangan Sarana Pelayaran (Pelabuhan)	Pengembangan sarana pelayaran perlu dijalankan dengan memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> • Dampak lingkungan dan limbah B3 • Pencadangan hutan mangrove

Berbagai rekomendasi terkait pengelolaan hutan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas kemudian diintegrasikan ke dalam matriks kerja RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dengan memperhatikan aspek yang paling tepat dari penjabaran visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur yang terpilih.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur yang ingin dicapai yaitu:

“Visi: Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat ”.

Penjabaran dari visi adalah:

Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Misi Gubernur Kalimantan Timur dimana Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkontribusi atas pencapaiannya adalah

MISI 2 : Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.

Fokus Isu strategis yang dihadapi Dinas Kehutanan sesuai dengan yang tertuang pada Dokumen Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 adalah :

“ Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur Hingga Saat Ini Belum Menerapkan Prinsip Lestari “

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis (Dalam Proses Perubahan) adalah:

“ Meningkatkan Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap Ekonomi Daerah “

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Perencanaan Strategis adalah:

” Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ”

Permasalahan yang menjadi perhatian Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk segera ditangani adalah:

“ Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan dalam mendukung peningkatan perekonomian daerah “

Strategi yang disusun dalam rangka pencapaian Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah:

- **Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan**
- **Mengurangi laju deforestasi melalui perlindungan dan pengamanan kawasan hutan**
- **Memulihkan kawasan hutan yang terdeforestasi dan degradasi**
- **Pemberian akses pengelolaan hutan kepada masyarakat di sekitar hutan**

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor faktor yang menjadi pertimbangan antara lain pencapaian visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang mengusung Tema “Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan menuju Sejahtera Masyarakat dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat“

Melalui program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur khususnya pada Tujuan 3 yaitu “ Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)” pada Sasaran 10 yaitu “Kontribusi Lapangan Usaha Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)”. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyusun rencana Program dan Kegiatan yang nantinya akan membawa pada hasil yang diharapkan.

Dari 5 (Lima) program yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, 4 (Empat) program adalah program teknis, dan 1 (Satu) program adalah program penunjang, serta diantaranya terdapat 2 (Dua) program yang menjadi Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Program Prioritas adalah program yang mendukung capaian kinerja daerah yang menjadi capaian kinerja Gubernur Kalimantan Timur. Program yang menjadi Prioritas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan.
- 2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Program yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan adalah Program Teknis. Program yang merupakan program Teknis yaitu:

- 1) Program Pengelolaan Hutan.
- 2) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.
- 3) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
- 4) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Program penunjang yang mendukung Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat, dimana didalam pelayanan kepada masyarakat diperlukan adanya sarana administrasi perkantoran yang memadai, disamping untuk memenuhi kebutuhan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Kegiatan-kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah antara lain :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Hutan

Program ini dilaksanakan dengan 2 indikator kinerja yaitu:

- 1) Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)
- 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)

Kegiatan-kegiatan nya adalah :

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - 1) Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - 2) Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - 3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - 1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - 1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi

- 2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
 - 5) Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
 - 6) Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH
 - 7) Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 1) Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - 2) Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 4) Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
 - 5) Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - 1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
 - 2) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - 3) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
 - 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - 1) Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati
 - 2) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
7. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 1) Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 2) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun

- 3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

8. Perbenihan Tanaman Hutan

- 1) Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar
- 2) Sertifikasi Sumber Benih
- 3) Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan (%)

Kegiatan-kegiatan nya adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - 1) Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA
 - 2) Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
 - 3) Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
 - 4) Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
 - 5) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
 - 6) Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi
2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 1) Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah
 - 2) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
 - 3) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
 - 4) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha).

Kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan, Sub Kegiatan terdiri dari:
 - 1) *Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan*
 - 2) *Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan*
 - 3) *Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial*

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Persentase Tutupan Lahan Meningkat (%).

Kegiatan adalah :

1. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten / Kota dan Dalam Daerah, Sub Kegiatan terdiri dari:
 - 1) *Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS*
 - 2) *Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS*
 - 3) *Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS*
 - 4) *Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS*

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sub Unit Dinas Kehutanan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dan a	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					222.911.673.740		208.672.053.883
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	166.658.530.335			84 %	160.555.098.328
3	28	1	1,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP	1.713.200.000			70 Nilai AKIP	1.350.000.000
3	28	1	1,01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	917.800.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	8 Dokumen	700.000.000
3	28	1	1,01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	795.400.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Laporan	650.000.000
3	28	1	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	150.450.426.892			12 Laporan	155.370.000.000
3	28	1	1,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 Orang/Bulan	148.820.001.892	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	585 Orang/Bulan	154.000.000.000
3	28	1	1,02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	629.160.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	620.000.000
3	28	1	1,02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.001.265.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	750.000.000
3	28	1	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	636.631.000			12 Laporan	500.500.000
3	28	1	1,03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 Laporan	304.054.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Laporan	250.000.000

3	28	1	1,03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 Laporan	332.577.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	11 Laporan	250.500.000
3	28	1	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	391.565.000			12 Laporan	290.000.000
3	28	1	1,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	127.400.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	2 Paket	110.000.000
3	28	1	1,05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	93.405.000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PAD	1 Dokumen	0
3	28	1	1,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	170.760.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Orang	180.000.000
3	28	1	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	2.220.292.000			12 Bulan	387.000.000
3	28	1	1,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.016.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Paket	22.000.000
3	28	1	1,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	50 Paket	60.000.000
3	28	1	1,06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	175.023.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Paket	75.000.000
3	28	1	1,06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	119.133.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Paket	100.000.000
3	28	1	1,06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.520.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Dokumen	0
3	28	1	1,06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.632.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	0

3	28	1	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	59.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	0
3	28	1	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	153.200.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Dokumen	130.000.000
3	28	1	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	2 Unit	7.699.291.515			2 Unit	0
3	28	1	1,07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	540.070.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	1 Unit	0
3	28	1	1,07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	4.132.270.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	9 Unit	0
3	28	1	1,07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 Unit	3.026.951.515	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	288 Unit	0
3	28	1	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	2.620.469.528			12 Bulan	2.457.598.328
3	28	1	1,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Laporan	15.000.000
3	28	1	1,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	603.839.032	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Laporan	539.172.832
3	28	1	1,08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	97.500.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	1 Laporan	0
3	28	1	1,08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.904.130.496	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	PAD	12 Laporan	1.903.425.496

3	28	1	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	39 Unit	926.654.400			39 Unit	200.000.000
3	28	1	1,09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	126.629.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Unit	0
3	28	1	1,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	654.435.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	47 Unit	0
3	28	1	1,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	166 Unit	145.590.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	166 Unit	200.000.000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/t on	31.963.341.705			505000/730 M3/t on	23.273.019.705
3	28	3	1,02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuai pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 Dokumen	365.852.000			2 Dokumen	672.200.000
3	28	3	1,02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 Dokumen	365.852.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	7 Dokumen	672.200.000
3	28	3	1,03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	1611386.43 Ha	5.575.720.000			1611386.43 Ha	5.275.720.000

3	28	3	1,03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 Dokumen	800.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	9 Dokumen	800.000.000
3	28	3	1,03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	200.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Dokumen	200.000.000
3	28	3	1,03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	2.300.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	2.000.000.000
						Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	59 Laporan				59 Laporan	
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNPB dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 Laporan				11 Laporan	
						Jumlah PBPH menerapkan RIL / RIL C	6 Unit Manajemen				6 Unit Manajemen	
3	28	3	1,03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	2.275.720.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	50 Dokumen	2.275.720.000
						Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	70 Laporan				70 Laporan	

3	28	3	1,04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha	14.575.755.000			475 Ha	4.440.910.000
3	28	3	1,04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 Dokumen	500.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 Dokumen	0
3	28	3	1,04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha	10.260.437.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	435 Ha	0
3	28	3	1,04	5	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.266.949.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	100 Unit	1.266.949.000
3	28	3	1,04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 Laporan	2.548.369.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	23 Laporan	3.173.961.000
										DBH SDA DR		
3	28	3	1,05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	6.081.549.705			6 Kasus	7.594.450.705
3	28	3	1,05	3	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	810.975.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Operasi	810.975.000
3	28	3	1,05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	1.614.116.384	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 Dokumen	2.222.078.384
3	28	3	1,05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	3.656.458.321	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	7 Laporan	4.561.397.321
										DBH SDA DR		

3	28	3	1,07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 UM	2.249.526.000			13 UM	2.174.800.000
3	28	3	1,07	1	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Manajemen	779.486.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	48 Unit Manajemen	904.760.000
3	28	3	1,07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	798.080.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	28 Dokumen	798.080.000
3	28	3	1,07	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Manajemen	671.960.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	13 Unit Manajemen	471.960.000
3	28	3	1,09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap; Sertif; Unit Usaha	3.114.939.000			138 Lap; Sertif; Unit Usaha	3.114.939.000

									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1,09	2	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	826.208.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	20 Sertifikat	826.208.000
						Jumlah Sertifikat Sumber Benih Yang Diterbitkan	20 Sertifikat		Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	20 Sertifikat	
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
						3	28		3	1,09	5	
Jumlah Laporan pengawasan peredaran benih dan bibit	95 Laporan, Unit Usaha	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	95 Laporan, Unit Usaha								

									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	4		PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1 %	1.554.293.100			<1 %	1.804.776.250	
3	28	4	1,03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	6000 Ha	1.554.293.100			6000 Ha	1.804.776.250	

3	28	4	1,03	5	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang	807.000.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	330 orang	804.776.250
3	28	4	1,03	6	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha	747.293.100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6000 Ha	1.000.000.000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	20.601.233.600			32000 Ha	21.400.581.600
3	28	5	1,01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	15 Laporan	20.601.233.600			15 Laporan	21.400.581.600
3	28	5	1,01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 Orang	14.111.411.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	40 Orang	14.783.611.600
										DBH SDA DR		
3	28	5	1,01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 Kelompok	1.275.385.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	17 Kelompok	2.688.970.000
										DBH SDA DR		
3	28	5	1,01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha	5.214.437.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	35000 Ha	3.928.000.000
										DBH SDA DR		

3	28	6			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13,98 %	2.134.275.000			13,98 %	1.638.578.000
3	28	6	1,01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS	17 Laporan	2.134.275.000			17 Laporan	1.638.578.000
3	28	6	1,01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	495.697.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	500.000.000
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	0 Dokumen	0 Dokumen					
3	28	6	1,01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	411.720.000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Dokumen	411.720.000
3	28	6	1,01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 Orang	1.109.239.600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	200 Orang	609.239.600
3	28	6	1,01	6	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	Jumlah Laporan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	1 Laporan	117.618.400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	117.618.400

Sub Unit Tahura Bukit Suharto

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif		
3	28				13,694,596,000				19,533,184,480	
3	28	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,441,466,124			84 %	2,532,679,480

3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	159,720,000			12 Laporan	175,692,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	159,720,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Dokumen	175,692,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	312,165,000			12 Laporan	547,681,500
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	162,165,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	2 Paket	247,681,500
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	20 Orang	300,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	316,238,500			12 Bulan	311,538,300
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	11,052,500	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Paket	12,157,750
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	11,784,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Paket	12,889,250
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	65,510,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Paket	40,622,050
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	10,452,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Paket	11,557,250
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3,840,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Dokumen	4,312,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	213,600,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Laporan	230,000,000

3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	115,227,000			14 Unit	160,000,000
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	115,227,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	2 Unit	160,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	820,699,424			12 Bulan	933,147,380
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	190,219,800	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Laporan	216,158,800
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	630,479,624	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	12 Laporan	716,988,580
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 Unit	717,416,200			85 Unit	404,620,300
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	499,494,200	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	62 Unit	174,199,300
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	73,110,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	44 Unit	80,421,000
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	144,812,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	PAD	1 Unit	150,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	218,563,276			5050000/730 M3/ton	280,000,000

3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	218,563,276			1 Dokumen	280,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	218,563,276	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	PAD	1 Dokumen	280,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			

																Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat					
																Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jawa					
																Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam					
																Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru					
																Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo					
																Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua					
																Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo					
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	< 1 %		9,664,566,600							< 1 %			14,813,505,000		
3	28	4	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola	64864 Ha		9,440,216,600				64864 Ha						14,463,505,000		
3	28	4	1.01	1	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	Jumlah Laporan Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	5 Laporan		2,600,000,000							Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	5 Laporan			6,000,000,000
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu					
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah					
																Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir					
																Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut					
																Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat					

									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	2	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	1,331,328,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	12 Operasi	1,000,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			

								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku,			

									Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	PAD	64914.98 Ha	
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
3	28	4	1.01	3	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	64914.98 Ha	206,288,600				300,000,000

									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	5	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha	4,338,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah	DBH SDA DR	400 Ha	6,000,000,000
3	28	4	1.01	8	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	739,550,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	5 Desa	813,505,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Iilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			

									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.01	9	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga Tahura	5 Laporan	224,350,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	5 Laporan	350,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			

								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya			
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku,			

									Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	972.21 Ha	224,350,000			972.21 Ha	350,000,000
3	28	4	1.03	3	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	1 Dokumen	224,350,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	1 Dokumen	350,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			

									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jawa			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,370,000,000				32000 Ha	1,907,000,000
3	28	5	1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,370,000,000				8 Laporan	1,907,000,000

3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	370,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	2 Kelompok	407,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat			
		Kab. Kutai Kartanegara, Samboja,										

								Karya Jaya			
								Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua			
								Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	20 Ha	
						Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Hektar	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu		100 Hektar	
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah			
								Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ilir			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang			
								Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan			
							1,000,000,000				1,500,000,000

							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat		
							Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya		
							Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam		
							Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Tengin Baru		
							Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Argo Mulyo		
							Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semoi Dua		
							Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Suko Mulyo		

Sub Unit UPTD KPHP Berau Barat

Kode				Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,917,243,870				8,526,182,200
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	1,982,642,200			84 %	1,982,642,200

3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	152,880,000			12 Laporan	144,720,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152,880,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	144,720,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	199,270,000			12 Laporan	230,922,200
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	24,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	173,670,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Orang	206,922,200
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	455,026,400			12 Bulan	455,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9,996,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	64,030,400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	64,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	6,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	6,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	375,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	375,000,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit	109,472,000			14 Unit	100,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	64,197,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Unit	60,000,000

3	28	1	1.07	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	45,275,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	40,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	472,974,272			12 Bulan	517,000,000
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	5,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	100,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	367,974,272	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	412,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	30 Unit	593,019,528			30 Unit	535,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	116,433,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	30 Unit	110,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	36,640,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Unit	25,000,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Unit	20,000,000
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	419,946,328	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	380,000,000

3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000 0/730 M3/ton	7,786,061,670			505000 0/730 M3/ton	5,395,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	1,901,210,000			3 Dokumen	2,000,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	1,901,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Unit	2,000,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	110790 Ha	392,750,000			110790 Ha	400,000,000
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	12 Dokumen	392,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	400,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha	3,311,101,670			100 Ha	630,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha	2,981,101,670	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Ha	300,000,000
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 Laporan	330,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	8 Laporan	330,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	2,181,000,000			3 Kasus	2,365,000,000

3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha	230,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	786021 Ha	300,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	640,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Dokumen	640,000,000
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 Laporan	1,311,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	11 Laporan	1,425,000,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,148,540,000			32000 Ha	1,148,540,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	1,148,540,000			2 Laporan	1,148,540,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	100,000,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Orang	100,000,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	293,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Kelompok	293,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha	755,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3000 Ha	755,540,000

Sub Unit UPTD KPHP Bongan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,273,846,100				9,166,505,904
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,411,071,100			84 %	2,483,750,904
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	138,720,000			12 Laporan	150,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	138,720,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	150,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	146,300,000			12 Laporan	135,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	104,050,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	75,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	42,250,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Orang	60,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	721,994,971			12 Bulan	841,860,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25,215,250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	24,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	214,168,721	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Paket	327,600,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	36,375,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	24,000,000

3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	35,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	35,500,000
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	5,760,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	5,760,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	404,976,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	35 Laporan	425,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	785,385,129			12 Bulan	731,890,904
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	17,500,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	140,505,761	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	150,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	627,379,368	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	564,390,904

3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	29 Unit	618,671,000			29 Unit	625,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	373,498,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	33 Unit	425,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	43,193,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	18 Unit	50,000,000
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	201,980,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Unit	150,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	6,188,250,000			505000/730 M3/ton	5,798,755,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	5 Dokumen	1,128,175,000			5 Dokumen	1,128,175,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	1,128,175,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	7 Unit	1,128,175,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	320,000,000			1 Dokumen	320,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	320,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Dokumen	320,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR		
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	93859 Ha	660,000,000			93859 Ha	550,000,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	300,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	360,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	250,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 Kasus	2,576,800,000			6 Kasus	2,750,800,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	450,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	335746 Ha	450,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/ Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	100,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Dokumen	100,800,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	30 Laporan	2,026,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	30 Laporan	2,200,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 Unit	911,525,000			1 Unit	500,000,000
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	911,525,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit Manajemen	500,000,000
									Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Unit	591,750,000			1 Unit	549,780,000
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	2 Unit Usaha	591,750,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Unit Usaha	549,780,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	674,525,000			32000 Ha	884,000,000

3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	674,525,000			4 Laporan	884,000,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	269,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Kelompok	410,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	405,525,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	600 Ha	474,000,000
									Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP Meratus

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11,840,066,100				14,023,630,380
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,250,229,300			84 %	2,815,227,880
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000			12 Laporan	129,000,000

3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	129,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	3 Dokumen	129,000,000
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen				3 Dokumen	
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	56,700,000			12 Laporan	50,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	56,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	2 Paket	50,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	755,135,200			12 Bulan	885,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	4,854,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	1 paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	83,858,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	2 paket	150,000,000
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket				2 Paket	
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	20,113,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	4 paket	15,000,000
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket				4 Paket	
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	7,478,200	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	2 paket	10,000,000
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket				2 Paket	
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	638,832,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Laporan	700,000,000

									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 Unit	174,076,585			6 Unit	435,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	19,780,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	5 Unit	250,000,000
3	28	1	1.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	154,296,585	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	1 Unit	185,000,000
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit				1 unit	
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	525,929,815			12 Bulan	566,227,880
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	4,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	2 Laporan	5,000,000
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan				2 Laporan	
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	110,001,935	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	3 Laporan	150,000,000

3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	411,227,880	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	3 Laporan	411,227,880
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	77 Unit	609,387,700			77 Unit	750,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 unit	545,867,700	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	42 unit	600,000,000
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit					
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 unit	63,520,000	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	PAD	79 unit	150,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	8,472,326,800			505000/730 M3/ton	10,208,402,500
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,111,555,000			1 Dokumen	1,500,000,000
					Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1 Dokumen					
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 unit	1,111,555,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	9 unit	1,500,000,000
					Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	9 Unit	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau		9 Unit			

									Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil			
									Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka			
									Kab. Kutai Barat, Bongan, Pereng Taliq			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	1,033,765,800			1 Dokumen	1,000,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	1,033,765,800	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DBH SDA DR	2 Dokumen	1,000,000,000
						Jumlah Dokumen RPH yang disusun	1 Dokumen		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		1 Dokumen	
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha	1,059,616,000			21362 Ha	1,561,200,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	382,416,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	200,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 Dokumen	435,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggolen Desa	PAD	28 Dokumen	361,200,000
									Kab. Kutai Barat, Bongana, Muara Gusik			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	4 Dokumen	242,200,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Dokumen	1,000,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	913,987,500			50 Ha	1,100,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	438,656,000	Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Wono Sari	DBH SDA DR	50 Ha	500,000,000
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Karang Jinawi			
3	28	3	1.04	6	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Luas areal Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	130 Ha	475,331,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	130 Ha	600,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,305,800,000			2 Kasus	3,000,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	305,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan	PAD	50 Ha	400,000,000
					Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha			Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik		50 Ha	
									Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Sepaku			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/ Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	5 Dokumen	500,400,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Dokumen	600,000,000
									Kab. Kutai Barat, Bongon, Muara Gusik			
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1,500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Laporan	2,000,000,000
						Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan		Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kelurahan		10 Laporan	
									Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	2,047,602,500			1 Unit	2,047,202,500
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	370 Unit Manajemen	2,047,602,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	370 Unit Manajemen	2,047,202,500
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,117,510,000			32000 Ha	1,000,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	1,117,510,000			10 Laporan	1,000,000,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	407,710,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan	DBH SDA DR	6 Orang	500,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	709,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Karya Utama	DBH SDA DR	50 Ha	500,000,000

						Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha			Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	50 Ha	
--	--	--	--	--	--	---	-------	--	--	--	-------	--

Sub Unit UPTD KPHP Kendilo

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,107,704,000				9,502,104,000
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,941,000			84 %	2,053,114,000
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	129,000,000			12 Laporan	129,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	12 Dokumen	129,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	136,200,000			12 Laporan	136,200,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 Paket	43,200,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Paket	43,200,000
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 Laporan	21,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Laporan	21,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN	21,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 ASN	21,000,000

3	28	1	1.05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN	51,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 ASN	51,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	362,036,776			12 Bulan	357,860,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9,970,800	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,445,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Paket	17,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19,923,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Paket	20,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9,777,976	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Paket	8,940,000
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	12 Dokumen	1,920,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	300,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 Unit	377,703,000			60 Unit	280,054,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Pengadaan Mebel	50 Paket	129,275,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	50 Paket	130,054,000

									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36 Paket	248,428,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	36 Paket	150,000,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	774,488,624			12 Bulan	775,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	110,561,200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	12 Laporan	110,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	663,927,424	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	12 Bulan	665,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	41 Unit	371,512,600			41 Unit	375,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 Unit	201,067,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	20 Unit	200,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	21,520,000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	20 Unit	25,000,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan / Rehabilitasi	1 Unit	148,925,600	Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	PAD	1 Unit	150,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	6,380,290,700			505000/730 M3/ton	6,872,508,200

3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,296,641,700			1 Dokumen	2,957,956,050
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 Unit	3,296,641,700	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	52 Unit	2,957,956,050
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	169,997,450			1 Dokumen	170,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	169,997,450	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	170,000,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha	253,374,750			137495 Ha	526,763,150
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PPH di kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	124,493,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	216,720,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Pemanfaatan	128,881,750	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Pemanfaatan	310,043,150
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha	1,301,520,000			50 Ha	1,651,520,000
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	56,472,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	100,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	1,041,624,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	50 Ha	1,301,520,000
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	203,424,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Laporan	250,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	869,712,000			2 Kasus	1,049,996,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	200,000,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	100 Ha	200,000,000

3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/ Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	249,976,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Dokumen	249,996,000
							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		DBH SDA DR			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	419,736,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	20 Laporan	600,000,000
							Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	489,044,800			1 Unit	516,273,000
3	28	3	1.06	1	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	10 ton	148,283,350	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 ton	175,505,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	340,761,450	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit Manajemen	340,768,000
						Jumlah unit Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 Unit		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Unit		
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	576,472,300			32000 Ha	576,481,800

3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	576,472,300			10 Laporan	576,481,800
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	105,600,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Orang	105,600,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan kelembagaan	10 Kelompok	289,174,300	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Kelompok	289,180,000
						Jumlah KTH/KUPS terregistrasi (KTH)	10 KTH		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		10 KTH	
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	181,698,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	20 Ha	181,701,800
						Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	2 Usulan		Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Usulan	

Sub Unit UPTD KPHP Santan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			9,874,594,000				9,950,000,000	
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN							
3	28	1		84 %	2,361,809,000			84 %	2,750,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
3	28	1	1.02		12 Laporan	129,000,000		12 Laporan	200,000,000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							

3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	129,000,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	200,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	439,400,000			12 Laporan	250,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	80,000,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	100,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	359,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	20 Orang	150,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	737,289,600			12 Bulan	900,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26,301,900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	100,000,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	65,000,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	14,614,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21,223,700	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	610,150,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	20 Laporan	500,000,000

3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	593,816,510			12 Bulan	650,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94,524,446	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	150,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	499,292,064	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	500,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	2 Unit	462,302,890			2 Unit	750,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	71 Unit	262,405,450	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	71 Unit	400,000,000
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	199,897,440	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Unit	350,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	7,293,935,000			505000/730 M3/ton	6,700,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,858,549,000			1 Dokumen	1,300,000,000
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	305,028,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	300,000,000

									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	215 Unit	2,553,521,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	215 Unit	1,000,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	267068 Ha	171,600,000			267068 Ha	150,000,000
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	171,600,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	11 Dokumen	150,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	57 Ha	1,937,036,000			57 Ha	2,000,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	702,571,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	25 Ha	1,000,000,000

									Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	1,234,465,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Laporan	1,000,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,326,750,000			2 Kasus	3,250,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	246,600,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	267068 Ha	250,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	359,475,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Dokumen	500,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	53 Laporan	1,720,675,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	53 Laporan	2,500,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	218,850,000			32000 Ha	500,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 Laporan	218,850,000			10 Laporan	500,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	218,850,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	200 Ha	500,000,000
									Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP DAS Belayan

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Tar get	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			12,099,846,000				11,181,890,480	
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,309,600,204			84 %	3,295,030,480	
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Lapo ran	141,240,480			12 L apo ran	141,240,480	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administra si Pelaksanaa n Tugas ASN	12 Dok umen	141,240,480	Kab. Kutai Kartane gara, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	12 Dok ume n	141,240,480
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Lapo ran	98,370,000			12 L apo ran	98,370,000	
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilias i dan Penyusuna n Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lapo ran	98,370,000	Kab. Kutai Kartane gara, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	4 La por an	98,370,000
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administra si kepegawaia n perangkat daerah	12 Lapo ran	304,141,100			12 L apo ran	253,220,000	
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapann ya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapa n	3 Paket	139,841,100	Kab. Kutai Kartane gara, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	3 Pa ket	88,920,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarka n Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	164,300,000	Kab. Kutai Kartane gara, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	5 Or ang	164,300,000
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaa n Administra si Umum Perangkat Daerah	12 Bula n	1,438,183,804			12 Bul an	1,318,800,000	
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,640,000	Kab. Kutai Kartane gara, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	1 Pa ket	10,000,000

3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	987,494,204	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	27 Paket	900,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4,982,600	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	5,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	39,267,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	50,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	400,800,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	353,800,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	728,849,820			12 Bulan	730,005,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	128,506,560	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	129,661,740
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	600,343,260	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	600,343,260
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	15 Unit	598,815,000			15 Unit	753,395,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 Unit	342,555,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	52 Unit	257,272,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	136,260,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	52 Unit	60,780,000

3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	120,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	435,343,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,568,507,296			5050000/730 M3/ton	6,754,413,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	950,942,296			1 Dokumen	500,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang terbangun	4 Unit	950,942,296	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Unit	500,000,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	343,450,000			1 Dokumen	350,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	350,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272566 Ha	745,990,000			272566 Ha	868,510,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	281,340,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	500,000,000

3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	216,310,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	118,510,000
3	28	3	1.03	6	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	1 Dokumen	248,340,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	250,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,637,048,000			100 Ha	1,447,950,000
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	190,450,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	197,950,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	1,200,948,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	75 Ha	750,000,000
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	245,650,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Laporan	500,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	3,238,693,000			2 Kasus	2,887,953,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	253,060,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	997384.08 Ha	200,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	378,700,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Dokumen	487,290,000

3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	2,606,933,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Laporan	2,200,663,000
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan penguasaan benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertif;Unit Usaha	652,384,000			1 Lap;Sertif;Unit Usaha	700,000,000
3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Penguasaan Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Penguasaan Benih, Penguasaan dan Penguasaan Bibit, Serta Pengadaan dan Penguasaan Benih dan Bibit Dalam Provinsi	3 Unit Usaha	652,384,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Unit Usaha	700,000,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,221,738,500			32000 Ha	1,132,447,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,221,738,500			3 Laporan	1,132,447,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	187,500,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Orang	0

3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	143,670,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Kelompok	532,447,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 Ha	890,568,500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5000 Ha	600,000,000

Sub Unit UPTD KPHP Bengalon

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				13,813,080,500				8,275,000,000
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,150,305,500				84 %	1,900,000,000
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	135,480,000				12 Laporan	130,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	135,480,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	1 Dokumen	130,000,000
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	200,000,000				12 Laporan	100,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	200,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	38 Orang	100,000,000
3	28	1	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	566,319,580				12 Bulan	520,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	6,400,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	3 Paket	10,000,000

3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	149,919,580	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	12 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	10,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	3 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	12 Laporan	400,000,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	1 Unit	99,838,000			1 Unit	100,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	99,838,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	12 Unit	100,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	611,378,920			12 Bulan	650,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	207,215,400	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	4 Laporan	200,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	404,163,520	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	12 Laporan	450,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 Unit	537,289,000			33 Unit	400,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	438,839,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	33 Unit	250,000,000

3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	98,450,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kelurahan	PAD	40 Unit	150,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	10,564,245,000			505000/730 M3/ton	5,125,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	866,628,500			1 Dokumen	700,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	866,628,500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DBH SDA DR	1 Unit	700,000,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	309,485,000	Kab. Kutai Timur, Karangn, Batu Lepoq		1 Dokumen	400,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	309,485,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DBH SDA DR	1 Dokumen	400,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	641969 Ha	300,000,000			641969 Ha	200,000,000
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	200,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			

3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	400 Ha	6,328,662,500			400 Ha	575,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	450 Ha	6,328,662,500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	450 Ha	575,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,759,469,000			2 Kasus	3,250,000,000
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	450,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	50 Ha	250,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Dokumen	450,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan	2,009,469,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	8 Laporan	2,550,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,098,530,000			32000 Ha	1,250,000,000

3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,098,530,000			8 Laporan	1,250,000,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	135,600,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Orang	150,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	650,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Kelompok	750,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha	312,930,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	50 Ha	350,000,000
									Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara			

Sub Unit UPTD KPHP Batu Ayau

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,582,120,400				9,582,120,400
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,360,831,400			84 %	2,202,985,400
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	149,244,000			12 Laporan	74,244,000

3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	96,720,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	46,920,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9,582,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Laporan	9,582,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	5 Laporan	42,942,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Laporan	17,742,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

													Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	44,124,000								12 Laporan	31,524,000			
3	28	1	1.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 Laporan	26,382,000					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD		3 Laporan	13,782,000			
													Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	17,742,000					Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD		2 Laporan	17,742,000			
													Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
													Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	164,372,700								1 Laporan	154,060,000			

3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	75,142,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	90,874,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Laporan	23,502,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Laporan	36,102,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	13,542,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Orang	17,742,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua			

3	28	1	1.05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	6 Orang	52,186,700	Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Orang	9,342,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	559,607,633			12 Bulan	450,100,938
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	11,179,433	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Bulan	11,119,738
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	75,551,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	27 Paket	76,251,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	11 Paket	8,247,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	11 Paket	8,200,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	21,470,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Paket	21,470,200
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46 Laporan	443,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	46 Laporan	333,060,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit	6 Unit	98,031,605			6 Unit	98,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	46,076,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	13 Unit	46,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	1.07	1 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	51,955,605	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Unit	52,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	875,965,342			12 Bulan	875,965,342
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175,343,094	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	175,343,094
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	700,622,248	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	13 Laporan	700,622,248
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 Unit	469,486,120			25 Unit	519,091,120
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	264,395,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	18 Unit	367,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	1	1.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	60,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Unit	7,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	35,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Unit	35,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	75,389,880	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	75,389,880
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	34,701,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	34,701,240
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	6,343,562,000			505000/730 M3/ton	6,527,510,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,425,788,200			1 Dokumen	2,024,986,000
3	28	3	1.01	1	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	6 Dokumen	193,315,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 Dokumen	275,000,000

									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	221,644,500	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	25,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	219 Unit	1,010,828,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	219 Unit	1,724,986,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	265,048,000			1 Dokumen	242,694,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	265,048,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	242,694,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6991 Ha	868,827,800			6991 Ha	418,170,000

3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	334,486,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	83,160,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	196,293,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Dokumen	83,160,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	193,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Dokumen	176,850,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	3 Laporan	144,248,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Laporan	75,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	20 Ha	2,277,058,000			20 Ha	2,212,625,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	60 Ha	2,030,810,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	60 Ha	2,030,810,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	246,248,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Laporan	181,815,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,454,840,000		2 Kasus	1,577,035,000	

3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	86,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1000 Ha	199,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 Dokumen	730,580,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	14 Dokumen	730,580,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	28 Laporan	637,630,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	28 Laporan	647,455,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	1 Unit	52,000,000				1 Unit	52,000,000
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	52,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit Manajemen	52,000,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5		PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	877,727,000				32000 Ha	851,625,000

3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 Laporan	877,727,000			2 Laporan	851,625,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	342,887,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Orang	290,680,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	286,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Kelompok	299,985,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5000 HA	248,760,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5000 HA	260,960,000
									Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP Berau Utara

Kode		Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
				Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif			
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					8,330,392,200			
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,381,500		2,074,392,200			
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	164,880,000		166,800,000			
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122,160,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	124,800,000
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	42,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	42,000,000

3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	42,720,000			12 Laporan	42,000,000
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	42,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Laporan	42,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	142,930,000			12 Laporan	110,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84,700,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	60,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang	58,230,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 orang	50,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	535,942,648			12 Bulan	487,938,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6,384,900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	20,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	79,191,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12,190,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	15,000,000
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	20,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	20,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16,576,748	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	22,938,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	401,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	310,000,000

3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 Unit	314,984,700			16 Unit	212,654,200
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	49,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 paket	60,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	16,750,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Unit	15,000,000
3	28	1	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	249,024,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	137,654,200
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	661,034,152			12 Bulan	705,000,000
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	5,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	76,326,600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	80,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	580,707,552	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	620,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 Unit	260,890,000			32 Unit	350,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	176,210,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	22 Unit	250,000,000

3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	24,680,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	36 Unit	25,000,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	75,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000/730 M3/ton	5,985,992,700			505000/730 M3/ton	4,956,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	617,133,200			1 Dokumen	1,000,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	617,133,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	1,000,000,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	215,820,000			1 Dokumen	350,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	215,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	350,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312160 Ha	337,130,000			312160 Ha	506,000,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen	131,130,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 dokumen	300,000,000

3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBP Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	206,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah	7 Dokumen	206,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	35 Ha	2,130,936,000			35 Ha	400,000,000
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	99,540,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	150,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	35 Hektar	2,031,396,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	35 Hektar	250,000,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,575,893,500			2 Kasus	2,550,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44126 Ha	299,869,600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	44126 Ha	300,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	276,010,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	250,000,000
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	2,000,013,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	70 Laporan	2,000,000,000
3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 Unit Manajemen	109,080,000			1 Unit Manajemen	150,000,000

3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	109,080,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	7 Dokumen	150,000,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,076,768,000			32000 Ha	1,300,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Laporan	1,076,768,000			3 Laporan	1,300,000,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	138,522,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Orang	100,000,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	426,289,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Kelompok	700,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Hektar	511,957,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	200 Hektar	500,000,000

Sub Unit UPTD KPHP Berau Tengah

Kode					Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		8,777,817,200				8,904,625,000	
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat at Terhadap Pelayanan Usuran Bidang Kehutana n	84 %	2,042,412,200			84 %	2,104,625,000
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Lapo ran	197,520,000			12 Lapo ran	200,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN	12 Dok umen	119,520,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	12 Dok umen	120,000,000
3	28	1	1.02	3	Pelaksanaan Penatausahaa n dan Pengujian/Veri fikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausa haan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok umen	78,000,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	12 Dok umen	80,000,000
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administra si Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Lapo ran	51,600,000			4 Lapo ran	55,000,000
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsilia si dan Penyusun an Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Lapo ran	51,600,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	4 Lapo ran	55,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administra si kepegawai an perangkat daerah	12 Lapo ran	223,800,000			12 Lapo ran	230,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	1 Paket	45,000,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	1 Paket	50,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidika n dan Pelatihan Pegawai	8 Orang	178,800,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	8 Orang	180,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksana an Administra si Umum Perangkat Daerah	12 Bula n	377,583,300			12 Bula n	378,625,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang	7 Paket	38,817,000	Kab. Berau, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	7 Paket	40,000,000

						Disediakan						
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	45,141,300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	45,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	293,625,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	293,625,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH UN	45 Unit	229,147,000			45 Unit	230,000,000
						Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	45 Unit				45 Unit	
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	49,440,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	50,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	179,707,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Unit	180,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	669,074,900			12 Bulan	671,000,000
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	6,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90,754,700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	95,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	573,320,200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	570,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihatkan	11 Unit	293,687,000			11 Unit	340,000,000

3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	233,687,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	20 Unit	240,000,000
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	100,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,197,629,000			5050000/730 M3/ton	6,200,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,424,036,000			1 Dokumen	800,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 Unit	1,424,036,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	800,000,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	147,480,000			1 Dokumen	150,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	147,480,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	150,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	301650 Ha	216,720,000			301650 Ha	220,000,000

3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	216,720,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	220,000,000
						Jumlah Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi yang Dikendalikan	6 UM				6 UM	
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha	1,387,642,000			50 Ha	1,600,000,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	27 Ha	1,306,822,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	27 Ha	1,500,000,000
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	80,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Laporan	100,000,000
										DBH SDA DR		
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,633,125,000			2 Kasus	2,930,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	346,260,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	300 Ha	360,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	439,111,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Laporan	570,000,000
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,847,754,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Laporan	2,000,000,000

3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 Unit	388,626,000			1 Unit	500,000,000
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	388,626,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit Manajemen	500,000,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	537,776,000			32000 Ha	600,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 Laporan	537,776,000			4 Laporan	600,000,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	230,820,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Kelompok	250,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Ha	306,956,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	100 Ha	350,000,000

Sub Unit UPTD KPHP Berau Pantai

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			8,725,567,200				9,195,500,000
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,171,232,200			84 %	2,225,500,000

3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	124,800,000			12 Laporan	130,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124,800,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan		12 Dokumen	130,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	100,500,000			12 Laporan	110,000,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42,900,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	50,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	57,600,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	8 Orang	60,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	416,556,702			12 Bulan	420,500,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	40,483,952	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	6 Paket	40,000,000
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42,672,750	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	45,500,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	333,400,000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	335,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 Unit	716,016,250				15 Unit	710,000,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	55,276,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket		60,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	337,175,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	30 Unit		300,000,000
										DBH SDA DR			
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	323,565,250	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit		350,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	617,529,248				12 Bulan	635,000,000
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5,000,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan		5,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100,100,400	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan		110,000,000
3	28	1	1.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20,235,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan		25,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	492,193,848	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan		495,000,000

3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	195,830,000			1 Unit	220,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	195,830,000	Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	PAD	20 Unit	220,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	4,824,985,000			5050000/730 M3/ton	5,230,000,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	3 Dokumen	690,207,030			3 Dokumen	500,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 Unit	690,207,030	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	11 Unit	500,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	JUMLAH DO	3 Dokumen	569,350,000			3 Dokumen	600,000,000

3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	569,350,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	600,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan	DBH SDA DR		
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132335 Ha	231,000,000			132335 Ha	250,000,000
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	231,000,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	PAD	6 Dokumen	250,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha	1,061,840,000			27 Ha	1,100,000,000

3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha	1,061,840,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	25 Ha	1,100,000,000
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan	DBH SDA DR		
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,272,587,970			2 Kasus	2,780,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152098 Ha	202,680,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	PAD	152098 Ha	230,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	921,870,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Dokumen	1,250,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			

										Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
										Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe-nanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisa-si yang Dilaksana-kan Dalam Satu Tahun	32 Lapo-ran	1,148,037,970		Kab. Berau, Talisaya-n, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	32 Lapo-ran	1,300,000,000
										Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
										Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
										Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
										Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,729,350,000			32000 Ha	1,740,000,000	
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	5 Laporan	1,729,350,000			5 Laporan	1,740,000,000	
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 Orang	90,000,000		Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 Orang	90,000,000
										Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua			

									Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	173,100,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	PAD	3 Kelompok	200,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	1,466,250,000	Kab. Berau, Talisayan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2833 Ha	1,450,000,000
									Kab. Berau, Tanjung Redeb, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biduk-Biduk, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kelurahan			
									Kab. Berau, Biatan, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP Manubar

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,819,426,500				10,460,094,664
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat at Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutana n	84 %	3,033,761,684			84 %	2,412,327,664
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Lapo ran	125,880,000			12 Lapo ran	147,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan n Administra si Pelaksana an Tugas ASN	12 Dok umen	125,880,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	12 Dok umen	147,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administr asi kepegawai an perangkat daerah	12 Lapo ran	100,500,000			12 Lapo ran	170,200,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	1 Paket	31,500,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	1 Paket	70,000,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasark an Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika n dan Pelatihan	13 Oran g	69,000,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	13 Oran g	100,200,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksana an Administra si Umum Perangkat Daerah	12 Bula n	943,281,000			12 Bula n	1,129,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediaka n	1 Paket	3,366,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	1 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediaka n	4 Paket	45,629,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	4 Paket	110,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediaka n	2 Paket	8,046,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Semua Kelurah an	PAD	2 Paket	5,000,000
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	4 Paket	5,240,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua	PAD	4 Paket	54,000,000

						Disediakan				Kelurahan			
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	881,000,000		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	950,000,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79 Unit	960,893,000				79 Unit	0
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	11 Paket	28,080,000		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	11 Paket	0
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	932,813,000		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Unit	0
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	65 Unit				DBH SDA DR	65 Unit		
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	687,262,684				12 Bulan	786,127,664
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	150,713,580		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	175,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	536,549,104		Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	611,127,664
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 Unit	215,945,000				66 Unit	180,000,000

3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit	181,345,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	26 Unit	180,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	34,600,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	40 Unit	0
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000 0/730 M3/ton	6,036,107,766			505000 0/730 M3/ton	7,067,767,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	2,461,522,200			1 Dokumen	1,952,850,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	2,461,522,200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	1,952,850,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya	3 Dokumen	509,083,800			3 Dokumen	545,856,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3 dokumen	509,083,800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 dokumen	545,856,000
										DBH SDA DR		
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	75 Ha	1,264,615,000			75 Ha	1,738,371,000
3	28	3	1.04	2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	1,264,615,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	75 Ha	1,738,371,000

3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	1 Kasus	1,800,886,766			1 Kasus	2,830,690,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	673,805,816	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Dokumen	1,279,240,000
										DBH SDA DR		
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1,127,080,950	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Laporan	1,551,450,000
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	749,557,050			32000 Ha	980,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2 Laporan	749,557,050			2 Laporan	980,000,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	517,846,800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Kelompok	790,000,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	25 Ha	231,710,250	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	25 Ha	190,000,000

Sub Unit UPTD KPHP Kelinjau

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			11,486,208,000				10,636,048,000
3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat at Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutana n	84 %	2,150,009,000			84 %	2,082,049,000
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Lapo ran	129,000,000			12 Lapo ran	129,000,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administ rasi Pelaksana an Tugas ASN	1 Doku men	129,000,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	1 Doku men	129,000,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administr asi kepegawai an perangkat daerah	12 Lapo ran	66,579,000			12 Lapo ran	134,400,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an	2 Paket	40,827,000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecama tan, Semua Kelurah an	PAD	2 Paket	84,000,000
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksana an Sistem Informasi Kepegawai an	1 Doku men	25,752,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	1 Doku men	50,400,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksana an Administ rasi Umum Perangkat Daerah	12 Bula n	727,654,722			12 Bula n	545,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n	6 Paket	147,791,922	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	6 Paket	100,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang	2 Paket	8,446,800	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	2 Paket	10,000,000

						Disediaka n						
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lapo ran	571,416,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	12 Lapo ran	435,000,000
									Kota Balikpa pan, Balikpa pan Kota, Semua Kelurah an			
									Kota Samari nda, Samari nda Kota, Semua Kelurah an			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaa n barang milik daerah penunjang pemerinta h daerah	8 Unit	349,889,000			8 Unit	275,000,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	4 Paket	129,205,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	4 Paket	50,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka n	8 Unit	220,684,000	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	8 Unit	225,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	12 Bula n	600,314,278			12 Bula n	635,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n	12 Lapo ran	150,647,350	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	12 Lapo ran	160,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n	12 Lapo ran	449,666,928	Kab. Kutai Timur, Sangatt a Utara, Sangatt a Utara	PAD	12 Lapo ran	475,000,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihar a	32 Unit	276,572,000			32 Unit	363,649,000

3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	240,772,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	31 Unit	313,649,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	35,800,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	PAD	8 Unit	50,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000 0/730 M3/ton	8,808,699,000			505000 0/730 M3/ton	8,026,499,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,218,233,500			1 Dokumen	1,450,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	3,218,233,500	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DBH SDA DR	7 Unit	1,450,000,000
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	127,600,000			1 Dokumen	127,600,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	127,600,000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	PAD	1 Dokumen	127,600,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	9400 Ha	378,509,500			9400 Ha	345,200,000

3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	135,567,500	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	95,200,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Komen, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	242,942,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	250,000,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan	DBH SDA DR		
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Komen, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	3,455,449,000			100 Ha	3,455,449,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	3,455,449,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	100 Ha	3,455,449,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			

									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Komen g, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,559,145,000			3 Kasus	2,398,250,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239700 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	PAD	239700 Ha	250,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi . Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	300,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	300,000,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Komen g, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Pe nangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 Laporan	1,009,145,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Laporan	1,848,250,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Komen g, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 UM	69,762,000			1 UM	250,000,000
3	28	3	1.07	2	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBP (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 Dokumen	69,762,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	250,000,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Timur, KOMBEN, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	527,500,000			32000 Ha	527,500,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	527,500,000			8 Laporan	527,500,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	227,500,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Orang	227,500,000
									Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua			

									Kelurahan				
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan				
									Kab. Kutai Timur, Kumbang, Semua Kelurahan				
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	50,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Ancalong, Semua Kelurahan	PAD	2 Kelompok	50,000,000	
									Kab. Kutai Timur, Busang, Semua Kelurahan				
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1000 Ha	250,000,000	

Sub Unit UPTD KPHP Delta Mahakam

Kode				Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			10,344,326,500				12,913,576,500	
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,497,595,000			84 %	2,497,595,000	
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	148,800,960			12 Laporan	200,000,000	
3	28	1	1.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148,800,960	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAD	12 Dokumen	200,000,000	
3	28	1	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	128,700,000			12 Laporan	130,000,000	

3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	4 Paket	128,700,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Paket	130,000,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	426,334,000			12 Bulan	325,000,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15,000,000	Kota Samari nda, Samari nda Ulu, Air Putih	PAD	1 Paket	15,000,000
3	28	1	1.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket	50,000,000	Kota Samari nda, Samari nda Ulu, Air Putih	PAD	30 Paket	50,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12,334,000	Kota Samari nda, Samari nda Ulu, Air Putih	PAD	1 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	349,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	250,000,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintahan daerah	1 Unit	289,332,000			1 Unit	297,595,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	10 Unit	47,552,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Unit	47,595,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25 Unit	241,780,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	25 Unit	250,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	1,032,034,786			12 Bulan	1,020,000,000

3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	143,770,482	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Bulan	120,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	888,264,304	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Bulan	900,000,000
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan						
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	1 Unit	472,393,254			1 Unit	525,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	50,760,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	28 Unit	45,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	221,680,000	Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	28 Unit	230,000,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	2 Unit	199,953,254	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Unit	250,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000 0/730 M3/ton	6,437,885,000			505000 0/730 M3/ton	8,915,981,500

3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	1,200,000,000			1 Dokumen	1,000,000,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 Unit	1,200,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	80 Unit	1,000,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	500,000,000			1 Dokumen	500,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	500,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	500,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	37578 Ha	850,000,000			37578 Ha	2,150,000,000

3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	150,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	150,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	1 Dokumen	700,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	2,000,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha	1,734,591,500			100 Ha	1,734,591,500
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	75,260,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	75,260,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1,659,331,500	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	100 Ha	1,659,331,500
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			

																			Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan												
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,621,903,500										2 Kasus				3,000,000,000									
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi	2 Dokumen	500,000,000				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen									1,000,000,000								
						Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan																									
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Peangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1,121,903,500				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Laporan									2,000,000,000								
3	28	3	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu	1 Unit	531,390,000									1 Unit					531,390,000									
3	28	3	1.06	3	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPB HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Manajemen	531,390,000										DBH SDA DR		2 Unit Manajemen		531,390,000									

3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMN YA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	< 1 %	100,000,000			< 1 %	100,000,000
3	28	4	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan pengelolaan n KBEP	1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	100,000,000
3	28	4	1.03	4	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	PAD	50 Ha	100,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,308,846,500			32000 Ha	1,400,000,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	8 Laporan	1,308,846,500			8 Laporan	1,400,000,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Oran g	208,846,500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Oran g	200,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua			

									Kelurahan			
									Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1,100,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1000 Ha	1,200,000,000
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan			
									Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP Damai

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif					
3	28						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	10,509,945,750			8,120,987,000		
3	28	1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %			84 %	2,821,522,000
3	28	1	1.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan			12 Laporan	201,600,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1 Dokumen	148,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	148,800,000

3	28	1	1.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	52,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Laporan	52,800,000
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52,800,000			2 Laporan	52,800,000
3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	52,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Laporan	52,800,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	194,400,000			12 Laporan	194,400,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	112,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	112,800,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	81,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	8 Orang	81,600,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	712,118,392			12 Bulan	697,522,742
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	12,229,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	9 Paket	12,229,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	108,863,742	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Paket	119,707,742
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	21,376,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	19 Paket	21,376,000

3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	52,249,650	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Paket	60,410,000
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	517,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	483,800,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25 Unit	972,764,800			25 Unit	660,640,000
3	28	1	1.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	509,410,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	DBH SDA DR	1 Unit	511,690,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	186,834,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	52 Unit	148,950,000
3	28	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	276,520,800	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	0
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JUMLAH BULAN	12 Bulan	798,145,608			12 Bulan	804,010,008
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	3,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99,948,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	105,812,400
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	695,197,608	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	695,197,608
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	13 Unit	472,135,000			13 Unit	210,549,250

3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	177,545,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Unit	0
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	201,818,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	11 Unit	210,549,250
3	28	1	1.09	1	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	92,772,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	0
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	5,576,601,950			5050000/730 M3/ton	3,019,485,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	268,420,200			2 Dokumen	267,440,000
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	129,100,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	138,845,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	16 Unit	139,320,200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	16 Unit	128,595,000
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 Dokumen	327,000,000			3 Dokumen	425,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	327,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	425,000,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132792 Ha	437,170,000			132792 Ha	250,000,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	7 Dokumen	132,900,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	7 Dokumen	0
3	28	3	1.03	2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	54,270,000	Kab. Kutai Barat, Nyuatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	0
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	13 Dokumen	250,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha	2,425,541,750			173 Ha	0

3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	143.4 Ha	2,178,039,250	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		143.4 Ha	0
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	15 Laporan	247,502,500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	15 Laporan	0
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	2,118,470,000			2 Kasus	2,077,045,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541626.08 Ha	250,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	541626.08 Ha	0
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	684,120,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	13 Dokumen	690,310,000
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	15 Laporan	1,184,350,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	15 Laporan	1,386,735,000

3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,529,380,000			32000 Ha	2,279,980,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	32 Laporan	1,529,380,000			32 Laporan	2,279,980,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	328,500,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	DBH SDA DR	15 Orang	286,500,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	306,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Kelompok	983,400,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	400 Ha	894,880,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	400 Ha	1,010,080,000
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

Sub Unit UPTD KPHP Manoor Bulatn

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
			Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	10,728,279,000				10,728,279,000

3	28	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	3,109,602,550			84 %	3,109,602,550
3	28	1	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	139,200,000			12 Laporan	139,200,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139,200,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	139,200,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	185,420,000			12 Laporan	185,420,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	70,500,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	70,500,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	114,920,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Orang	114,920,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	674,927,816			12 Bulan	679,163,816
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4,895,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	4,895,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	49,984,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Paket	49,984,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	27,943,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Paket	27,943,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	14,975,816	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	15,011,816
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	577,130,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	25 Laporan	581,330,000

3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 Unit	849,729,720			66 Unit	845,493,720
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	41,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Paket	41,200,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 Unit	213,270,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	95 Unit	213,270,000
3	28	1	1.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	225,659,720	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	221,423,720
3	28	1	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	13 Unit	369,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	13 Unit	369,600,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	760,083,864			12 Bulan	760,083,864
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	3,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Laporan	3,000,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	93,722,200	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	93,722,200
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	663,361,664	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	663,361,664
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang diperlihara	40 Unit	500,241,150			40 Unit	500,241,150

3	28	1	1.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	135,078,550	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Unit	135,078,550
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	124,898,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	14 Unit	124,898,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20,300,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	30 Unit	20,300,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	60,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	60,000,000
3	28	1	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	159,964,600	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Unit	159,964,600
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,460,716,450			5050000/730 M3/ton	6,460,716,450
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,745,674,950			2 Dokumen	1,701,444,950
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	195,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	195,000,000
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1,550,674,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit	1,506,444,950
3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	198,290,000			1 Dokumen	198,290,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	198,290,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	198,290,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85751 Ha	378,000,000			85751 Ha	378,000,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	158,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	158,000,000
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	220,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Dokumen	220,000,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	80 Ha	2,643,875,000			80 Ha	2,643,875,000
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	135 Ha	2,238,973,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	135 Ha	2,238,973,000

										DBH SDA DR		
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3 Laporan	404,902,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Laporan	404,902,000
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,494,876,500			2 Kasus	1,539,106,500
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	142,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	410738.46 Ha	142,000,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan /Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	354,000,000	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Dokumen	354,000,000
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	998,876,500	Semua Kab/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Laporan	1,043,106,500
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	1,157,960,000			32000 Ha	1,157,960,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 Laporan	1,157,960,000			12 Laporan	1,157,960,000

3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	73,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Orang	73,400,000
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	505,560,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Kelompok	505,560,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	300 Ha	579,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	300 Ha	579,000,000

Sub Unit UPTD KPHP Telake

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				10,282,649,840				9,959,818,440
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,298,000				84 %	2,123,298,000
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Laporan	213,720,000				12 Laporan	213,720,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148,800,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	3 Dokumen	148,800,000
3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	64,920,000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	PAD	12 Laporan	64,920,000
3	28	1	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 Laporan	27,120,000				12 Laporan	27,120,000

3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	27,120,000	Kota Samari nda, Samari nda Ulu, Air Putih	PAD	6 Laporan	27,120,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 Laporan	127,920,000			12 Laporan	127,920,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	24,000,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	30 Paket	24,000,000
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 Dokumen	27,120,000	Kota Samari nda, Samari nda Ulu, Air Putih	PAD	4 Dokumen	27,120,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	76,800,000	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kelurahan	PAD	8 Orang	76,800,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	403,110,664			12 Bulan	400,205,422
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7,842,200	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	2 Paket	7,842,200
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	53,693,584	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	12 Paket	52,059,022
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	95,354,880	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	2 Paket	94,084,200
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket	18,700,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	3 Paket	18,700,000
3	28	1	1.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1,920,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	12 Dokumen	1,920,000

3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225,600,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	225,600,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42 Unit	182,273,000			42 Unit	182,273,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	88,053,000	Kab. Paser Utara, Waru, Waru	PAD	3 Paket	88,053,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	94,220,000	Kab. Paser Utara, Waru, Waru	PAD	16 Unit	94,220,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 Bulan	775,916,912			12 Bulan	775,916,912
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2,500,000	Kab. Paser Utara, Waru, Waru	PAD	12 Laporan	2,500,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69,206,600	Kab. Paser, Kuaru, Kuaru	PAD	12 Laporan	69,206,600
									Kab. Paser Utara, Waru, Waru			
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	704,210,312	Kab. Paser Utara, Waru, Waru	PAD	12 Laporan	704,210,312

3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 Unit	393,237,424			44 Unit	396,142,666
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	145,837,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	29 Unit	145,837,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	14,940,000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	15 Unit	14,940,000
3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	232,460,424	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	PAD	1 Unit	235,365,666
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	7,166,012,440			5050000/730 M3/ton	7,145,372,440
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 Dokumen	2,935,266,600			1 Dokumen	2,881,866,600
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	189,477,000	Kab. Paser, Kuaro, Modang	DBH SDA DR	1 Unit	152,915,000
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional sasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	2,745,789,600	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	DBH SDA DR	6 Unit	2,728,951,600

3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000			2 Dokumen	87,160,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	87,160,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	87,160,000
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96.298 Ha	392,760,000			96.298 Ha	390,720,000
3	28	3	1.03	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	184,440,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	182,400,000
3	28	3	1.03	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	51,840,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	5 Dokumen	51,840,000
3	28	3	1.03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	156,480,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	156,480,000
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	100 Ha	2,501,465,840			100 Ha	2,501,465,840

3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	128,946,250	Kab. Paser Utara, Penajam, Sepan	DBH SDA DR	2 Dokumen	128,946,250
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2,317,319,590	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	100 Ha	2,317,319,590
									Kab. Paser, Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 Laporan	55,200,000	Kab. Paser, Penajam, Sepan	DBH SDA DR	6 Laporan	55,200,000
									Kab. Paser, Penajam Paser Utara, Penajam, Riko			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah indak Pidana Kehutanan yang ditangani	3 Kasus	1,249,360,000			3 Kasus	1,284,160,000
3	28	3	1.05	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	4 Kegiatan	170,656,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Kegiatan	170,656,000
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	185,960,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	202,760,000
									Kab. Paser, Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan	892,744,000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 laporan	910,744,000
									Kab. Paser, Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	993,339,400			32000 Ha	691,148,000
3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat dibidang Kehutanan	15 Laporan	993,339,400			15 Laporan	691,148,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 Oran g	80,480,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Oran g	120,080,000
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1200 Ha	912,859,400	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1200 Ha	571,068,000

Sub Unit UPTD KPHL Balikpapan

Kode				Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				9,421,958,100				9,421,958,100
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,152,271,100				84 %	2,152,271,100
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	174,960,000				12 Laporan	174,960,000
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	123,240,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	123,240,000

3	28	1	1.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	51,720,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	51,720,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan	165,500,000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	165,500,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	96,700,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Paket	96,700,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	68,800,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	7 Orang	68,800,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	564,340,000			12 Bulan	564,340,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	6 Paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	200,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	200,000,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	8,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	8,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 Paket	10,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	10,000,000

3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	336,340,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	336,340,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 Unit	145,493,424			31 Unit	145,493,424
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 Paket	100,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	45,493,424	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	10 Unit	45,493,424
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	827,095,676			12 Bulan	827,095,676
3	28	1	1.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	7,500,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	7,500,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	164,265,900	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	164,265,900
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	655,329,776	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	655,329,776
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	31 Unit	274,882,000			31 Unit	274,882,000

3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	251,532,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	31 Unit	251,532,000	
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23,350,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Unit	23,350,000	
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	505000 0/730 M3/ton	5,472,871,250			505000 0/730 M3/ton	5,472,871,250	
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 Dokumen	3,897,871,250			1 Dokumen	3,897,871,250	
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	3 Unit	419,281,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Unit	419,281,000	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 Unit	3,478,590,250	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	53 Unit	3,478,590,250	
										Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 Dokumen	250,000,000			1 Dokumen	250,000,000
3	28	3	1.02	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	250,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	350 Ha	250,000,000			350 Ha	250,000,000
3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	100,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	2 Unit	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Unit	150,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	825,000,000			2 Kasus	825,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10000 Ha	175,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10000 Ha	175,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/ Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Dokumen	250,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	400,000,000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	12 Laporan	400,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	1 Lap;Sertif;Unit Usaha	250,000,000			1 Lap;Sertif;Unit Usaha	250,000,000

3	28	3	1.09	1	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	250,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Unit Usaha	250,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	4			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	1 %	100,000,000			1 %	100,000,000
						Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	<1 %				<1 %	
3	28	4	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species)	1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	100,000,000
3	28	4	1.02	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Laporan	100,000,000

3	28	6	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750			4 Dokumen	1,396,815,750	
3	28	6	1.01	2	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 Dokumen	1,396,815,750	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Dokumen	1,396,815,750	
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				

Sub Unit UPTD KPHL Batu Rook

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif	
3	28			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			9,634,404,000				10,145,501,000	
3	28	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84 %	2,123,854,000			84 %	2,061,826,000	
3	28	1	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 Laporan	133,440,000			12 Laporan	175,000,000	
3	28	1	1.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	133,440,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	PAD	12 dokumen	175,000,000
3	28	1	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	50,400,000			2 Laporan	50,400,000

3	28	1	1.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50,400,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	2 Laporan	50,400,000
3	28	1	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	1 Laporan	347,060,700			1 Laporan	304,600,000
3	28	1	1.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket	120,860,700	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	3 paket	100,000,000
3	28	1	1.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	55,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	4 Dokumen	52,200,000
3	28	1	1.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang	170,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	32 Orang	152,400,000
3	28	1	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	649,681,000			12 Bulan	542,797,000
3	28	1	1.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	10,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 paket	10,000,000
3	28	1	1.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket	79,048,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	34 paket	45,797,000
3	28	1	1.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	40,604,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Paket	30,000,000
3	28	1	1.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	12 paket	30,509,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 paket	25,000,000

										Kelurahan			
3	28	1	1.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	489,520,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	432,000,000
3	28	1	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 Unit	141,000,000				30 Unit	175,000,000
3	28	1	1.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5 Paket	42,480,000		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	5 Paket	75,000,000
3	28	1	1.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	98,520,000		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	8 Unit	100,000,000
3	28	1	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	554,132,060				12 Bulan	567,029,000
3	28	1	1.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	50,423,852		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	12 Laporan	60,000,000
3	28	1	1.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	503,708,208		Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 Laporan	507,029,000
3	28	1	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 Unit	248,140,240				2 Unit	247,000,000
3	28	1	1.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	185,007,600		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	17 Unit	185,000,000
3	28	1	1.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit	22,000,000		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	32 unit	22,000,000

3	28	1	1.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	30,000,000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu		1 Unit	30,000,000
3	28	1	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	11,132,640	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	PAD	1 Unit	10,000,000
3	28	3			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu; 2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	5050000/730 M3/ton	6,710,550,000			5050000/730 M3/ton	7,083,675,000
3	28	3	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 Dokumen	1,454,000,000			2 Dokumen	1,454,000,000
3	28	3	1.01	2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	429,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Unit	429,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.01	3	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasional KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasional Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	15 Unit	1,025,000,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	15 Unit	1,025,000,000
									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

3	28	3	1.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan. Pengendalian dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	399,375,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Dokumen	399,375,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	8	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	1 Dokumen	330,800,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	1 Dokumen	330,800,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahaka m Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.03	9	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan/atau jasa lingkungan yang dimanfaatkan	2 Dokumen	699,500,000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	2 Dokumen	699,500,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha	1,327,875,000			15 Ha	1,550,000,000
3	28	3	1.04	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Dokumen	200,000,000
									Kota Samari nda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	4	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	15 Ha	750,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	15 Ha	850,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.04	8	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	427,875,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	1 Laporan	500,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 Kasus	1,599,000,000			2 Kasus	1,750,000,000
3	28	3	1.05	2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649761.85 Ha	299,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PAD	649761.85 Ha	300,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	400,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	6 Dokumen	450,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	3	1.05	5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli / Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	900,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	10 Laporan	1,000,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha	800,000,000			32000 Ha	1,000,000,000

3	28	5	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	7 Laporan	800,000,000			7 Laporan	1,000,000,000
3	28	5	1.01	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	150,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	3 Orang	150,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	300,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	4 Kelompok	500,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			
3	28	5	1.01	3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha	350,000,000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH SDA DR	500 Ha	350,000,000
									Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			

									Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kelurahan			
									Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kelurahan			

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini disusun sebagai kerangka acuan PD Dinas Kehutanan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di bantu oleh 20 UPTD Tahura / KPHP / KPHL yang berada di tingkat tapak terdiri dari 17 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 2 UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), 1 UPTD Tahura yang bersama - sama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan tugas dan fungsinya.

UPTD lingkup Dinas Kehutanan dimaksud adalah:

- 1) UPTD KPHP Bongan
- 2) UPTD KPHP Berau Barat
- 3) UPTD KPHP Meratus
- 4) UPTD KPHP Santan
- 5) UPTD KPHP Kendilo
- 6) UPTD KPHP DAS Belayan
- 7) UPTD KPHP Bengalon
- 8) UPTD KPHP Batu Ayau
- 9) UPTD KPHP Berau Utara
- 10) UPTD KPHP Berau Tengah
- 11) UPTD KPHP Berau Pantai
- 12) UPTD KPHP Manubar
- 13) UPTD KPHP Kelinjau
- 14) UPTD KPHP Delta Mahakam
- 15) UPTD KPHP Damai
- 16) UPTD KPHP Manor Bulatn
- 17) UPTD KPHP Telake
- 18) UPTD KPHL Balikpapan
- 19) UPTD KPHL Batu Rook
- 20) UPTD Tahura Bukit Suharto

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 akan melaksanakan program dan kegiatan sebanyak 5 (Lima) Program dan 23 (Dua Puluh) Kegiatan, didalamnya terdiri dari sub kegiatan yang berjumlah 81 (Delapan Puluh Satu) sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan bersama 20 UPTD lingkup Dinas Kehutanan.

5 (Lima) Program yang dilaksanakan terdiri dari:

1) Program Pengelolaan Hutan.

Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi akan melakukan:

- a) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
- b) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
- c) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- d) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- e) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- f) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- g) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <math>< 6000 \text{ m}^3/\text{Tahun}</math>
- h) Perbenihan Tanaman Hutan

Hasil dari pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan melalui Kegiatan-kegiatan tersebut diatas diharapkan dapat berdampak pada peningkatan produksi baik pada produksi hasil hutan kayu dalam hitungan Tonase (Ton) serta produksi hasil hutan bukan kayu dalam hitungan Meter Kubik (M³)

2) Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

- a) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
- b) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Hasil dari pelaksanaan program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem diharapkan berdampak pada berkurangnya kerusakan hutan pada kawasan hutan serta meningkatkan secara kuantitas luas kawasan hutan yang bernilai ekosistem penting yang dapat dikelola sehingga memberikan manfaat bagi kelestarian ekosistem hutan, bermanfaat bagi

masyarakat disekitar hutan maupun mewujudkan kelestarian kawasan hutan bernilai ekosistem penting.

3) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

a) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan

Hasil dari pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan diharapkan berdampak pada semakin luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial dan diharapkan sumber daya manusia yang disekitar hutan semakin bijaksana dalam mengelola hutan sehingga hutan dapat terus terjaga tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat disekitar hutan.

4) Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pelaksanaan Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan melakukan:

a) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Hasil dari pelaksanaan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) diharapkan berdampak peningkatan tutupan lahan pada wilayah daerah aliran sungai akibat dari terjaganya keberadaan hutan pada wilayah DAS ataupun hasil dari upaya merehabilitasi hutan atau lahan yang mulai kritis sehingga dapat bermfaat bagi lingkungan

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 9) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Untuk menunjang rencana kerja tersebut Dinas Kehutanan memerlukan anggaran sebesar Rp. 432.031.495.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Puluh Satu Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sumber dana anggaran tersebut adalah berasal dari APBD Murni sebesar Rp. 229.086.107.135,- (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang pembagiannya adalah belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 148.820.001.892,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), belanja program penunjang pemerintah daerah sebesar Rp. 79.047.740.243,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), Dana dari Pokok Pikiran Anggota DPRD sebesar Rp. 1.218.365.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA DR) sebesar Rp. 202.945.387.865,- (Dua Ratus Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).

Tabel 4.1. Tabel Pagu Anggaran Indikatif Th 2023

Sumber Dana	Rp.
APBD Murni	Rp. 229.086.107.135,-
DBH SDA DR	Rp. 202.945.387.865,-
TOTAL	Rp. 432.031.495.000,-

Rencana kerja dan pendanaan tertuang pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan OPD Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim

Kode Rekening	Uraian Kegiatan	APBD	DBH DR	Total APBD + DBH DR
01.00	Dinas + UPTD	229,086,107,135	202,945,387,865	432,031,495,000
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	205,402,189,743	9,606,617,454	215,008,807,197
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,713,200,000	-	1,713,200,000
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	917,800,000	-	917,800,000
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	795,400,000	-	795,400,000
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	153,468,512,332	-	153,468,512,332
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	148,820,001,892	-	148,820,001,892
3.28.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,304,561,440	-	3,304,561,440
3.28.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	120,720,000	-	120,720,000
3.28.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,063,647,000	-	1,063,647,000
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	159,582,000	-	159,582,000
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,003,765,000	-	1,003,765,000
3.28.01.1.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	26,382,000	-	26,382,000
3.28.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	304,054,000	-	304,054,000
3.28.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	340,752,000	-	340,752,000
3.28.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	332,577,000	-	332,577,000
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4,110,923,500	22,500,000	4,133,423,500
3.28.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1,590,085,800	22,500,000	1,612,585,800
3.28.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	153,174,000	-	153,174,000
3.28.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Melebihi Pagu Validasi	93,405,000	-	93,405,000
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,000,312,000	-	2,000,312,000
3.28.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	273,946,700	-	273,946,700
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	13,576,160,504	987,494,204	14,563,654,708
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	200,342,983	-	200,342,983
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,525,990,949	987,494,204	2,513,485,153
3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	545,059,432	-	545,059,432
3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	228,564,050	-	228,564,050
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	444,094,090	-	444,094,090
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	24,960,000	-	24,960,000
3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	-	-	-
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10,394,749,000	-	10,394,749,000
3.28.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	59,200,000	-	59,200,000
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	153,200,000	-	153,200,000
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,952,969,899	7,872,192,700	13,825,162,599
3.28.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	540,070,000	-	540,070,000
3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342,000,000	4,299,680,000	4,641,680,000
3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	759,771,000	-	759,771,000
3.28.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3,146,125,039	2,926,391,900	6,072,516,939
3.28.01.1.07.08	Pengadaan Aset Tak Berwujud Melebihi Pagu Validasi	45,275,000	-	45,275,000
3.28.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Melebihi Pagu Validasi	225,659,720	276,520,800	502,180,520
3.28.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	323,565,250	369,600,000	693,165,250
3.28.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Melebihi Pagu Validasi	570,503,890	-	570,503,890
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,792,581,552	-	16,792,581,552
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72,200,000	-	72,200,000
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3,050,596,892	-	3,050,596,892
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117,735,000	-	117,735,000
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13,552,049,660	-	13,552,049,660
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,784,076,956	724,430,550	9,508,507,506
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126,629,000	312,623,550	439,252,550
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,274,879,550	411,807,000	5,686,686,550
3.28.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	60,000,000	-	60,000,000
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,050,633,000	-	1,050,633,000
3.28.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	826,729,158	-	826,729,158
3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593,010,080	-	593,010,080
3.28.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	852,196,168	-	852,196,168
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	15,986,784,792	146,470,349,211	162,457,134,003
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	-	33,451,854,626	33,451,854,626
3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	193,315,000	193,315,000
3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	-	1,888,530,500	1,888,530,500
3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	-	31,370,009,126	31,370,009,126
3.28.03.1.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	-	-	-
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan K	1,040,563,276	5,367,382,050	6,407,945,326
3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1,040,563,276	5,367,382,050	6,407,945,326
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	6,788,153,000	8,590,690,050	15,378,843,050

3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi Melebihi Pagu Validasi	835,589,000	2,004,690,500	2,840,279,500
3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	200,000,000	700,563,000	900,563,000
3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan	5,265,284,000	797,171,000	6,062,455,000
3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan	-	499,375,000	499,375,000
3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	-	2,524,060,000	2,524,060,000
3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	487,280,000	-	487,280,000
3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	-	2,064,830,550	2,064,830,550
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	607,243,000	51,608,756,760	52,215,999,760
3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	-	1,200,668,250	1,200,668,250
3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	-	1,264,615,000	1,264,615,000
3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	-	41,983,980,510	41,983,980,510
3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	-	1,266,949,000	1,266,949,000
3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	-	475,331,500	475,331,500
3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	607,243,000	5,417,212,500	6,024,455,500
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	5,363,926,516	38,180,935,425	43,544,861,941
3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	170,656,000	450,000,000	620,656,000
3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	2,811,630,000	924,869,600	3,736,499,600
3.28.03.1.05.03	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	810,975,000	-	810,975,000
3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1,230,519,516	8,628,405,384	9,858,924,900
3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	340,146,000	28,177,660,441	28,517,806,441
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	-	4,420,188,300	4,420,188,300
3.28.03.1.06.01	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	-	148,283,350	148,283,350
3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	-	4,271,904,950	4,271,904,950
3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	671,960,000	1,756,408,000	2,428,368,000
3.28.03.1.07.01	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	779,486,000	779,486,000
3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	-	976,922,000	976,922,000
3.28.03.1.07.03	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	671,960,000	-	671,960,000
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	1,514,939,000	3,094,134,000	4,609,073,000
3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	557,422,000	2,112,634,000	2,670,056,000
3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	488,031,000	338,177,000	826,208,000
3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	469,486,000	643,323,000	1,112,809,000
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1,113,288,600	10,305,571,100	11,418,859,700
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	206,288,600	9,233,928,000	9,440,216,600
3.28.04.1.01.01	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA	-	2,600,000,000	2,600,000,000
3.28.04.1.01.02	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi Melebihi Pagu Validasi	-	1,331,328,000	1,331,328,000
3.28.04.1.01.03	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	206,288,600	-	206,288,600
3.28.04.1.01.05	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	-	4,338,700,000	4,338,700,000
3.28.04.1.01.08	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	-	739,550,000	739,550,000
3.28.04.1.01.09	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi	-	224,350,000	224,350,000
3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	-	100,000,000	100,000,000
3.28.04.1.02.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	-	100,000,000	100,000,000
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	907,000,000	971,643,100	1,878,643,100
3.28.04.1.03.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	-	224,350,000	224,350,000
3.28.04.1.03.04	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	100,000,000	-	100,000,000
3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Ke	807,000,000	-	807,000,000
3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Pr	-	747,293,100	747,293,100
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	4,449,569,000	35,166,034,350	39,615,603,350
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	4,449,569,000	35,166,034,350	39,615,603,350
3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	952,207,000	15,735,750,100	16,687,957,100
3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1,200,940,000	5,034,985,100	6,235,925,100
3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2,296,422,000	14,395,299,150	16,691,721,150
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	2,134,275,000	1,396,815,750	3,531,090,750
3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2,134,275,000	1,396,815,750	3,531,090,750
3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	495,697,000	-	495,697,000
3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	411,720,000	1,396,815,750	1,808,535,750
3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1,109,239,600	-	1,109,239,600
3.28.06.1.01.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	117,618,400	-	117,618,400

BAB V. PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Kehutanan tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian ada keselarasan antara prioritas Perangkat Daerah dengan tema dan prioritas Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional.

Rencana kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah :

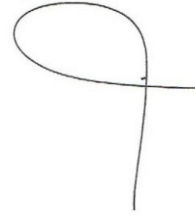
1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD.

2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada.

3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi / mitra kerja untuk inventarisasi dan sinkronisasi dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

4. Kontribusi berbagai pihak terkait dengan sektor kehutanan dalam mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan yaitu Meningkatkan Penerimaan PNBSP Sektor Kehutanan untuk mendukung pembangunan daerah.

**Plt. Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical line that ends in a horizontal stroke.

H. JOKO INSTANTO, S.P., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 197508072000031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS KEHUTANAN

Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kode Pos 75123
Telp. 0541 - 741963 – 741803 – 741807 Fax. (0541) 736003
Email : dishut.kaltim@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor : 050/190/Kpts/DK-I/2021

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan dengan memberikan landasan Penentuan Program dan Kegiatan secara sistematis, berkelanjutan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk menciptakan Pengelolaan Hutan sesuai dengan Kebijakan Pembangunan Kalimantan Timur demi menciptakan Kalimantan Timur yang sejahtera dan berkeadilan;
 - c. bahwa sebagai pedoman bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan Hutan yang lestari;
 - d. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur perlu ditunjuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022;
 - e. bahwa untuk menindaklanjuti butir a, b, c, dan d di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;

7.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang LPPD dan EPPD
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
10. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD
11. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050/3708
12. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Susunan dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023;

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan susunan tim sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kehutanan
Ketua : Sekretaris Dinas Kehutanan
Sekretaris : Kasubbag Perencanaan Program Dinas Kehutanan
Anggota : 1. Kepala Bidang Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
2. Kepala UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
3. Imam Sururi, S.Hut
4. M. Masye Magdalena, S.Kom.
5. M. Bakriansyah, S.Hut.
6. Irma Suryani Fauzi, S.Hut.
7. Uus Suhendar, S.Hut.
8. Ludy Siswandi Haribowo, S.Hut
9. Fakhmie Adly
10. Rio Fadly Abdul Muis

KEDUA : Lingkup Tugas Tim Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Mengkaji dan mengevaluasi Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 termasuk capaian kemajuannya;
2. Mempelajari sasaran serta tujuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
3. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
4. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Renja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;

5. Melakukan Diskusi untuk memperoleh masukan yang diperlukan untuk Penyempurnaan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023;
6. Menyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dan perubahannya jika diperlukan.

- KETIGA** : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 bertanggung jawab mulai proses penyusunan sampai proses akhir penyelesaian atau penyempurnaan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2022 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 20 Desember 2021



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Bapak Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
3. Masing-masing yang bersangkutan

**BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PEMBAHASAN PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 – 2023**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu telah diselenggarakan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2023, yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Arahan Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2023 oleh Saur Parsaroan T, S.Pi, MEMD (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur)
- b. Pemaparan materi Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2023 oleh H. Amrullah (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)
- c. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 terhadap materi yang dipaparkan, maka pada:

Hari dan Tanggal : Rabu / 31 Maret 2021

J a m : 09.00 s/d Selesai

Tempat : Ruang Instansi / Badan / Dinas masing-masing

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Perubahan Renstra Tahun 2019 – 2023,

MENYEPAKATI

- KESATU** : Isu strategis (pelayanan) Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEDUA** : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini;

- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan peserta forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Pembahasan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN V yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini;
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 - 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 31 Maret 2021

















KEPALA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



H. AMRULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19611214 198703 1 010

Menyetujui,

Mewakili Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka
Pembahasan Perubahan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2019 –Tahun 2023.

No.	Nama	Unsur Perwakilan	Tanda Tangan
1.	Saur Parsaoran T, S.Pi., MEMD	BAPPEDA Provinsi Kalimantan Timur	
2.	Zulkarnain	Ketua Bidang Ekonomi, SDA dan Lingkungan Hidup TGUP3	
3.	Syahril, S.Pi., M.Si	Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur	
4.	Hj. Sri Heri, SE	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur	
5.	Nanang Hayani, S.Hut., M.Env. Mgmt	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur	
6.	Nanang Hidayat, S.Kom	Dinas Pangan. Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur	
7.	Eddy Samudra, S.Sos	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur	
8.	Drs. Ahmad Herwansyah, M.Si	Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur	
9.	Maria Hutapea	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan	
10.	Harlinda Kuspradini	Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman	
11.	Edi Kurniadi	Balai DIKLAT Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda	
12.	Antonci Leo	Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda	
13.	Annur Rahim, S.Hut., M.Si	Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan	
14.	I Wayan Sujana	Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Timur	
15.	Dyah Catur	GGGI	
16.	Daddy Ruhiyat	DDPI Provinsi Kalimantan Timur	
17.	Panthom Priyandoko	Kalimantan Forest Project (Kalfor – KLHK/UNDP)	