



RENCANA STRATEGIS

DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2025 – 2029



Laman Web Kami
<https://dishut.kaltimprov.go.id>



Kontak Kami
(0541) 741963



Alamat Kami
Jl. Kesuma Bangsa, Samarinda

**RENCANA STRATEGIS DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2025 – 2029**



**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2025**

KATA PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Timur sedang berproses menjalani era baru pembangunan kehutanan. Insentif yang diterima dari program penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) berbasis hutan dan lahan merupakan pembelajaran pertama di Indonesia. Di kala bisnis pemanfaatan hutan berbasis hasil hutan kayu yang cenderung statis dari tahun ke tahun dalam decade terakhir, pemanfaatan hutan untuk kesejahteraan masyarakat memerlukan model bisnis baru, termasuk untuk membuka kunci bisnis hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, seperti perdagangan karbon maupun pembayaran berbasis kinerja untuk upaya penurunan emisi GRK.

Dibukanya ruang penyelesaian konflik tenurial melalui skema Tanah untuk Obyek Reformasi Agraria (TORA) dan Perhutanan Sosial, telah menurunkan ketidakpastian usaha kehutanan, serta memberikan ruang peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Periode lima tahun sebelumnya, yang juga melalui masa pandemi Covid-19, menyebabkan penurunan pergerakan ekonomi dalam berbagai sektor, termasuk sektor kehutanan. Namun demikian, juga terjadi penurunan laju deforestasi dan emisi GRK dari sektor berbasis hutan dan lahan. Kondisi ini yang memerlukan penanganan dan pengelolaan pembangunan kehutanan secara holistik-integratif, tematik dan berbasis spasial (HITS).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2025-2029 mengacu pada Intruksi Menteri Dalam Negeri (Inmedagri) No.2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2025. Renstra Dishut Kaltim merupakan penjabaran perencanaan sektor dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dishut Kaltim ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan pendanaan urusan Kehutanan, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran, serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Akhirnya, terimakasih yang mendalam disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi mulai dari persiapan penyusunan hingga penetapan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025 – 2025.

Semoga cita-cita pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat yang dapat mendukung Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dapat segera terwujud dan semoga Kalimantan Timur semakin tangguh dan bertumbuh .

Samarinda, April 2025
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP. 19750807 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematikan Penulisan	6
II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	8
2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur	8
2.1.2. Sumber Daya	24
2.1.3. Kinerja Pelayanan	26
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
2.1.5. Mitra	28
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	30
2.2.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	30
2.2.1.1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	31
2.2.1.2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	33
2.2.1.3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	35
2.2.1.4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan	36
2.2.2. Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	37
2.2.2.1. Telaah RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045.....	37
2.2.3. Penentuan Isu Strategis	45
BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029	51
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029	52
BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG	57
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan	57
4.1.1. Program Pengelolaan Hutan	57
4.1.2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	58
4.1.3. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	58
4.1.4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	58

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi..... 59

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 174

BAB V. PENUTUP..... 176

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	24
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian dalam periode sebelumnya	27
Tabel 3. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	28
Tabel 4. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ..	30
Tabel 5. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan	32
Tabel 6. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.....	34
Tabel 7. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	36
Tabel 8. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.....	36
Tabel 9. Hasil Analisis Arahkan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030.....	43
Tabel 10. Arahkan RKTP Kaltim 2011 – 2030, RTRW 2023-2042 dan Kondisi Saat ini	44
Tabel 11. Data Produksi Kayu Bulat Tahun 2018 - 2022.....	45
Tabel 12. Data Sumber Emisi Tahun 2018 - 2023.....	46
Tabel 13. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	49
Tabel 14. Matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra dengan RPJMD	51
Tabel 15. Tahapan Langkah Pelaksanaan Strategi Tahun 2025 - 2029	54
Tabel 16. Arah Kebijakan Renstra 2025 - 2029	55
Tabel 17. Rumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 -2029	60
Tabel 18. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.....	67
Tabel 19. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	171
Tabel 20. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030.....	174
Tabel 21. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur	175

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023.....	9
Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A	20
Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A	22
Gambar 4. . Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto	23
Gambar 5. Arahana Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030	42
Gambar 6. Peta Arahana Indikatif RKTP Kalimantan Timur tahun 2011-2030	44

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur memiliki bentang alam berupa hutan hujan tropis yang berperan strategis dalam mendukung sistem kehidupan, menjaga keseimbangan lingkungan, serta menopang perekonomian daerah dan nasional. Keberadaan kawasan hutan di Kalimantan Timur memberikan kontribusi penting bagi sektor kehutanan, jasa lingkungan, pertanian, energi, serta menjadi pusat keanekaragaman hayati.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016–2036, memiliki Hutan Lindung seluas 1.844.969 hektare; Hutan Produksi seluas 6.055.793 hektare; dan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Budaya, dan Kawasan untuk Ilmu Pengetahuan seluas 591.690 hektare, termasuk di dalamnya Taman Hutan Raya seluas 64.814,98 hektare yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Namun, tekanan terhadap kawasan hutan terus meningkat akibat konversi lahan, kebakaran hutan, kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, dan aktivitas ilegal lainnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hutan, sehingga mengancam fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya.

Sebagai sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran masyarakat, keberadaan hutan perlu dipertahankan secara optimal dan dikelola secara berkelanjutan, bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pembangunan kehutanan yang terarah dan berkelanjutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah disusun untuk memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, terukur, dan berbasis hasil. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No.2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029 perlu disusun dan ditetapkan pada tahun 2025. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi di Provinsi Kalimantan Timur

Dalam kerangka tersebut, penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya hutan di Kalimantan Timur secara lestari, berkelanjutan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renstra Dishut Kaltim) tahun 2025 – 2029 mengacu pada peraturan perundang – undangan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841));
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6635);
- f) Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.249);
- g) 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, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- i) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 928);

- j) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 80);
- k) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.168/MenLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 Tentang Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim;
- l) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029;
- m) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
- n) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
- o) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor XX Tahun XXXX tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun xxxx Nomor xx)
- p) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang

- Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1);
- q) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);
 - r) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) Tahun 2011 – 2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 21), sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018 Tentang PERUBAHAN Lampiran Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 55);
 - s) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);
 - t) Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 40);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk:

- a) Menerjemahkan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya urusan pembangunan sektor Kehutanan, dengan memperhatikan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Perencanaan Sektor Kehutanan lainnya;
- b) Memberikan arahan dan pedoman pelaksanaan bagi Dishut Kaltim dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur;
- c) Sebagai salah satu acuan dalam pemantauan dan evaluasi bagi Dishut Kaltim, sehingga dapat mengukur tingkat keberhasilan secara transparan dan akuntabel

Penyusunan Renstra Dishut Kaltim bertujuan untuk;

- a) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, serta rencana program, kegiatan dan anggaran Dishut Kaltim tahun 2025-2029;
- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Dishut Kaltim dan UPTD pada Dishut Kaltim setiap tahun selama periode Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dishut Kaltim tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, merupakan pengantar dari dokumen ini yang berisi latar belakang penyusunan dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisikan pelayanan Perangkat daerah yang terdiri atas tugas, fungsi, struktur Dishut Kaltim, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, Mitra Perangkat Daerah dan Permasalahan pelayanan perangkat daerah serta isu strategis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan sektor kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim Tahun 2025 – 2029, berdasarkan Tujuan dan Sasaran Rencana, Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 – 2029, serta strategi dan arah kebijakan Dishut Kaltim dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dishut Kaltim tahun 2025 – 2029

BAB IV PROGRAM KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan, dan pendanaan Dishut Kaltim Tahun 2025 - 2029, serta Kinerja penyelenggaraan bidang urusan berdasarkan penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Dishut Kaltim melalui Indikator Kinerja Utama

(IKU) dan penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah sektor kehutanan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta targetnya.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir dari dokumen ini yang Memuat kesimpulan penting substansial, Kaidah Pelaksanaan, dan Pelaksanaan dan Pengendalian Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Dishut Kalim agar dapat berjalan baik

II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dengan tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi. Kewenangan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 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 Kehutanan.

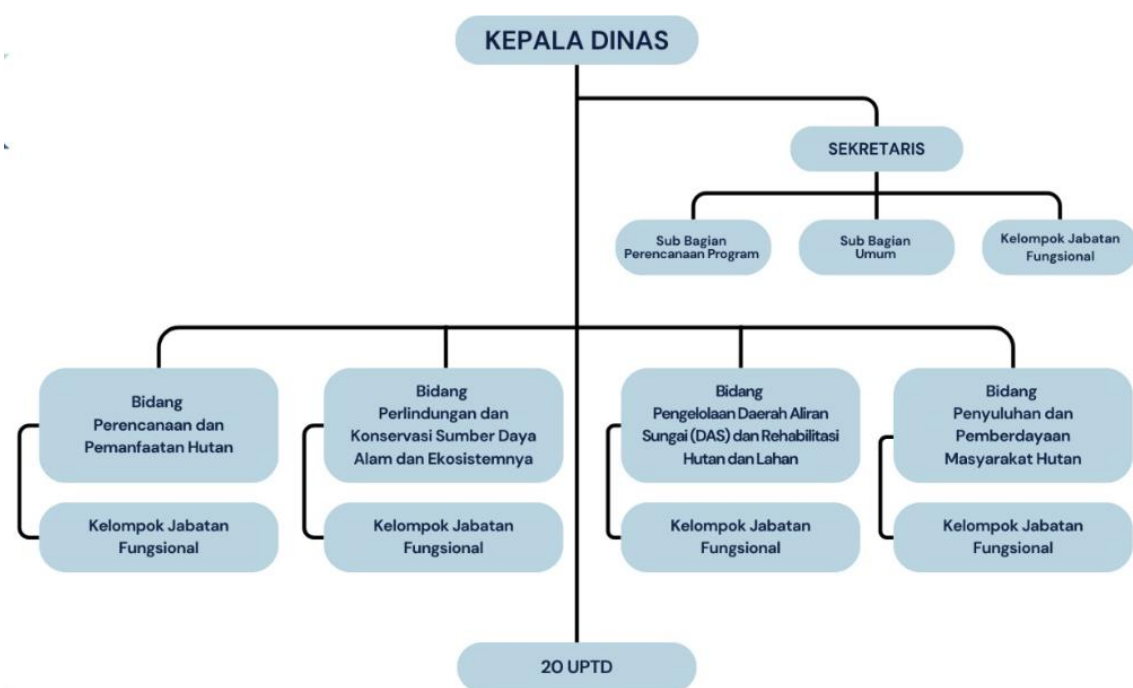
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 11 (sebelas) fungsi antara lain:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- 2) Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang kehutanan;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kehutanan;
- 4) Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 5) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- 6) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber data dan ekosistemnya;
- 7) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- 8) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;

- 9) Pelaksanaan Cabang Dinas;
- 10) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 11) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas:

- a) Kepala Dinas,
- b) Sekretaris, membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 - 2. Sub Bagian Umum; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional.
- g) Cabang Dinas; dan
- h) Unit Pelaksana Teknis Daerah



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 43 Tahun 2023

Penjelasan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program dan pelaporan, administrasi umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, serta pengelolaan aset. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

2) Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki tugas pokok: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- c) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis perencanaan dan tata hutan;
- d) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, kebijakan dan pengaturan pembinaan teknik pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;

- e) Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian, kebijakan dan pengaturan teknis pengolahan hasil hutan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan serta pengolahan hasil hutan, pemasaran dan penerimaan negara bukan pajak; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pemantauan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- e) Melaksanakan pertimbangan teknis untuk rekomendasi Gubernur kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPHK), izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi, perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah Provinsi, permohonan ijin lokasi terhadap status kawasan hutan;
- f) Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha
- g) Pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu,

pemungutan hasil hutan kayu yang tidak dilindungi pada hutan lindung, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah Provinsi;

- h) Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i) Melaksanakan rapat terkait dengan bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Kawasan, serta melaksanakan tugas lain dengan bidang tugasnya;
 - j) Melaksanakan proses penerbitan dan pengesahan Surat Keputusan Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (RKT IUPHHK-HA), Restorasi Ekosistem (RE) dan Hutan Tanaman Industri (HTI) di wilayah Kalimantan Timur;
 - k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - l) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
 - m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.
- 3) Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya bertugas: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan;
 - d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, mempunyai uraian tugas :

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Daerah;
- e) Menyiapkan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota sesuai Rencana Pengelolaan Tahura;
- f) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi Pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk lampiran (Appendix) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES);

- g) Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan Daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi dalam perlindungan kawasan bernilai ekosistem penting di provinsi;
 - h) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas;
 - i) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
 - j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
 - k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.
- 4) Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengelolaan Daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menyelenggarakan fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pengelolaan Daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pengelolaan daerah aliran sungai;
 - d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis rehabilitasi hutan dan lahan;
 - e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perbenihan tanaman hutan;
 - f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan;

- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan serta perbenihan tanaman hutan; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Merumuskan dan menyusun kebijakan, koordinasi bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan sistem informasi pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Daerah;
- e) merumuskan dan menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetic tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan dalam wilayah Daerah;
- f) Melaksanakan penilaian keberhasilan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- g) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi untuk sinkronisasi tugas;
- h) Melaksanakan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- i) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- j) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

5) Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang energi baru terbarukan dan konservasi energi. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penyuluhan kehutanan;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pemberdayaan masyarakat hutan;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan hutan hak dan hutan adat;
- f) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat hutan serta pembinaan hutan hak dan hutan adat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi diatas, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional di lingkungan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan berdasarkan program kerja Dinas Kehutanan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e) Mengendalikan pelaksanaan tugas dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f) Menyusun kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan hutan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan hutan adat;
- g) Mengoordinasikan bimbingan teknis dan evaluasi realisasi kegiatan bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengetahui capaian hasil;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 tahun 2019, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur yang meliputi:

- a. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang terdiri dari 17 (tujuh belas) UPTD dengan kedudukan dan wilayah kerja sebagai berikut;
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XII;
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIV;
 - 3) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;
 - 4) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Berau, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XV;

- 5) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVII;
- 6) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XVIII;
- 7) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XIX;
- 8) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVI;
- 9) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXVII;
- 10) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam, Kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIX;
- 11) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXII;
- 12) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXIV;
- 13) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XX;
- 14) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXX;
- 15) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXI;
- 16) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIII ; dan

- 17) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Tanah Paser, meliputi wilayah kawasan hutan pada KPH Unit XXXIV.
- b. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung terdiri atas 2 (dua) UPTD yaitu:
 - 1) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan, Kelas A, berkedudukan di Kota Balikpapan meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXX; dan
 - 2) UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook, Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Kutai Barat meliputi kawasan hutan di Kabupaten Mahakam Ulu meliputi kawasan hutan pada KPHL Unit XXII.
- c. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kelas A, berkedudukan di Kota Samarinda.

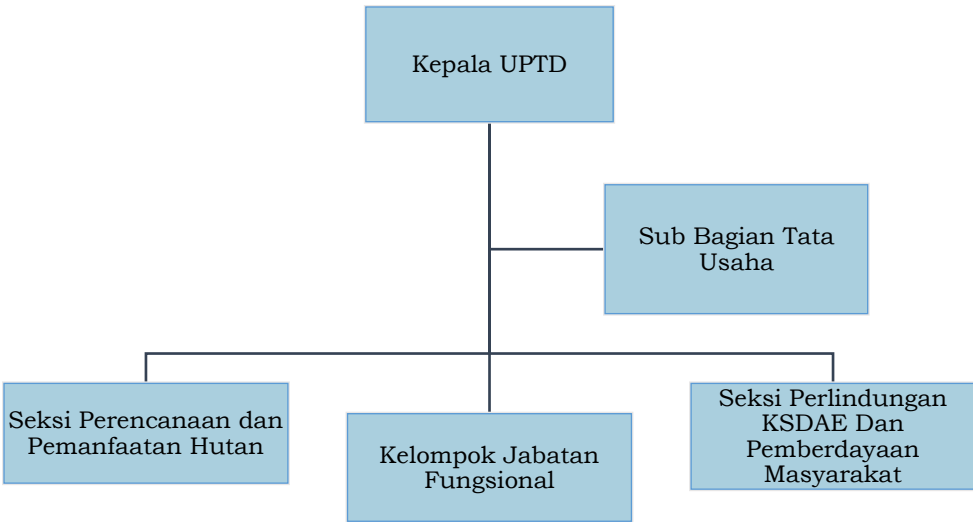
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHP yang telah ditetapkan dan melakukan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Produksi;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH;
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;

- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan; pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- o) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelas A, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kelas A

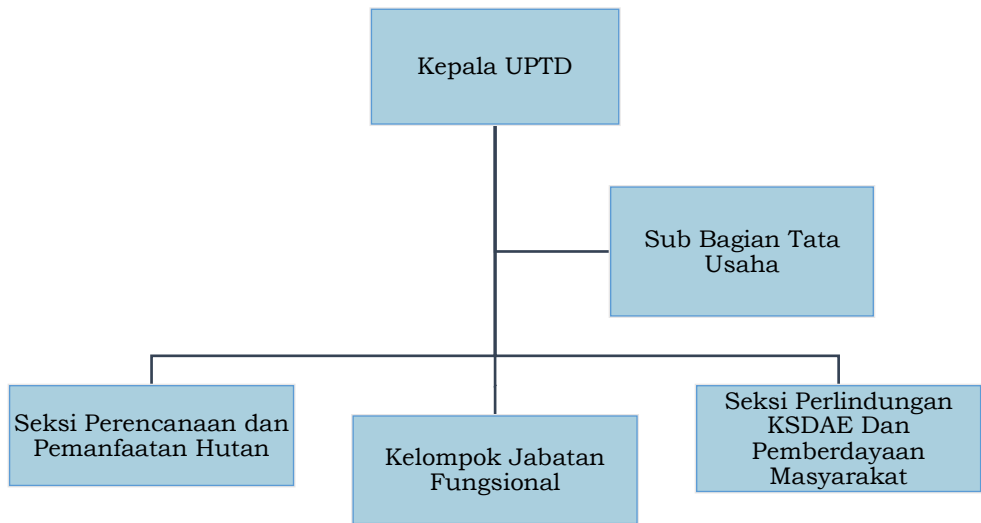
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Hutan dalam wilayah kerja KPHL yang telah ditetapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Hutan Lindung ;
- b) pelaksanaan tata Hutan pada wilayah KPH;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Hutan KPH;
- d) pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan Kawasan Hutan di wilayah KPH;
- e) pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi di wilayah KPH;
- f) pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumber daya alam di wilayah KPH.
- g) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah KPH;
- h) pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan Hutan KPH;
- i) pengembangan investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- j) pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan Daerah dalam pengelolaan Hutan;
- k) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- l) pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan Hutan di KPH;
- m) pelaksanaan kegiatan bidang kehutanan di luar Kawasan Hutan;
- n) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- o) pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- p) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan. Susunan Organisasi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, terdiri atas:

- a) Kepala UPTD;

- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kelas A

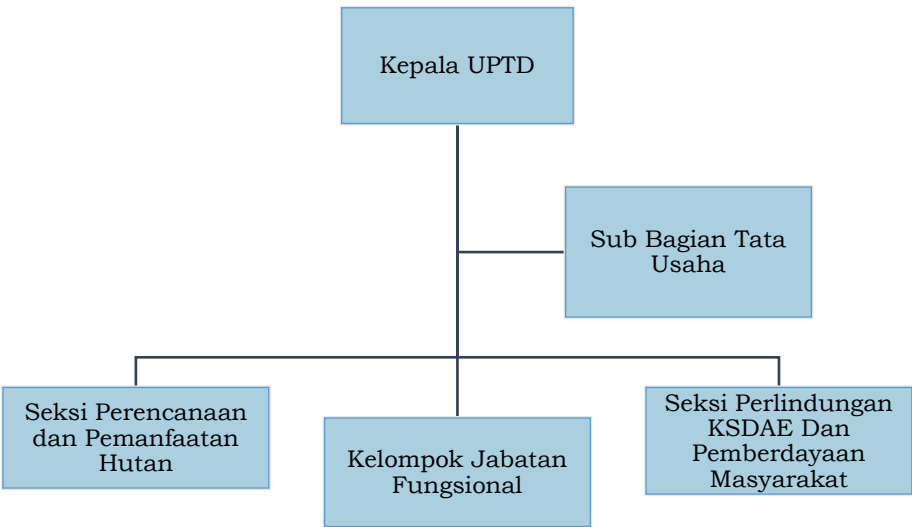
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan Tahura Bukit Soeharto;
- b) pelaksanaan inventarisasi potensi, tata kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- c) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- d) pelaksanaan perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- e) pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota;

- f) pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan dan pengusaha pariwisata alam pada kawasan Tahura lintas Kabupaten / Kota;
- g) pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura lintas Kabupaten/Kota;
- h) pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- i) pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- j) pelaksanaan penerimaan PNPB dalam pemanfaatan SDH di kawasan Tahura lintas Kabupaten/Kota.
- k) pengembangan sistem informasi dan database pengelolaan Tahura.
- l) pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m) pembinaan kelompok Jabatan Fungsional; dan
- n) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, terdiri atas :

- a) Kepala UPTD;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Seksi Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4. . Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya Bukit Soeharto

2.1.2. Sumber Daya

Dinas Kehutanan dan Lingkup UPTD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2024 memiliki jumlah pegawai sebanyak 530 orang dengan rincian sebagaimana dalam tabel II. 1. Sumber Daya Manusia (SDM) aparat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan Lingkup UPTD dilihat dari tingkat pendidikan maka kualitas SDM tersebut dapat memenuhi dengan kebutuhan dan kualitasnya, hal ini terlihat bahwa 15,28% berpendidikan Pasca Sarjana; 43,77% berpendidikan Sarjana; 10,00% berpendidikan Diploma; 29,25 % berpendidikan SLTA dan 1,13 % berpendidikan SLTP, dan 0,57% berpendidikan SD.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
1.	Kepala Dinas	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
2.	Sekretariat	15	10	2	10	13	-	2	9	-	-	-	-
3.	Bidang Perencanaan dan PH	21	2	4	18	1	-	5	14	-	-	-	-
4.	Bidang Perlindungan dan KSDAE	21	4	2	21	2	-	3	14	2	-	-	-
5.	Bidang PDAS dan RHL	12	5	4	11	2	-	5	6	1	49	1	-
6.	Bidang PPMH	16	5	4	15	2	-	5	13	-	-	-	-
7	UPTD Tahura Bukit Soeharto	29	12	3	32	5	1	4	14	9	-	-	-
8	UPTD KPHL Balikpapan	16	1	1	14	-	2	2	6	3	4	-	-
9	UPTD KPHL Batu Rook	13	2	4	10	1	-	5	5	-	-	-	-
10	UPTD KPHP Batu Ayau	13	3	1	11	4	-	3	5	4	-	-	-

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
11.	UPTD KPHP Bengalon	15	7	2	16	4	-	4	10	3	4	1	-
12.	UPTD KPHP Berau Barat	13	1	3	6	5	-	3	4	1	-	-	-
13.	UPTD KPHP Berau Pantai	10	2	2	7	3	-	2	4	2	-	-	-
14.	UPTD KPHP Berau Tengah	12	-	2	8	2	-	2	3	4	14	-	-
15.	UPTD KPHP Berau Utara	14	-	1	11	2	-	1	8	1	4	-	-
16.	UPTD KPHP Bongan	15	6	1	17	3	-	2	7	3	6	-	-
17.	UPTD KPHP Damai	19	4	3	14	6	-	5	8	3	5	-	-
18.	UPTD KPHP Delta Mahakam	20	5	3	15	7	-	4	15	-	3	-	-
19.	UPTD KPHP Kelinjau	16	6	2	19	1	-	3	13	1	13	-	1
20.	UPTD KPHP Kendilo	18	3	1	16	3	1	2	9	1	4	1	1
21.	UPTD KPHP Manubar	17	5	2	18	2	-	3	11	2	5	-	-
22.	UPTD KPHP Meratus	22	9	2	24	5	-	2	13	2	4	-	-
23.	UPTD KPHP Mook Manor Bulatn	18	4	2	19	1	-	3	13	2	4	1	-
24.	UPTD KPHP Santan	24	7	4	22	5	-	6	9	4	5	-	1

NO.	Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan					
		L	P	IV	III	II	I	Pasca Sarjana	Sarjana	Dipl	SLTA	SLTP	SD
25.	UPTD KPHP Sub Das Belayan	21	5	1	19	6	-	2	14	2	3	1	-
26.	UPTD KPHP Telake	9	2	2	7	2	-	2	5	3	3	-	-
J U M L A H		420	110	59	380	87	4	81	232	53	155	6	3
JUMLAH PNS		530											

2.1.3. Kinerja Pelayanan

Renstra Dishut Kaltim dalam periode Tahun 2019-2024 dan 2024-2026 telah menetapkan Tujuan dan Sasaran serta target sebagai berikut:

Tabel 2. Tujuan dan Sasaran, serta Indikator, Target dan Capaian dalam periode sebelumnya

Indikator	Satuan	Target					Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Lapangan Usaha Subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	1,05	1,06	1,07	1,08	0,45	1,13	1,49	0,81	0,96	
Jumah Penerimaan PNBP Sektor Kehutanan	Miliar Rupiah	190	125	125	125	4,86 Triliun	135	264	224	272	8,52 Triliun

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan terdiri dari masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan hutan, perijinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), lembaga perhutanan sosial, kelompok usaha perhutanan sosial, kelompok tani hutan, dan masyarakat peduli api. PBPH adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha (perseorangan, koperasi, BUMN, BUMD dan BUMS) untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan hutan pada Kawasan hutan lindung atau hutan produksi.

Lembaga perhutanan sosial (LPS) adalah kelompok masyarakat desa atau masyarakat hukum adat yang menerima izin pengelolaan lahan dalam kawasan hutan melalui program Perhutanan Sosial KLHK. Sedangkan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) merupakan kelompok yang secara spesifik mengembangkan berbagai potensi usaha yang ada di areal perhutanan sosial. Kelompok tani hutan (KTH) adalah kumpulan petani atau perorangan Indonesia beserta keluarganya yang melakukan kegiatan wirausaha di bidang industri kehutanan, khususnya di sekitar kawasan hutan. Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah kumpulan masyarakat yang secara sukarela bersedia membantu upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan mulai dari pencegahan, pemadaman, penanggulangan dampak. Sebelum terjun langsung memadamkan api para anggota MPA sudah melewati beberapa latihan-latihan dan didasari pengetahuan tentang penggunaan alat pemadam kebakaran sehingga mereka sudah terlatih terlebih dahulu.

2.1.5. Mitra

Dalam pemberian pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan bersama lembaga lain, diantaranya adalah:

Tabel 3. Mitra Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Balai Pengelolaan Hutan Lestari wilayah XI, KLHK	a) fasilitasi penyusunan rencana pengelolaan dan rencana pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; b) fasilitasi kerja sama dan kemitraan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung; c) pemantauan dan evaluasi di bidang usaha pemanfaatan hutan, iuran dan penatausahaan hasil hutan, serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2.	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan wilayah IV, KLHK	a) pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan; b) pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi sumber daya hutan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan; c) penyebarluasan informasi geospasial lingkungan hidup dan kehutanan; d) penyiapan dan penyajian data dan informasi perencanaan kehutanan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, wilayah pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta tata lingkungan;
3.	Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kalimantan, KLHK dan Seksi Wilayah III di Balikpapan	a) pelaksanaan fasilitasi dan/atau verifikasi teknis permohonan pengelolaan perhutanan sosial; b) pemetaan konflik tenurial kawasan hutan; c) pelaksanaan inventarisasi kearifan lokal; d) fasilitasi penataan areal kerja persetujuan perhutanan sosial; e) fasilitasi penyusunan rencana kelola perhutanan sosial; f) fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial; g) pelaksanaan fasilitasi kemitraan lingkungan; h) penetapan pendamping perhutanan sosial;

No	Lembaga	Peran Mitra
		i) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendampingan perhutanan sosial; j) fasilitasi pendampingan perhutanan sosial; k) penyediaan data dan informasi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan; l) pengawasan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
4.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur, KLHK	a) pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan; b) evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan; c) penyiapan pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK); d) penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; e) koordinasi teknis penetapan koridor hidupan liar; f) koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan kawasan ekosistem esensial; g) pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya; h) pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi;
5.	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Mahakam Berau, KLHK	a) penyusunan rencana pengelolaan daerah aliran sungai dan rancangan kegiatan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; b) pembangunan model pengelolaan daerah aliran sungai; c) pelaksanaan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; d) pemantauan dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove serta konservasi tanah dan air; e) penguatan kelembagaan pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan,

No	Lembaga	Peran Mitra
		perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air; f) penyajian data dan informasi pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, lahan, perairan darat, dan mangrove, serta konservasi tanah dan air

Selain dengan Kementerian, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur juga bekerja sama dengan mitra pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur, dalam kerangka mencapai tujuan pembangunan sektor kehutanan. Adapun mitra pembangunan tersebut diantaranya sebagai berikut ini.

Tabel 4. Mitra Pembangunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No	Lembaga	Peran Mitra
1.	Global Green Growth Institute	Pengembangan dan penguatan kapasitas bisnis rendah karbon, termasuk perhutanan sosial.
2.	GIZ-ProMangrovePeat	Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut-Lahan Basah di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur dan Berau
3.	Yayasan Konservasi Alam Nusantara	Pengelolaan hutan berkelanjutan dan rendah emisi di Kalimantan Timur melalui
4.	Forest Project VI	Perlindungan dan Pemulihan Hutan Mangrove melalui pengelolaan berkelanjutan berbasis Masyarakat melalui perhutanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

2.2.1. Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan tugas dan fungsinya memiliki 4 (empat) bidang pelayanan yaitu perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem, pengelolaan daerah aliran Sungai dan rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan. Berikut adalah berbagai permasalahan yang teridentifikasi dalam bidang-bidang tersebut.

2.2.1.1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Kawasan hutan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dibagi ke dalam 20 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), yang terdiri dari 17 unit KPH Produksi dan 2 unit KPH Lindung, serta 1 Taman Hutan Raya Bukit Soeharto. Unit KPH dan Tahura dikelola oleh 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, kecuali untuk unit KPH Samarinda yang dikelola dalam bentuk Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) oleh Universitas Mulawarman. Pengelolaan hutan dilakukan berdasarkan Undang-Undang terkait Kehutanan dan Pemerintahan Daerah. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebabkan diperlukannya perubahan dari rencana pengelolaan hutan, dalam hal ini Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan juga menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

Dari pemanfaatan hutan tersebut, kontribusi subsektor kehutanan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi kenaikan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi subsektor kehutanan sebesar Rp. 1,12 Milyar, lalu terjadi kenaikan pada tahun 2020 sebesar Rp. 1,13 Milyar. Kontribusi terbesar subsektor kehutanan terjadi pada tahun 2022 yang mencapai Rp. 1,17 Milyar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan kontribusi terendah yakni sebesar Rp. 1,04 Milyar.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m³ menjadi 3.042.557,42 m³ di triwulan ketiga tahun 2022, hal tersebut disebabkan adanya faktor penghambat yaitu curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu, dan biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya sparepart dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu

bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November 2022). Perkiraan capaian hasil hutan kayu akan meningkat sebesar 4.247.600,41 m³. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendorong yaitu sudah ada peraturan yang menegaskan batas minimal realisasi produksi yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yaitu minimal 50%. (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 7 Tahun 2021). Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 658,26 ton di triwulan ketiga tahun 2022 dengan target 700 ton. Walaupun demikian, perkiraan capaian di triwulan keempat optimis 100% target akan tercapai, hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap panen.

Selain itu terdapat juga permasalahan tata batas kawasan hutan yang belum sepenuhnya tuntas karena perubahan dan/atau usulan perubahan kawasan hutan. Merujuk RTRW Kalimantan Timur 2023-2042, dari total kawasan hutan produksi seluas 5.953.731 hektar terdapat areal seluas 510.667 hektar yang sedang diusulkan perubahan (zona tunda) untuk menjadi kawasan lain. Zona tunda juga terdapat pada kawasan hutan lindung dengan total luas 43.144 hektar, yang sedang diusulkan menjadi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian dan kawasan pertanian yang tersebar di berbagai kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur. Dengan demikian, saat ini di Kalimantan Timur masih terdapat 553.811 hektar kawasan hutan hutan yang belum tuntas penetapan kawasannya sehingga tata batas belum bisa dilakukan.

Memperhatikan berbagai uraian permasalahan tersebut diatas, berikut adalah rumusan permasalahan bidang perencanaan dan pemanfaatan hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 5. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pengelolaan	Belum optimalnya Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Belum terselesaikannya pelaksanaan tata batas kawasan akibat dari perubahan kawasan hutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Hutan yang Berkelanjutan	Belum Optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas benih melalui Mutu Benih dan mutu bibit yang dihasilkan dari benih dan/atau bibit yang bersertifikat. Belum Optimalnya Pelaksanaan Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan menghasilkan benih dan/atau bibit dari sumber benih bersertifikat	Belum Optimalnya penyusunan RPHJP dan RPHJPd akibat adanya perubahan kawasan hutan Sumber Daya Polhut, MPA dan MMP belum maksimal untuk melakukan Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan diseluruh Kawasan Hutan Lahan diluar kawasan hutan dengan status Clean and Clear merupakan tantangan utama Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan belum ada melakukan uji mutu benih dan mutu bibit tanaman hutan dari sumber benih yang bersertifikat yang dimiliki/dikelola. Pelaku Usaha Perbenihan Tanaman Kehutanan belum mengembangkan secara optimal sumber benih yang dimiliki/dikelola untuk menghasilkan benih dan bibit dari sumber benih yang bersertifikat.

2.2.1.2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir persentase kerusakan hutan di Kalimantan Timur memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 persentase kerusakan hutan sebesar 012%, sedangkan pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 17% dan 16%. Peningkatan tersebut cukup mengejutkan ditengah Kalimantan Timur yang sedang melakukan program pengurangan emisi GRK dari

deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (FCPF) dengan bantuan Bank Dunia.

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, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, drone pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Secara umum permasalahan pada bidang perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dan ekosistem di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut.

Tabel 6. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan Konservasi Provinsi	Belum optimalnya pengelolaan Tahura Provinsi	Kewenangan Tahura tidak sepenuhnya di limpahkan ke Tahura Provinsi dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2023 tanggal 15 Mei 2023, tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara.
	Belum optimalnya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Tidak Dilindungi	Penanganan satwa liar yang tidak dilindungi belum dianggap prioritas seperti penanganan satwa liar yang dilindungi, seperti kurangnya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		pengawasan dan regulasi efektif terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
	Belum Optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.	Pengelolaan KEE masih dilakukan dalam bentuk forum kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder dan tidak bersifat mengikat sehingga koordinasi dan sinergi antara berbagai stakeholder masih belum optimal

2.2.1.3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Merujuk SK Dirjen Pengelolaan DAS dan RHL Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 Tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, luas lahan di Kalimantan Timur periode 3 (tiga) tahun terakhir tidak mengalami perubahan, yaitu seluas 274.477 hektar. Pada periode tersebut realisasi rehabilitasi hutan dan lahan berturut-turut seluas 38.866 ha, 38.861 ha dan 38.165 ha. Selain itu pada periode tersebut juga terdapat capaian luas penanaman rehabilitasi lahan berturut-turut sebesar 414 ha, 1.638 ha dan 2.588 ha. Namun demikian, capaian-capaian upaya rehabilitasi tersebut tidak mengurangi luas lahan kritis yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Hal itu disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu degradasi lahan terus terjadi selama periode tersebut dan/atau upaya rehabilitasi yang dilakukan tingkat keberhasilannya sangat rendah. Pada Tingkat KPH juga terdapat permasalahan penurunan luasan lahan kritis yang direhabilitasi pada periode 2022-2024. Pada 2022 seluas 344 hektar lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi, pada 2023 hanya 63 hektar saja yang direhabilitasi, sedangkan pada 2024 tidak ada lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.

Dengan fakta tersebut, secara umum permasalahan pada bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Tabel 7. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi	Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan DAS sering terkendala oleh (tumpang tindih kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya data dan informasi bersama, keterbatasan komitmen dan pendanaan).

2.2.1.4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Saat ini di Kalimantan Timur terdapat areal perhutanan sosial seluas 330.184,61 hektar dengan 179 Surat Keputusan (SK) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dari luasan tersebut terdapat sebanyak 266 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari terdiri dari 119 KUPS kategori *Blue*, 120 KUPS kategori *Silver*, 25 KUPS kategori *Gold* dan 2 KUPS kategori *Platinum*. Sebanyak 237 dari 266 KUPS masih kategori *blue* dan *silver* yang mana kategori tersebut menunjukkan bahwa KUPS tersebut belum memiliki usaha yang sudah berjalan. Untuk mendorong peningkatan keberdayaan masyarakat sekitar hutan, maka KUPS-KUPS yang masih belum memiliki usaha yang sudah berjalan perlu dilakukan pendampingan. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping/penyuluh kehutanan merupakan salah satu tantangan yang harus dihadapi.

Dengan demikian, secara umum permasalahan pada bidang penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut

Tabel 8. Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Hutan	Belum optimalnya pengembangan Kelompok Perhutanan Sosial	- Kapasitas Sumber Daya Manusia (Penyuluh dan Pemegang Ijin PS) belum mencukupi untuk pengelolaan dan pengembangan Perhutanan Sosial - Belum Optimal dan Terdokumentasi dengan baik pengelolaan dan Pengembangan PS dari Stakeholder terkait (Pemerintah Pusat, Daerah, Swasta, Akademisi dan Mitra Pembangunan)

2.2.2. Telaah Rencana Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur

Perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur termuat dalam 2 (dua) dokumen perencanaan yang telah disahkan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (**RPJPD**) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2045 yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2024 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (**RTRW**) Provinsi Kalimantan Timur yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Selain itu terdapat juga dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 dan lampiran **Surat Edaran** Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tanggal 24 Februari 2025 yang berisi visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2025-2030. Berikut adalah hasil telaah dari dokumen-dokumen tersebut

2.2.2.1. Telaah RPJPD Kalimantan Timur 2025-2045

Visi RPJP Kalimantan Timur 2025-2045 adalah Kaltim Sejahtera: Penggerak Superhub Ekonomi Nusantara yang Maju, Adil dan Berkelanjutan. Pencapaian visi tersebut diukur dengan 5 (lima) sasaran visi, yang mana salah satunya adalah penurunan emisi GRK menuju *net zero emission* yang diukur dengan 2 indikator utama yaitu penurunan intensitas emisi GRK dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Capaian penurunan intensitas emisi GRK saat ini sebesar 40,82%, target pada 2029 sebesar 67,46% dan target pada 2045 sebesar 96,37%. Indeks kualitas lingkungan hidup saat ini sebesar 80,20, target pada 2029 sebesar 81,46 dan target pada 2045 sebesar 86,51.

Dalam pencapaian target penurunan emisi GRK di Kalimantan Timur sektor kehutanan menjadi kunci utama keberhasilannya melalui pengurangan deforestasi dan degradasi lahan, sehingga Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur harus memiliki strategi yang tepat untuk memastikan pencapaian target tersebut. Dalam pencapaian target peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH), Dinas Kehutanan juga memiliki peran yang sangat penting karena salah satu komponen IKLH adalah indeks tutupan lahan. Dengan demikian, RPJPD Kaltim 2025-2045 telah memberikan target kinerja yang terukur untuk sektor kehutanan yang mana Dinas Kehutanan menjadi pemangku kepentingan utamanya.

2.2.2.2. Telaah RTRW Kalimantan Timur 2023-2042

Merujuk RTRW 2023-2042, total luas wilayah Kalimantan Timur sekitar 15.344.552 hektar, yang mana sekitar sepertiga diantaranya (5.953.731 hektar) merupakan kawasan hutan produksi. Dari luasan hutan produksi tersebut terdapat usulan zona tunda (*holding zone*) seluas 510.667 hektar yang meliputi,

1. kawasan hutan produksi/kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang selanjutnya disingkat KHP/PTB memiliki luas kurang lebih 1.586 (seribu lima ratus delapan puluh enam) hektare berada di Kota Balikpapan
2. kawasan hutan produksi/kawasan konservasi yang selanjutnya disingkat KHP/KS memiliki luas kurang lebih 3.314 (tiga ribu tiga ratus empat belas) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara
3. kawasan hutan produksi/kawasan pertanian yang selanjutnya disingkat KHP/P memiliki luas kurang lebih 502.831 (lima ratus dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektare berada di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda
4. kawasan hutan produksi/kawasan perikanan yang selanjutnya disingkat KHP/IK memiliki luas kurang lebih 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau; dan
5. kawasan hutan produksi/Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat KHP/PM memiliki luas kurang lebih 2.439 (dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) hektare berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda

Selain itu terdapat juga kawasan hutan lindung dan kawasan lindung gambut sebesar 1.862.660 hektare, yang tersebar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang. Pada Kawasan hutan lindung tersebut terdapat zona tunda seluas 43.144 hektar, dengan rincian sebagai berikut

1. 20.911 hektar di Kutai Timur dan Mahakam Ulu yang sedang diusulkan menjadi Kawasan hutan produksi

2. 21.992 hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, dan Kota Bontang yang sedang diusulkan menjadi Kawasan pertanian
3. 241 hektar di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Balikpapan yang sedang diusulkan menjadi Kawasan permukiman.

2.2.2.3. Telaah Teknokratik RPJMD 2025-2029

Dokumen RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029 sedang dalam proses penyusunan sehingga belum bisa dilakukan penelaahan. Telaah rencana Pembangunan Kalimantan Timur lima (5) tahun mendatang dilakukan terhadap dokumen teknokratik RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029. Merujuk dokumen tersebut isu strategis Provinsi Kalimantan Timur yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan adalah sebagai berikut

1. Peningkatan Daya Saing SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri
2. Pemerataan pembangunan daerah pedalaman
3. Optimalisasi hilirisasi industri dan diversifikasi produk turunan berbasis SDA
4. Transformasi ekonomi berkelanjutan
5. Akselerasi kapasitas dan kualitas konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar
6. Penguatan sarana dan prasarana Kalimantan Timur sebagai daerah mitra Ibu Kota Negara
7. Penguatan implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola
8. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup sebagai dampak aktivitas sosial dan pembangunan
9. Rentannya ketahanan air, energi dan pangan

Isu strategis nomor 8 dan 9 terkait degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan merupakan bagian yang harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rencana strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Strategi untuk mengatasi degradasi kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui berbagai upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan hutan dengan tetap mengedepankan kepentingan ekonomi para pengelola hutan. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan hutan diharapkan juga mampu menjadi salah satu penghasil bahan pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan di Kalimantan Timur.

2.2.2.4. Telaah Visi, Misi dan Program Unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2029

Surat Edaran Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor 000.7.2.4/4566/Bapp-II Tanggal 24 Februari 2025 menegaskan bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus berpedoman kepada visi, misi dan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur 2025-2029. Dengan visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki 6 (enam) misi, yaitu

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan Sejahtera
2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai pusat ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi komoditas unggulan daerah
3. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan Kesehatan
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, professional dan berintegritas berbasis teknologi informasi
5. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, penguatan budaya dan kearifan lokal
6. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang berkelanjutan

Dari 6 misi tersebut sektor kehutanan relevan dengan pencapaian visi 2 dan 6 terkait industrialisasi komoditas unggulan daerah dan lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, rencana strategis Dinas Kehutanan Kalimantan Timur harus mampu mendorong peningkatan nilai tambah produk berbasis hutan, baik yang berasal dari kayu maupun non kayu termasuk jasa lingkungan, yang dilakukan dengan tetap mengedepankan pelestarian hutan.

Selain itu, Gubernur dan Wakil Gubernur juga memiliki program unggulan JOSPOL yang mencakup

1. Hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern;
2. Pengembangan teknologi dan inovasi di semua sektor perikanan, kelautan, industri dan pelayanan publik;
3. Peningkatan insentif guru sekolah umum, pesantren serta penjaga rumah ibadah;
4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM;
5. Mengembangkan pariwisata dan budaya berbasis desa;

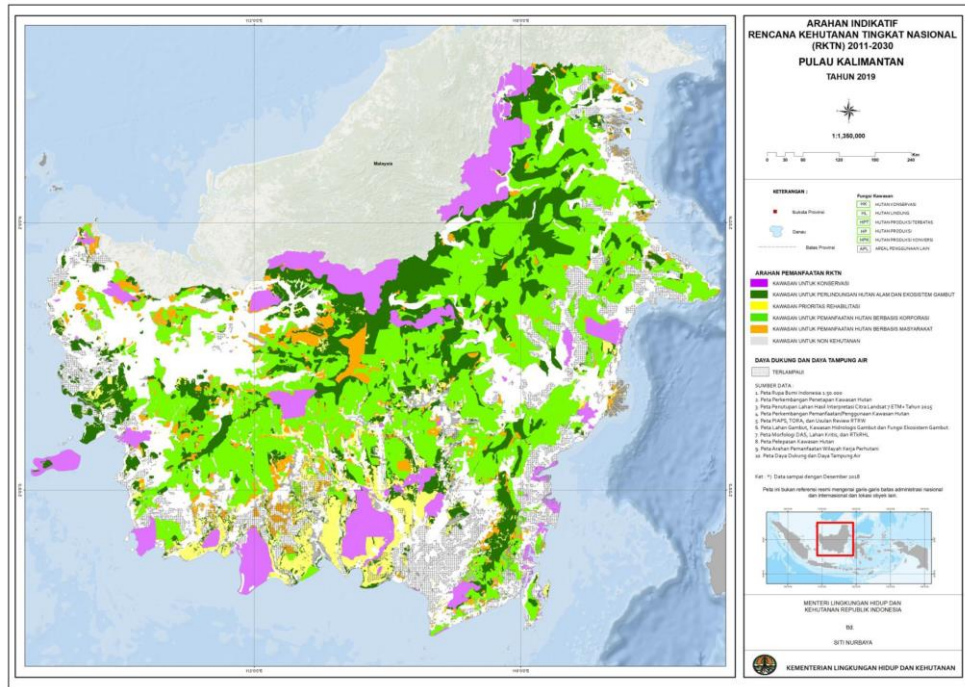
6. Membangun dan meningkatkan infrastruktur layanan kesehatan dan rumah sakit;
7. Pembangunan infrastruktur di seluruh Kaltim seperti jalan (tot dan non-tol), jembatan, transportasi umum, jaringan komunikasi dan pelabuhan internasional;
8. Revitalisasi Sungai Mahakam untuk transportasi publik, angkutan industri dan pariwisata;
9. Memudahkan investasi termasuk pemberian insentif dan kerjasama antara pemerintah daerah, pusat dan swasta

Dari 9 (Sembilan) program unggulan tersebut, sektor kehutanan relevan dengan program 1 dan 5 terkait hilirisasi industri dan pariwisata berbasis desa. Hilirisasi industri pertanian mengarah pada peningkatan dan diversifikasi produksi bahan pangan, yang mana Dinas Kehutanan Kalimantan Timur telah memiliki modal berupa hasil Analisis Potensi Pangan di Areal Perhutanan Sosial. Terkait dengan pariwisata berbasis desa juga terdapat contoh kontribusi sektor kehutanan dalam mendorong berkembangnya industry pariwisata di desa, salah satunya di Desa Dumaring Kabupaten Berau. Melalui Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Aren Dumaring, pariwisata di Desa Dumaring berkembang cukup pesat disbanding desa-desa yang lain.

2.2.2.5. Telaah Rencana Kehutanan Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur

Rencana Kehutanan Tingkat Nasional yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030. Rencana tersebut memberikan prioritas kebijakan Pembangunan kehutanan di Pulau Kalimantan sebagai berikut

- Meningkatkan tutupan hutan di dalam maupun di luar kawasan hutan dan hutan hak
- Menyelesaikan masalah kawasan hutan
- Peningkatan peran konservasi
- Efisiensi usaha kehutanan dan pengembangan Sustainable Forest Management (SFM) bagi usaha kehutanan
- Pengembangan hutan tanaman.
- Pengembangan industri kehutanan
- Mempertahankan daya dukung dan daya tampung air pada kawasan hutan



Gambar 5. Arahana Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030

Pada level provinsi, Dinas Kehutanan Kaltim juga telah menyusun Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) tahun 2011-2030, yang ditetapkan melalui Pergub Kaltim No. 19 tahun 2012, yang kemudian diubah melalui Pergub Kaltim No. 55 tahun 2018. Berdasarkan RKTP tersebut, visi pembangunan kehutanan ke depan adalah: “Pembangunan kehutanan yang terpadu dan berkelanjutan (*integrated sustainable forestry development*) di Kalimantan Timur”. Secara terinci cakupan dari visi tersebut di atas adalah:

- a. Pembangunan kehutanan yang terpadu, berarti :
 - Memadukan antara tujuan efisiensi ekonomi, integritas ekologi, keadilan sosial dan identitas budaya
 - Memadukan antara kepentingan vertikal (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan kepentingan horisontal (antar sektor) dan spasial (hulu dan hilir, kawasan kehutanan dan non-kehutanan)
- b. Pembangunan Kehutanan yang berkelanjutan, berarti:
 - Menyinambungkan antara kepentingan generasi sekarang dengan kepentingan generasi yang akan datang;
 - Menyinambungkan antara kebutuhan produk/jasa (industri dan pasar) dan kapasitas pasokannya (sumber daya dan tapak).

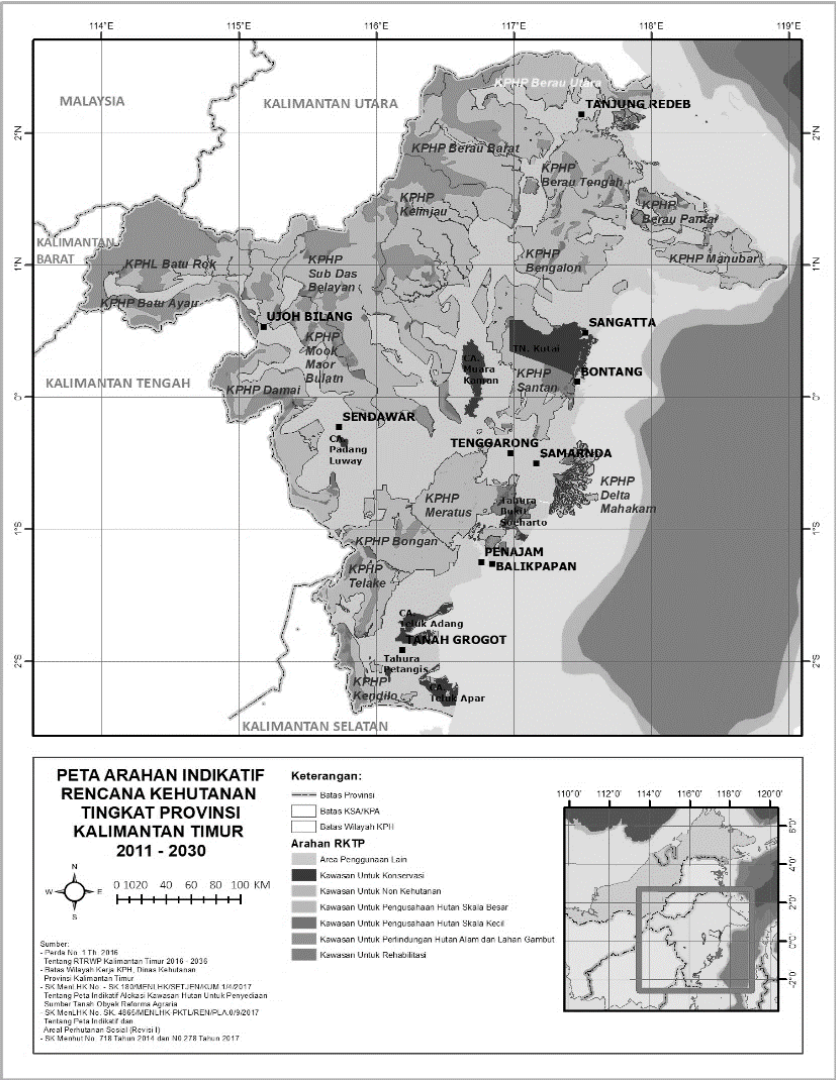
Misi untuk mencapai visi pengurusan hutan provinsi adalah:

- Misi 1. Optimalisasi tata hutan dan pemanfaatan kawasan hutan, termasuk pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan, serta pengembangan multi-produk kehutanan.
- Misi 2. Meningkatkan upaya perlindungan, pelestarian, serta pemulihan kawasan hutan.
- Misi 3. Memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, termasuk penyelesaian konflik kehutanan dan memperkuat perhutanan sosial.
- Misi 4. Meningkatkan kapasitas pengelola kawasan hutan, utamanya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Arahan indikatif RKTP Kalimantan Timur 2011-2030 merekomendasikan 6 (enam) arahan pemanfaatan kawasan yaitu konservasi, perlindungan hutan alam dan ekosistem gambut, prioritas rehabilitasi, pemanfaatan hutan berbasis korporasi, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat dan kawasan non kehutanan. Dari 6 arahan tersebut, persentase luasan terbesar (5.325.861 hektar) untuk pemanfaatan hutan berbasis korporasi. Berikut adalah rincian luasan untuk 6 arahan pemanfaatan tersebut.

Tabel 9. Hasil Analisis Arahan Indikatif Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2011-2030

No.	Arahan/Rencana	Luas (Hektare)
1.	Kawasan untuk Konservasi	326.413
2.	Kawasan untuk Perlindungan Hutan Alam dan Ekosistem Gambut	1.704.171
3.	Kawasan Prioritas Rehabilitasi	171.662
4.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Korporasi	5.325.861
5.	Kawasan untuk Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat	671.689
6.	Kawasan untuk Non Kehutanan	160.513
Jumlah		8.360.308



Gambar 6. Peta Arahkan Indikatif RKTP Kalimantan Timur tahun 2011-2030

Kesesuaian RKTP Kaltim 2011-2030, RTRW Kaltim 2023-2042 dan kondisi saat ini

Tabel 10. Arahkan RKTP Kaltim 2011 – 2030, RTRW 2023-2042 dan Kondisi Saat ini

Arahkan RKTP Kaltim 2011-2030	RTRW Kaltim 2023-2042	Kondisi saat ini
Kawasan konservasi	Hutan produksi	Luas areal
326.413 ha	dengan zona tunda	510.667 ha perhutanan sosial
Perlindungan hutan alam	Hutan lindung dan gambut	296.798 ha
dan ekosistem gambut	1.862.660 ha dengan zona	Jumlah 109 PBPH
1.704.171 ha	tunda 43.144 ha	dengan total luas
Pemanfaatan hutan		5.253.626,26 ha
berbasis korporasi		dan 5 PBPH yang
5.325.861 ha		sudah tidak aktif
Pemanfaatan hutan		dengan total luas
berbasis Masyarakat		169.521,47 ha
671.689 ha		

Merujuk pada tabel diatas, pemanfaatan hutan berbasis masyarakat belum optimal. Dari arahan RKTP seluas 671.689 ha, saat ini di Kalimantan Timur terdapat 296.798 ha (44 persen) yang telah memiliki persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Tabel tersebut juga menunjukkan perbedaan luas antara pemanfaatan hutan berbasis korporasi pada RKTP dan luas hutan produksi pada RTRW. Hal ini terjadi karena tidak semua kawasan hutan produksi dikelola oleh korporasi. Saat ini terdapat seluas 72.234,74 ha.

2.2.3. Penentuan Isu Strategis

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya bahwa kecenderungan produksi kayu dari Kalimantan Timur cenderung mengalami penurunan. Data yang tersedia dari tahun 2018-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan produksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan produk olahannya dalam kurun waktu tersebut. Berikut adalah data produksi kayu bulat dan olahan di Kalimantan Timur periode 2018-2022.

Tabel 11. Data Produksi Kayu Bulat Tahun 2018 - 2022

Tahun	Kayu Bulat IUPHHK-HA (m3)	Kayu Bulat IPHHK-HT (m3)	Jumlah kayu hutan (m3)	Kayu gergajian (m3)	Kayu lapis (m3)	Serpih kayu (m3)	Veneer (m3)
2022	735,621.00	3,482,906.00	4,218,527.00	38,263.27	213,517.00	282,571.80	37,712.84
2021	941,525.00	3,320,775.00	4,262,300.00	45,839.42	266,175.75	296,919.60	48,709.73
2020	816,964.05	3,484,923.24	4,301,887.29	38,406.93	282,682.53	14.77	13,680.28
2019	1,062,573.43	3,435,601.93	4,498,175.36	83,337.85	371,668.25	7.82	8,082.77
2018	1,341,256.27	3,150,331.17	4,491,587.44	65,318.36	437,710.03	45,571.00	9,543.96

Sumber. BPS Kaltim 2024

Tabel diatas menunjukkan penurunan yang cukup signifikan untuk produksi kayu bulat yang berasal dari hutan alam, yang mana dalam kurun waktu lima tahun produksi turun sekitar 50 persen. Produksi pada tahun 2018 masih mencapai 1.341.256,27 m3 dan pada 2022 produksi turun menjadi 735,621.00 m3. Penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada produksi kayu lapis, pada 2018 sebesar 437,710.03 m3 menjadi 213,517.00 m3 pada 2022. Sementara itu produksi kayu bulat dari hutan tanaman relative stabil yang berkisar antara 3,150,331.17 m3 – 3,484,923.24 m3. Namun demikian, produk olahan kayu dalam bentuk veneer mengalami peningkatan produksi sangat signifikan, dari 9,543.36 m3 pada 2018 menjadi 37,712.84 m3 pada tahun 2022.

Capaian positif kinerja industri kehutanan selain dalam bentuk peningkatan produksi olahan kayu dalam bentuk veneer adalah penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Dalam kurun waktu 2017-2023 emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Berikut adalah angka penurunan emisi GRK dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur selama kurun waktu 2017-2023

Tabel 12. Data Sumber Emisi Tahun 2018 - 2023

Periode	Sumber emisi (ton CO2)		Jumlah (ton CO2)
	Emisi dari deforestasi	Emisi dari Degradasi Hutan	
2022-2023	10,206,826	904,594	11,111,420
2021-2022	11,080,497	1,912,789	12,993,286
2020-2021	7,083,831	815,811	7,899,642
2019-2020	18,656,274	3,360,386	22,016,660
2018-2019	14,318,359	1,293,908	15,612,267
2017-2018	76,636,471	31,396,465	108,032,936

Sumber: Signsmart KLHK (2024)

Berdasarkan tabel diatas, emisi dari deforestasi dan degradasi hutan setiap tahun mengalami penurunan, dengan anomali penurunan pada periode 2018-2019 dan 2020-2021. Penurunan sangat drastis pada periode 2020-2021 diperkirakan karena pandemi covid 19 yang menyebabkan banyak kegiatan di industry kehutanan dan industri lain yang terkait dengan hutan dihentikan.

Dengan dua fakta tersebut, industri kehutanan di Kalimantan Timur seharusnya tidak lagi mendorong peningkatan produksi kayu bulat, terutama dari yang berasal dari hutan alam. Upaya peningkatan produksi kayu bulat yang berasal dari hutan tanaman masih mungkin dilakukan sepanjang bukan melalui strategi menambah luas tanam. Industri kehutanan harus didorong berinovasi untuk meningkatkan nilai tambah produk kayu dan melakukan diversifikasi usaha selain produk kayu.

Salah satu bentuk diversifikasi usaha bidang kehutanan yang telah berhasil di Kalimantan Timur adalah pembayaran dana karbon dari Bank Dunia untuk keberhasilan penurunan emisi GRK. Pembayaran tersebut diberikan atas keberhasilan Kalimantan Timur dalam pengurangan emisi GRK melalui pencegahan deforestasi dan degradasi hutan berbasis yurisdiksi (FCPF-CF). Perhitungan kinerja pengurangan emisi GRK dalam kerangka FCPF-CF dimulai

pada tahun Juni 2019 s/d 2024, sehingga pengurangan emisi setelah 2024 dapat ditawarkan ke pihak lain melalui skema perdagangan karbon.

Dengan demikian, dalam upaya mendukung peningkatan perekonomian Kalimantan Timur melalui peningkatan kontribusi sektor kehutanan, maka ditetapkan 2 (dua) isu strategis Pembangunan sektor kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 yaitu 1) **peningkatan nilai tambah produk kayu dan diversifikasi usaha kehutanan selain kayu**; 2) **pengembangan strategi dan implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan pasca FCPF-CF**.

1. Peningkatan nilai tambah produk kayu dan diversifikasi usaha kehutanan selain kayu

Data pada tabel xx menunjukkan bahwa penurunan produksi kayu bulat dari hutan alam secara signifikan terus mengalami penurunan, tetapi hingga saat ini belum ada unit usaha kehutanan (IUPHHK-HA) yang serius keluar dari ketergantungannya terhadap produk kayu bulat. Untuk itu diperlukan dorongan, tekanan dan dukungan dari pihak berwenang untuk memastikan pemegang IUPHHK-HA segera mengimplementasikan rencana diversifikasi usaha melalui pemanfaatan potensi jasa lingkungan yang ada pada unit usahanya, yang mana landasan kebijakan tersedia.

Potensi jasa lingkungan yang bisa dimanfaatkan mencakup pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon. Pemanfaatan berbagai bentuk jasa lingkungan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Selain melalui pemanfaatan jasa lingkungan, peningkatan kontribusi sektor kehutanan juga bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan nilai tambah produk berbasis kayu hutan melalui hilirisasi industri kehutanan. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mendorong terjadinya peningkatan nilai tambah, sehingga diperlukan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitiannya lainnya. Program unggulan **Gratis Pol** bisa diprioritaskan pada penelitian-penelitian inovatif peningkatan nilai tambah produk kayu hutan.

1. Pengembangan strategi dan implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan pasca FCPF-CF

Program FCPF-CF (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund*) merupakan skema pendanaan penurunan emisi gas rumah kaca dari Bank

Dunia. Melalui skema tersebut Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Program Penurunan Emisi GRK Berbasis Hutan dan Lahan (*East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program/EK-JERP*). Skema tersebut memberikan penghargaan dalam bentuk dana kepada Kalimantan Timur untuk kinerja penurunan emisi GRK sampai akhir tahun 2024.

Dengan berakhirnya perhitungan kinerja penurunan emisi GRK dalam skema FCPF-CF maka Kalimantan Timur memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kinerja penurunan emisi GRK, yang kemudian menjualnya ke pihak lain melalui mekanisme perdagangan karbon. Untuk mendukung percepatan implementasi perdagangan karbon tersebut telah terdapat beberapa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Beberapa peraturan tersebut adalah **Perpres 98/2021** tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, **PermenLHK 21/2022** tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon dan **PermenLHK 7/2023** tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan serta **Surat Edaran OJK 12/SEOJK.04/2023** tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. Selain itu, Kalimantan Timur juga telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.

Peraturan-peraturan tersebut memberikan peluang kepada pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan pengelola hutan yang lain memiliki untuk mendapatkan manfaat tambahan (benefit) dari berbagai kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan demikian penting bagi Dinas Kehutanan Kalimantan Timur untuk mendorong dilakukannya persiapan untuk menangkap peluang tersebut melalui berbagai sosialisasi dan pengembangan strategi perdagangan karbon bagi dunia usaha, masyarakat dan pengelola hutan yang lain.

Tabel 13. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan	Isu Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Pengelolaan Hutan	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan hutan berkelanjutan	Perwujudan Pembangunan Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi	Dalam upaya mitigasi perubahan iklim masyarakat dunia harus mempertahankan hutan yang tersisa	Target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission pada 2060	Kalimantan Timur telah berhasil mendapatkan pendanaan berbasis karbon hutan (FCPF).	Persiapan dan implementasi perdagangan karbon pasca FCPF
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian fungsi dan manfaat sumberdaya hutan	Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan	Kemiskinan dan kelaparan merupakan 2 tujuan teratas dalam SDGs, yang menunjukkan prioritas masyarakat Dunia untuk mengatasinya	Masyarakat miskin di sekitar kawasan hutan seri ngkali mengalami kemiskinan kronis karena keterbatasan akses terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan	Skema perhutanan social melalui KUPS memberikan peluang kepada masyarakat sekitar hutan untuk mendapatkan akses legal dalam pemanfaatan sumberdaya hutan	Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui peningkatan kelas KUPS
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan rehabilitasi hutan dan lahan	Pengentasan Kemiskinan, Kelaparan dan Ketahanan Pangan	Banjir dan berbagai bencana kekeringan yang terjadi disebagian belahan Dunia disebabkan karena kualitas DAS yang mengalami penurunan	Bencana banjir merupakan dampak dari perubahan iklim, yang mana menjaga kesehatan DAS merupakan salah satu solusi	Keberhasilan berbagai upaya rehabilitasi DAS masih kurang memuaskan karena berbagai faktor salah satunya keterpaduan parapihak dalam	Peningkatan keterlibatan parapihak dalam implementasi program rehabilitasi DAS

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan	Isu KLHS yang relevan	Isu Dinamis yang Relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
		Transisi Energi		yang bisa dilakukan	implementa sinya	
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Belum optimalnya perlindungan hutan dan ekosistemnya	Perwujudan Pembangun an Ramah Terhadap Ekosistem, Perubahan Iklim dan Transisi Energi	Tingkat kepunahan keanekaraga man hayati masih terus terjadi yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, polusi, dan perubahan iklim.	Di Indonesia, berdasark an laporan IUCN, terdapat 1 .217 spesies hewan yang terancam punah. Sel ain itu juga terdapat 127 jenis tumbuhan yang dilindungi dan dianggap langka	Pesatnya perkembang an industri ekstraktif di Kalimantan memicu hilangnya berbagai spesies langka dilindungi	Perlindun gan species dan ekosistem dilindungi

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dilakukan dengan mengacu pada Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Instruksi tersebut memberikan beberapa ketentuan dalam merumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai berikut.

- Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029 harus mengacu pada sasaran RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029
- Renstra hanya memiliki 1 (satu) tujuan, sedangkan sasaran boleh lebih dari satu
- Perumusan tujuan dan sasaran renstra di susun dengan kalimat kondisi dan dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Berdasarkan arahan tersebut tujuan renstra urusan kehutanan adalah terwujudnya kelestarian hutan yang berkelanjutan. Dengan mengacu tujuan urusan kehutanan dalam instruksi tersebut dan RPJMD Kalimantan Timur 2025-2029, maka tujuan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur 2025-2029 adalah terwujudnya kelestarian hutan melalui peningkatan diversifikasi usaha dan pengurangan emisi GRK sektor kehutanan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029 memiliki 3 sasaran yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan melalui diversifikasi usaha, menurunnya emisi GRK sektor kehutanan dan meningkatnya luasan tutupan hutan. Berikut adalah matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra tersebut terhadap sasaran RPJMD Kaltim 2025-2029.

Tabel 14. Matrik keterkaitan tujuan dan sasaran renstra dengan RPJMD

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaltim 2025-2029				Renstra Dinas Kehutanan 2025-2029	
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran
Tujuan 1. Terwujudnya a Kaltim Sukses: Pusat	Kontribusi PDRB Provinsi	Akselerasi pertumbuhan ekonomi	Laju pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya kelestarian hutan melalui peningkatan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor kehutanan

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kaltim 2025-2029				Renstra Dinas Kehutanan 2025-2029	
Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Tujuan	Sasaran
Ekonomi Baru KTI		Pembangu nan berkelanjut an	Penurunan intensitas emisi GRK	diversifikasi usaha dan pengurangan emisi GRK sektor kehutanan	melalui diversifikasi usaha (%) Menurunnya emisi GRK sektor kehutanan (%) Meningkatnya luasan tutupan hutan (ha)

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Dengan 3 sasaran yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan ekonomi, menurunnya emisi GRK dan meningkatnya luasan tutupan hutan, maka strategi utama yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya meningkatkan pendapatan yang berasal dari hutan dengan tanpa menebang lebih banyak kayu tetapi dari melindungi dan merehabilitasi Kawasan hutan. Dengan demikian, untuk mencapai 3 sasaran tersebut diatas, maka strategi yang bisa dilakukan adalah

1. Mendorong peningkatan nilai tambah hasil hutan kayu

Strategi ini dilakukan dengan 2 target utama yaitu efisiensi pemanenan kayu dan hilirisasi industri perkayuan. Efisiensi pemanenan kayu ditujukan kepada para pengelola hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, seperti pemegang IUPHHK, pengelola hutan rakyat dan lain-lain. Hilirisasi industry perkayuan ditujukan kepada industri berbahan baku kayu, baik industri besar maupun kecil. Dinas kehutanan memiliki peran untuk mempermudah berbagai proses perizinan dan peningkatan kapasitas serta memberikan penghargaan

2. Mendorong peningkatan diversifikasi usaha kehutanan

Strategi ini dilakukan untuk memastikan implementasi rencana diversifikasi usaha kehutanan dilakukan oleh pemegang izin pengelolaan hutan dan pemilik kawasan berhutan. Berbagai potensi usaha kehutanan berbasis non kayu sangat terbuka untuk dimanfaatkan, baik yang dalam bentuk produk maupun jasa lingkungan seperti penyimpanan dan penyerapan karbon serta pemanfaatan jasa lingkungan yang lain.

3. Meningkatkan luas lahan hutan yang berhasil direhabilitasi

Deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur masih terus terjadi hingga saat ini, meskipun dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa periode waktu yang mengalami penurunan. Untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan yang rusak tersebut perlu dilakukan rehabilitasi, dengan prioritas utama pada daerah aliran sungai (DAS) yang berfungsi untuk mempertahankan/memperbaiki kualitas DAS dimaksud.

4. Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan

Kalimantan Timur dengan luas Kawasan hutan yang dimilikinya menjadi bagian penting dalam pencapaian target FOLU Net Sink 2030, yang mana target adalah tingkat serapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan lahan lebih tinggi dari tingkat emisinya. Untuk memenuhi target tersebut maka deforestasi dan degradasi hutan harus ditekan sekecil mungkin hingga mencapai nol. Jika kondisi tersebut tercapai maka target serapan GRK bisa dipastikan lebih tinggi dari tingkat emisi, karena hutan yang terus tumbuh.

5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan

Secara umum kondisi masyarakat sekitar hutan yang ada di Kalimantan Timur relatif masih kurang sejahtera karena berbagai faktor penyebab, salah satu adalah akses legal pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat yang terbatas. Namun dengan skema perhutanan sosial masyarakat sekitar hutan memiliki kesempatan yang besar untuk bisa memanfaatkan sumberdaya hutan. Masyarakat sekitar hutan bisa membentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang memiliki keleluasan dan legalitas dalam memanfaatkan berbagai sumberdaya hutan. Saat ini terdapat sekitar 197 KUPS di Kalimantan Timur, namun

sebagian besar masih kategori blue dan silver yang secara ekonomi belum bisa memberikan dampak signifikan kepada anggotanya.

Berbagai strategi tersebut tidak bisa dilakukan sekaligus, diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan terukur untuk memastikan kesiapan parapihak yang harus terlibat dan ingin terlibat. Keterlibatan parapihak merupakan salah satu faktor kunci dari keberhasilan strategi-strategi tersebut, mengingat ada beberapa target baru yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur, baik yang merupakan amanat dari pemerintah pusat maupun yang berasal dari inisiatif dinas kehutanan seperti target terbitnya SPE. Untuk mendorong pencapaian target-target baru tersebut, berikut adalah langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam kurun waktu 2025-2029.

Tabel 15. Tahapan Langkah Pelaksanaan Strategi Tahun 2025 - 2029

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Persiapan	Penguatan komitmen parapihak	Pengembangan pilot project	Replikasi keberhasilan	Evaluasi
Tahap ini dilakukan melalui serangkaian sosialisasi kepada parapihak terkait dengan renstra dan komitmen dinas kehutanan kaltim dalam pengelolaan hutan di Kalimantan Timur. Termasuk didalamnya adalah	Tahap ini dilakukan melalui berbagai bentuk komunikasi pemangku kepentingan sektor kehutanan. Pada tahap ini diharapkan para pengelola hutan memiliki komitmen kuat mendukung dan memulai bergerak	Tahap ini dilakukan untuk memfasilitasi parapihak yang siap untuk masuk dalam perdagangan karbon dan/atau jasa kehutanan yang lain. Juga memberikan ruang lebih terhadap inisiatif-inisiatif yang telah dilakukan oleh parapihak	Tahap merupakan pengembangan dari keberhasilan berbagai pilot project dan inisiatif yang telah dilakukan parapihak	Tahap ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap semua strategi dan capaian

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
sosialisasi berbagai peluang yang telah diakomodasi yang kebijakan terbaru di sektor kehutanan	untuk mencapai target-target yang ingin dicapai oleh Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.			

Sedangkan arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Inmendagri No.2/2025 memberikan pedoman bagaimana merumuskan arah kebijakan renstra PD. Berikut adalah arah kebijakan Renstra Dinas Kehutanan Kalimantan Timur 2025-2029

Tabel 16. Arah Kebijakan Renstra 2025 - 2029

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kaltim 2025-2029
Pengelolaan hutan	Peningkatan produktifitas hasil hutan, baik kayu maupun non kayu	Perluasan dan percepatan hilirisasi produk unggulan daerah; Peningkatan produksi komoditas unggulan;
Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Pengurangan Tingkat deforestasi dan degradasi hutan Peningkatan luas kawasan konservasi yang terlindungi dan Pemulihan ekosistem yang terdegradasi Peningkatan kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan Dinas Kehutanan Kaltim 2025-2029	Arah Kebijakan RPJMD Kaltim 2025-2029
Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan Masyarakat bidang kehutanan	Peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.
	Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Pengembangan destinasi wisata potensial berbasis kerakyatan dan ekowisata unggulan, serta ekonomi kreatif;
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Peningkatan tutupan lahan vegetasi di DAS	Peningkatan ketahanan energi, ketahanan air dan ketahanan ekologi
		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;
	Peningkatan kelestarian dan fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)	Peningkatan mitigasi penanggulangan bencana
		Pelestarian bentang alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis tata ruang dan kearifan lokal;

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur umumnya telah mempertimbangkan program prioritas yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur periode tahun 2025 – 2029, serta tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab-bab terdahulu. Selain itu, terdapat Pergub 25 Tahun 2024 yang memberikan mandat kepada OPD bidang energi, kehutanan, pertanian dan perkebunan untuk melakukan dan/atau memfasilitasi perdagangan karbon. Pergub tersebut memberikan arahan spesifik fungsi fasilitasi OPD yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan koordinasi, memberikan pedoman, konsultasi, peningkatan kapasitas, bimbingan teknis dan monitoring dan evaluasi. Program dan kegiatan Dinas Kehutanan Kaltim ini bersumber pendanaan dari Pemerintah Daerah serta beberapa program dan kegiatan yang berpeluang dilaksanakan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan.

4.1.1. Program Pengelolaan Hutan

Program ini memiliki 7 kegiatan dan 39 sub kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi pada 3 Bidang (Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan) dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dengan indikator kinerja adalah produksi hasil hutan kayu dan produksi hasil hutan bukan kayu, penurunan emisi GRK sektor Kehutanan, persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi, dan penurunan kerusakan kawasan hutan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi:

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. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
4. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/tahun
7. Perbenihan Tanaman Hutan

4.1.2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub-kegiatan, yang menjadi tugas dan fungsi pada bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UPTD Tahura Bukit Soeharto dan 19 UPTD KPH yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola, jumlah tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran CITES, dan Penurunan Emisi GRK berbasis hutan di KBEP dan Konservasi Provinsi. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

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

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan, dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya, luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat, dan emisi GRK berbasis hutan dari perhutanan sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan.

4.1.4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur. Indikator dari program ini adalah luas DAS dan sub DAS yang dikelola dan emisi GRK berbasis hutan di wilayah DAS yang dikelola. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

4.1.5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan sub-Bagian Tata Usaha pada 20 UPTD yang berada di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Indikator dari program ini adalah Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

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

Tabel 17. Rumusan Program /Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Kehutanan Tahun 2025 -2029

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Tujuan 1: Meningkatnya nilai ekonomi Sumberdaya hutan	Sasaran 1: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)	Meningkatnya produktivitas hasil hutan	Tersedianya Dokuem Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan (%)	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	
					Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB (%)		
					1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun) 2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)		
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan		
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun		
					Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan		
					Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala		
					Jumlah Dokumen Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung		
					Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi		
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan 2: Terwujudnya Kelestarian Hutan yang Berkelanjutan	Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan hutan (Ha)	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis hutan	Tersedianya Data/Informasi Jumlah Kelompok yang mendapatkan Penyuluhan dan Pemberdayaan masyarakat	1.1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Dinas Kehutanan)	3.28.05 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
					Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
					Persentase Tutupan Lahan (%)		
					Meningkatnya tutupan lahan di wilayah DAS (Ha)		

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
			Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya		1. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	3.28.04 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
				Tersedianya Data/Informasi Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	
				Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) 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	3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	
		Meningkatnya kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya			2. Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	3.28.04. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	
				Tersedianya Data/Informasi Luasan KSA,KPA dan KBEP yang dikelola	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	
				Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang diberdayakan	3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	
				Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	
				Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	
				Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi daerah aliran sungai (DAS)			Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	3.28.06. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	
				Tersedianya Data/Informasi Jumlah DAS yang dikelola	Jumlah DAS yag dikelola	3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
				Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
				Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	
				Tersusunnya dan ditetapkan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	
				Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	
					Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai (Dinas Kehutanan) (%)	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	
				Tersedianya Data rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan			1. Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha) 2. Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (Dinas Kehutanan) (%) 3. Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (Dinas Kehutanan) (%)	3.28.05. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	
				Tersedianya Daya/Informasi Pengelolaan dan pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	
					Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	
					Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
					Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
					Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
					Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
					Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	
Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Tujuan 3: Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan				Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (%)		
		Sasaran 1: Menurunnya Emisi GRK Sektor Kehutanan (%)			Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) (juta ton C-O2e)		
			Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi		Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	
				Tersedianya Data Hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
				Terlaksananya Pemantauan/Monito ring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
				Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
					Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan) (%)	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	
				Tersedianya data/informasi luasan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
					Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
					Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
				1) Tersedianya Data/Informasi Jumlah Pengedar Benih dan/atau bibit yang terdaftar 2) Tersedianya Data/Informasi Jumlah Sumber Benih yang tersertifikasi	1. Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar; 2. Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	
					Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	
				Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
				Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	
				Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
				Terlaksananya pelayanan perijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	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	3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
				Tersedianya Data Kerusakan hutan di luar hutan Konservasi	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi (Dinas Kehutanan) (%)	3.28.03. Program Pengelolaan Hutan	
				Luas Kerusakan Kawasan Hutan	3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		
				Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		
				Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulanga n Kebakaran Hutan dan Lahan		
				Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan		
				Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	3.28.03.1.05.0009 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal		
				1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah			
				2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
				1. Indeks kepuasan masyarakat perangkat daerah			
				Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Kehutanan) (Indeks)	3.28.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Tersedianya data barang milik daerah pada SKPD yang telah di tatausahakan	Persentase Penatausahaan Keuangan	3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Tersedianya data barang milik daerah pada SKPD yang telah di tatausahakan	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya laporan pelayanan kepegawaian	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Tersedianya data barang milik daerah pada SKPD yang telah di tatausahakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	8
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Sasaran 1: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik Perangkat Daerah			1. Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
			Meningkatnya unsur penunjang urusan pemerintahan daerah		Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (Dinas Kehutanan) (%)	3.28.01.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
				Tersedianya data barang milik daerah pada SKPD yang telah di tatauahakan	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Terpenuhinya pelayanan jasa kantor	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya laporan pemeliharaan barang milik daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya data dan Informasi Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedainya data dan informasi Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
				Tersedianya Data dan Informasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 18. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Kehutanan				346.344.661.100		361.789.639.000		378.458.009.000		395.384.088.000		414.203.844.000	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6.293.432,95	6402024	2.559.465.260,00	6461888.27	2.545.650.166,00	6525929.11	2.935.502.082,00	6594146.54	3.529.180.035,00	6665844.44	3.526.850.086,00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1.545	1.645	7.678.395.769	1.695	7.636.950.491	1.745	8.806.506.246	1.795	8.806.506.246	1.845	10.580.550.254	
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	20	19	500.000.000,00	19	500.000.000,00	19	650.000.000,00	19	700.000.000,00	19	700.000.000	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3	19	500.000.000,00	19	500.000.000,00	19	650.000.000,00	19	700.000.000,00	19	700.000.000	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR		BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Kesatuan Hutan	Pengelolaan												
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat														
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan	N/A	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan yang Tersusun	Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	N/A	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai														
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan yang Tersusun	Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah														
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan yang Tersusun	Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara														
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan yang Tersusun	Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan														
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Hutan kecuali	Jumlah Rencana Kesatuan Hutan	Dokumen Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)													
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
3.28.03.1.02 Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
UPTD Tamana Hutan Raya Bukit Soeharto													
3.28.03.1.02.0001 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
Dinas Kehutanan													
3.28.03.1.03.0001 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407	5.153.407	2.559.465.260,00	5.153.407	2.545.650.166,00	5.153.407	2.935.502.082,00	5.153.407	3.529.180.035,00	5.153.407	3.526.850.086,00	
3.28.03.1.03.0001 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	4	3	759.465.260,00	3	745.650.166,00	3	835.502.082,00	3	979.180.035,00	3	976.850.086,00	
3.28.03.1.03.0002 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	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	N/A	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	700.000.000,00	30	850.000.000,00	30	850.000.000,00	
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	N/A	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	N/A	1	2.559.465.256,00	1	2.545.650.164,00	1	2.935.502.082,00	1	3.529.180.034,00	1	3.526.850.085,00	
3.28.03.1.07.0001 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16.499,00	16.499,00	2.559.465.256,00	16.499,00	2.545.650.164,00	16.499,00	2.935.502.082,00	16.499,00	3.529.180.034,00	16.499,00	3.526.850.085,00	
3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu	N/A	25	1.279.732.628,00	25	1.272.825.082,00	25	1.467.751.041,00	25	1.764.590.017,00	25	1.763.425.042,50	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah												
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	N/A	25	1.279.732.628,00	25	1.272.825.082,00	25	1.467.751.041,00	25	1.764.590.017,00	25	1.763.425.042,50	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan) (%)	0,74	4.45	6.420.044.254,00	4.92	6.386.390.552,00	5.40	7.361.941.992,00	5.87	9.347.097.627,00	6.34	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250	300	4.815.033.190,50	310	4.789.792.914,00	340	5.521.456.494,00	370	7.010.323.220,25	400	6.631.706.043,75	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	5	642.004.425,40	5	638.639.055,20	5	736.194.199,20	5	934.709.762,70	5	884.227.472,50	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	910	100	3.852.026.552,40	110	3.831.834.331,20	120	4.417.165.195,20	130	5.608.258.576,20	140	5.305.364.835,00	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	20	20	321.002.212,70	20	319.319.527,60	20	368.097.099,60	20	467.354.881,35	20	442.113.736,25	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	101	35	1.605.011.063,50	35	1.596.597.638,00	35	1.840.485.498,00	35	2.336.774.406,75	35	2.210.568.681,25	
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20	10	321.002.212,70	10	319.319.527,60	10	368.097.099,60	10	467.354.881,35	10	442.113.736,25	
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80	25	321.002.212,70	25	319.319.527,60	25	368.097.099,60	25	467.354.881,35	25	442.113.736,25	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	N/A	30.000	642.004.425,40	30.000	638.639.055,20	30.000	736.194.199,20	30.000	934.709.762,70	30.000	884.227.472,50	
3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan	N/A	25	321.002.212,70	25	319.319.527,60	25	368.097.099,60	25	467.354.881,35	25	442.113.736,25	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi												
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0.021	3.813.812.630,00	0.021	3.512.845.929,00	0.021	3.720.347.732,00	0.021	3.436.685.284,00	0.021	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	83	2.669.668.841,00	40	2.458.992.150,30	90	2.604.243.412,40	90	2.405.679.698,80	90	2.213.569.467,20	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50	30	2.669.668.841,00	30	2.458.992.150,30	30	2.604.243.412,40	30	2.405.679.698,80	30	2.213.569.467,20	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	1	1	1.144.143.789,00	1	1.053.853.778,70	1	1.116.104.319,60	1	1.031.005.585,20	1	948.672.628,80	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	N/A	1	1.144.143.789,00	500000	1.053.853.778,70	500000	1.116.104.319,60	500000	1.031.005.585,20	500000	948.672.628,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0.021	3.813.812.630,00	0.021	3.512.845.929,00	0.021	3.720.347.732,00	0.021	3.436.685.284,00	0.021	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	170	1.190.728.375,00	180	1.239.960.577,00	150	1.291.287.520,00	150	1.344.800.044,00	150	1.400.593.012,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	119.072.837,50	1	123.996.057,70	1	129.128.752,00	1	134.480.004,40	1	140.059.301,20	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	20	50	1.012.119.118,75	50	1.053.966.490,45	50	1.097.594.392,00	50	1.143.080.037,40	50	1.190.504.060,20	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1	1	59.536.418,75	1	61.998.028,85	1	64.564.376,00	1	67.240.002,20	1	70.029.650,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0.021	3.480.329.211,00	0.021	3.124.227.916,00	0.021	3.274.249.248,00	0.021	2.930.658.722,00	0.021	3.093.733.612,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	190	3.480.329.211,00	190	3.124.227.916,00	190	3.274.249.248,00	190	2.930.658.722,00	190	3.093.733.612,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	90	190	3.132.296.289,90	190	2.811.805.124,40	190	2.946.824.323,20	190	2.637.592.849,80	190	2.784.360.250,80	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	10	9	348.032.921,10	9	312.422.791,60	9	327.424.924,80	9	293.065.872,20	9	309.373.361,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bengalon														
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.453.052.342,00	0,022	1.513.130.668,00	0,022	1.575.765.216,00	0,022	1.641.066.841,00	0,022	1.709.151.305,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	400	210	1.453.052.342,00	160	1.513.130.668,00	160	1.575.765.216,00	160	1.641.066.841,00	160	1.709.151.305,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	145.305.234,20	1	151.313.066,80	1	157.576.521,60	1	164.106.684,10	1	170.915.130,50	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	400	210	1.307.747.107,80	160	1.361.817.601,20	160	1.418.188.694,40	160	1.476.960.156,90	160	1.538.236.174,50	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat														
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	3.889.381.546,00	0,022	4.050.193.048,00	0,022	4.217.846.786,00	0,022	3.892.639.481,00	0,022	4.074.880.996,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	67	67	3.889.381.546,00	67	4.050.193.048,00	67	4.217.846.786,00	67	3.892.639.481,00	67	4.074.880.996,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	128	67	3.500.443.391,40	67	3.645.173.743,20	67	3.796.062.107,40	67	3.503.375.532,90	67	3.667.392.896,40	
3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2	2	388.938.154,60	2	405.019.304,80	2	421.784.678,60	2	389.263.948,10	2	407.488.099,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai														

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.658.366.320,00	0,022	1.726.933.617,00	0,022	1.798.418.327,00	0,022	1.872.946.968,00	0,022	1.950.651.658,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	1	165.836.632,00	1	172.693.361,70	1	179.841.832,70	1	187.294.696,80	1	195.065.165,80	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	160	1.658.366.320,00	160	1.726.933.617,00	160	1.798.418.327,00	160	1.872.946.968,00	160	1.950.651.658,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	111	160	1.492.529.688,00	160	1.554.240.255,30	160	1.618.576.494,30	160	1.685.652.271,20	160	1.755.586.492,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah														
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.639.737.603,00	0,022	2.207.534.672,00	0,022	2.278.216.382,00	0,022	1.851.907.829,00	0,022	2.428.739.650,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	135	170	1.639.737.603,00	170	2.207.534.672,00	170	2.278.216.382,00	170	1.851.907.829,00	170	2.428.739.650,00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	135	170	1.639.737.603,00	170	2.207.534.672,00	170	2.278.216.382,00	170	1.851.907.829,00	170	2.428.739.650,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara														
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	2.149.240.613,00	0,022	2.717.430.596,00	0,022	2.288.521.938,00	0,022	2.362.640.460,00	0,022	2.939.917.555,00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	195	2.149.240.613,00	195	2.717.430.596,00	195	2.288.521.938,00	195	2.362.640.460,00	195	2.939.917.555,00	
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	214.924.061,30	1	271.743.059,60	1	228.852.193,80	1	236.264.046,00	1	293.991.755,50	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	185	195	1.934.316.551,70	195	2.445.687.536,40	195	2.059.669.744,20	195	2.126.376.414,00	195	2.645.925.799,50	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan														
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.568.251.371,00	0,022	2.133.092.749,00	0,022	1.700.693.009,00	0,022	1.771.171.794,00	0,022	2.344.654.043,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	150	160	1.568.251.371,00	160	2.133.092.749,00	160	1.700.693.009,00	160	1.771.171.794,00	160	2.344.654.043,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	N/A	1	156.825.137,10	1	213.309.274,90	1	170.069.300,90	1	177.117.179,40	1	234.465.404,30	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	150	160	1.411.426.233,90	160	1.919.783.474,10	160	1.530.623.708,10	160	1.594.054.614,60	160	2.110.188.638,70	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.812.157.122,00	0,022	1.887.083.098,00	0,022	1.965.197.038,00	0,022	2.046.637.191,00	0,022	2.131.547.929,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	60	1.812.157.122,00	60	1.887.083.098,00	60	1.965.197.038,00	60	2.046.637.191,00	60	2.131.547.929,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	75	60	1.812.157.122,00	60	1.887.083.098,00	60	1.965.197.038,00	60	2.046.637.191,00	60	2.131.547.929,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.208.363.318,00	0,022	1.258.324.659,00	0,022	1.310.411.765,00	0,022	1.364.716.820,00	0,022	1.421.336.095,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	35	50	1.208.363.318,00	50	1.258.324.659,00	50	1.310.411.765,00	50	1.364.716.820,00	50	1.421.336.095,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	120.836.331,80	1	125.832.465,90	1	131.041.176,50	1	136.471.682,00	1	142.133.609,50	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	105	50	1.027.108.820,30	50	1.069.575.960,15	50	1.113.850.000,25	50	1.160.009.297,00	50	1.208.135.680,75	
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	N/A	50	60.418.165,90	50	62.916.232,95	50	65.520.588,25	50	68.235.841,00	50	71.066.804,75	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	2.329.695.455,00	0,022	2.426.019.722,00	0,022	2.526.442.410,00	0,022	2.631.141.253,00	0,022	2.740.301.855,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100	355	2.329.695.455,00	255	2.426.019.722,00	215	2.526.442.410,00	180	2.631.141.253,00	170	2.740.301.855,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	380	60	2.329.695.455,00	60	2.426.019.722,00	60	2.526.442.410,00	60	2.631.141.253,00	60	2.740.301.855,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.784.687.266,00	0,022	1.858.477.465,00	0,022	1.935.407.303,00	0,022	2.015.612.933,00	0,022	2.099.236.539,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	180	1.784.687.266,00	180	1.858.477.465,00	180	1.935.407.303,00	180	2.015.612.933,00	180	2.099.236.539,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	178.468.726,60	1	185.847.746,50	1	193.540.730,30	1	201.561.293,30	1	209.923.653,90	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	159	55	1.606.218.539,40	55	1.672.629.718,50	55	1.741.866.572,70	55	1.814.051.639,70	55	1.889.312.885,10	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.917.001.573,00	0,022	2.475.589.333,00	0,022	2.536.669.895,00	0,022	2.100.351.362,00	0,022	2.666.746.626,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	121	191	1.917.001.573,00	176	2.475.589.333,00	165	2.536.669.895,00	155	2.100.351.362,00	155	2.666.746.626,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2	2	191.700.157,30	1	247.558.933,30	1	253.666.989,50	1	210.035.136,20	1	266.674.662,60	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	121	55	1.725.301.415,70	55	2.228.030.399,70	55	2.283.002.905,50	55	1.890.316.225,80	55	2.400.071.963,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,16	0,022	2.379.185.292,00	0,022	2.477.555.780,00	0,022	2.580.111.753,00	0,022	2.687.034.718,00	0,022	2.798.514.224,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	150	2.379.185.292,00	150	2.477.555.780,00	165	2.580.111.753,00	165	2.687.034.718,00	165	2.798.514.224,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	237.918.529,20	1	247.755.578,00	1	258.011.175,30	1	268.703.471,80	1	279.851.422,40	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200	55	2.022.307.498,20	55	2.105.922.413,00	55	2.193.094.990,05	55	2.283.979.510,30	55	2.378.737.090,40	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	N/A	3	118.959.264,60	3	123.877.789,00	3	129.005.587,65	3	134.351.735,90	3	139.925.711,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	2.211.791.792,00	0,022	2.282.568.034,00	0,022	2.356.355.676,00	0,022	2.433.285.311,00	0,022	3.013.493.314,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	155	2.211.791.792,00	140	2.282.568.034,00	165	2.356.355.676,00	165	2.433.285.311,00	165	3.013.493.314,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	221.179.179,20	1	228.256.803,40	1	235.635.567,60	1	243.328.531,10	1	301.349.331,40	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115	55	1.990.612.612,80	55	2.054.311.230,60	55	2.120.720.108,40	55	2.189.956.779,90	55	2.712.143.982,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.618.046.364,00	0,022	1.705.619.726,00	0,022	1.796.919.175,00	0,022	1.392.106.296,00	0,022	991.349.832,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	633	1.618.046.364,00	145	1.705.619.726,00	135	1.796.919.175,00	135	1.392.106.296,00	135	991.349.832,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	598	55	1.618.046.364,00	55	1.705.619.726,00	55	1.796.919.175,00	55	1.392.106.296,00	55	991.349.832,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	1.307.350.332,00	0,022	1.361.404.419,00	0,022	1.417.758.410,00	0,022	1.476.512.041,00	0,022	1.537.769.467,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	55	1.307.350.332,00	110	1.361.404.419,00	165	1.417.758.410,00	165	1.476.512.041,00	165	1.537.769.467,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1	1	130.735.033,20	1	136.140.441,90	1	141.775.841,00	1	147.651.204,10	1	153.776.946,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	188	55	1.176.615.298,80	55	1.225.263.977,10	55	1.275.982.569,00	55	1.328.860.836,90	55	1.383.992.520,30	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0,022	4.624.687.536,00	0,022	4.336.574.359,00	0,022	4.057.476.580,00	0,022	4.287.785.162,00	0,022	4.027.908.381,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	165	4.624.687.536,00	165	4.336.574.359,00	180	4.057.476.580,00	180	4.287.785.162,00	180	4.027.908.381,00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2	2	462.468.753,60	2	433.657.435,90	2	405.747.658,00	2	428.778.516,20	2	402.790.838,10	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	122	60	3.930.984.405,60	60	3.686.088.205,15	60	3.448.855.093,00	60	3.644.617.387,70	60	3.423.722.123,85	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4	3	231.234.376,80	3	216.828.717,95	3	202.873.829,00	3	214.389.258,10	3	201.395.419,05	
Dinas Kehutanan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	6.420.044.254,00	<0,5	6.386.390.552,00	<0,5	7.361.941.992,00	<0,5	9.347.097.627,00	<0,5	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	7.592.619	6.420.044.254,00	7.592.619	6.386.390.552,00	7.592.619	7.361.941.992,00	7.592.619	9.347.097.627,00	7.592.619	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6	8	1.284.008.850,80	8	1.277.278.110,40	8	1.472.388.398,40	8	1.869.419.525,40	8	1.768.454.945,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7	7	1.926.013.276,20	7	1.915.917.165,60	7	2.208.582.597,60	7	2.804.129.288,10	7	2.652.682.417,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	2.544.784	1.926.013.276,20	2.544.784	1.915.917.165,60	2.544.784	2.208.582.597,60	2.544.784	2.804.129.288,10	2.544.784	2.652.682.417,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4	1.284.008.850,80	4	1.277.278.110,40	4	1.472.388.398,40	4	1.869.419.525,40	4	1.768.454.945,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan	N/A	<0,5	3.813.812.630,00	<0,5	3.512.845.929,00	<0,5	3.720.347.732,00	<0,5	3.436.685.284,00	<0,5	3.162.242.096,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	hutan diluar Hutan Konservasi												
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	16.115	3.813.812.630,00	16.115	3.512.845.929,00	16.115	3.720.347.732,00	16.115	3.436.685.284,00	16.115	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	5	762.762.526,00	5	702.569.185,80	5	744.069.546,40	5	687.337.056,80	5	632.448.419,20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	1.144.143.789,00	12	1.053.853.778,70	12	1.116.104.319,60	12	1.031.005.585,20	12	948.672.628,80	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	16.115	1.144.143.789,00	16.115	1.053.853.778,70	16.115	1.116.104.319,60	16.115	1.031.005.585,20	16.115	948.672.628,80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan llegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	N/A	4	762.762.526,00	4	702.569.185,80	4	744.069.546,40	4	687.337.056,80	4	632.448.419,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.190.728.375,00	<0,5	1.239.960.577,00	<0,5	1.291.287.520,00	<0,5	1.344.800.044,00	<0,5	1.400.593.012,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	644.456	1.190.728.375,00	644.456	1.239.960.577,00	644.456	1.291.287.520,00	644.456	1.344.800.044,00	644.456	1.400.593.012,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6	12	238.145.675,00	12	247.992.115,40	12	258.257.504,00	12	268.960.008,80	12	280.118.602,40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10	12	357.218.512,50	12	371.988.173,10	12	387.386.256,00	12	403.440.013,20	12	420.177.903,60	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	644.456	357.218.512,50	644.456	371.988.173,10	644.456	387.386.256,00	644.456	403.440.013,20	644.456	420.177.903,60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan llegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	N/A	4	238.145.675,00	4	247.992.115,40	4	258.257.504,00	4	268.960.008,80	4	280.118.602,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	3.480.329.211,00	<0,5	3.124.227.916,00	<0,5	3.274.249.248,00	<0,5	2.930.658.722,00	<0,5	3.093.733.612,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	194.381	3.480.329.211,00	194.381	3.124.227.916,00	194.381	3.274.249.248,00	194.381	2.930.658.722,00	194.381	3.093.733.612,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	15	696.065.842,20	15	624.845.583,20	15	654.849.849,60	15	586.131.744,40	15	618.746.722,40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29	30	1.044.098.763,30	30	937.268.374,80	30	982.274.774,40	30	879.197.616,60	30	928.120.083,60	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	194.381	1.044.098.763,30	194.381	937.268.374,80	194.381	982.274.774,40	194.381	879.197.616,60	194.381	928.120.083,60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4	696.065.842,20	4	624.845.583,20	4	654.849.849,60	4	586.131.744,40	4	618.746.722,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.453.052.342,00	<0,5	1.513.130.668,00	<0,5	1.575.765.216,00	<0,5	1.641.066.841,00	<0,5	1.709.151.305,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	655.875	1.453.052.342,00	655.875	1.513.130.668,00	655.875	1.575.765.216,00	655.875	1.641.066.841,00	655.875	1.709.151.305,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	4	290.610.468,40	4	302.626.133,60	4	315.153.043,20	4	328.213.368,20	4	341.830.261,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6	12	435.915.702,60	12	453.939.200,40	12	472.729.564,80	12	492.320.052,30	12	512.745.391,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	655.874,58	435.915.702,60	655.874,58	453.939.200,40	655.874,58	472.729.564,80	655.874,58	492.320.052,30	655.874,58	512.745.391,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	290.610.468,40	4,00	302.626.133,60	4,00	315.153.043,20	4,00	328.213.368,20	4,00	341.830.261,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	3.889.381.546,00	<0,5	4.050.193.048,00	<0,5	4.217.846.786,00	<0,5	3.892.639.481,00	<0,5	4.074.880.996,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	771.406	3.889.381.546,00	771.406	4.050.193.048,00	771.406	4.217.846.786,00	771.406	3.892.639.481,00	771.406	4.074.880.996,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13	12	777.876.309,20	12	810.038.609,60	12	843.569.357,20	12	778.527.896,20	12	814.976.199,20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang	12	12	1.166.814.463,80	12	1.215.057.914,40	12	1.265.354.035,80	12	1.167.791.844,30	12	1.222.464.298,80	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dilaksanakan Dalam Satu Tahun												
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	771.406,25	1.166.814.463,80	771.406,25	1.215.057.914,40	771.406,25	1.265.354.035,80	771.406,25	1.167.791.844,30	771.406,25	1.222.464.298,80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	777.876.309,20	4,00	810.038.609,60	4,00	843.569.357,20	4,00	778.527.896,20	4,00	814.976.199,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.658.366.320,00	<0,5	1.726.933.617,00	<0,5	1.798.418.327,00	<0,5	1.872.946.968,00	<0,5	1.950.651.658,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	149.826	1.658.366.320,00	149.826	1.726.933.617,00	149.826	1.798.418.327,00	149.826	1.872.946.968,00	149.826	1.950.651.658,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	24	331.673.264,00	24	345.386.723,40	24	359.683.665,40	24	374.589.393,60	24	390.130.331,60	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	21	497.509.896,00	21	518.080.085,10	21	539.525.498,10	21	561.884.090,40	21	585.195.497,40	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	149.826	497.509.896,00	149.826	518.080.085,10	149.826	539.525.498,10	149.826	561.884.090,40	149.826	585.195.497,40	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	331.673.264,00	4,00	345.386.723,40	4,00	359.683.665,40	4,00	374.589.393,60	4,00	390.130.331,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.639.737.603,00	<0,5	2.207.534.672,00	<0,5	2.278.216.382,00	<0,5	1.851.907.829,00	<0,5	2.428.739.650,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	334.456	1.639.737.603,00	334.456	2.207.534.672,00	334.456	2.278.216.382,00	334.456	1.851.907.829,00	334.456	2.428.739.650,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	12	327.947.520,60	12	441.506.934,40	12	455.643.276,40	12	370.381.565,80	12	485.747.930,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	491.921.280,90	12	662.260.401,60	12	683.464.914,60	12	555.572.348,70	12	728.621.895,00	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	334.455,70	491.921.280,90	334.455,70	662.260.401,60	334.455,70	683.464.914,60	334.455,70	555.572.348,70	334.455,70	728.621.895,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	327.947.520,60	4,00	441.506.934,40	4,00	455.643.276,40	4,00	370.381.565,80	4,00	485.747.930,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	2.149.240.613,00	<0,5	2.717.430.596,00	<0,5	2.288.521.938,00	<0,5	2.362.640.460,00	<0,5	2.939.917.555,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	260.147	2.149.240.613,00	260.147	2.717.430.596,00	260.147	2.288.521.938,00	260.147	2.362.640.460,00	260.147	2.939.917.555,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	12	429.848.122,60	12	543.486.119,20	12	457.704.387,60	12	472.528.092,00	12	587.983.511,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	69	12	644.772.183,90	12	815.229.178,80	12	686.556.581,40	12	708.792.138,00	12	881.975.266,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	260.147	644.772.183,90	260.147	815.229.178,80	260.147	686.556.581,40	260.147	708.792.138,00	260.147	881.975.266,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	429.848.122,60	4,00	543.486.119,20	4,00	457.704.387,60	4,00	472.528.092,00	4,00	587.983.511,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.568.251.371,00	<0,5	2.133.092.749,00	<0,5	1.700.693.009,00	<0,5	1.771.171.794,00	<0,5	2.344.654.043,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	332.993	1.568.251.371,00	332.993	2.133.092.749,00	332.993	1.700.693.009,00	332.993	1.771.171.794,00	332.993	2.344.654.043,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2	12	313.650.274,20	12	426.618.549,80	12	340.138.601,80	12	354.234.358,80	12	468.930.808,60	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50	12	470.475.411,30	12	639.927.824,70	12	510.207.902,70	12	531.351.538,20	12	703.396.212,90	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	332.993,46	470.475.411,30	332.993,46	639.927.824,70	332.993,46	510.207.902,70	332.993,46	531.351.538,20	332.993,46	703.396.212,90	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	313.650.274,20	4,00	426.618.549,80	4,00	340.138.601,80	4,00	354.234.358,80	4,00	468.930.808,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.812.157.122,00	<0,5	1.887.083.098,00	<0,5	1.965.197.038,00	<0,5	2.046.637.191,00	<0,5	2.131.547.929,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	516.533	1.812.157.122,00	516.533	1.887.083.098,00	516.533	1.965.197.038,00	516.533	2.046.637.191,00	516.533	2.131.547.929,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10	12	362.431.424,40	12	377.416.619,60	12	393.039.407,60	12	409.327.438,20	12	426.309.585,80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10	12	543.647.136,60	12	566.124.929,40	12	589.559.111,40	12	613.991.157,30	12	639.464.378,70	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	516.533	543.647.136,60	516.533	566.124.929,40	516.533	589.559.111,40	516.533	613.991.157,30	516.533	639.464.378,70	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	362.431.424,40	4,00	377.416.619,60	4,00	393.039.407,60	4,00	409.327.438,20	4,00	426.309.585,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.208.363.318,00	<0,5	1.258.324.659,00	<0,5	1.310.411.765,00	<0,5	1.364.716.820,00	<0,5	1.421.336.095,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	109.115	1.208.363.318,00	109.115	1.258.324.659,00	109.115	1.310.411.765,00	109.115	1.364.716.820,00	109.115	1.421.336.095,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2	2	241.672.663,60	2	251.664.931,80	2	262.082.353,00	2	272.943.364,00	2	284.267.219,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4	4	362.508.995,40	4	377.497.397,70	4	393.123.529,50	4	409.415.046,00	4	426.400.828,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	109.115	362.508.995,40	109.115	377.497.397,70	109.115	393.123.529,50	109.115	409.415.046,00	109.115	426.400.828,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	241.672.663,60	4,00	251.664.931,80	4,00	262.082.353,00	4,00	272.943.364,00	4,00	284.267.219,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	2.329.695.455,00	<0,5	2.426.019.722,00	<0,5	2.526.442.410,00	<0,5	2.631.141.253,00	<0,5	2.740.301.855,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	939.988	2.329.695.455,00	939.988	2.426.019.722,00	939.988	2.526.442.410,00	939.988	2.631.141.253,00	939.988	2.740.301.855,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1	1	465.939.091,00	1	485.203.944,40	1	505.288.482,00	1	526.228.250,60	1	548.060.371,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42	1	698.908.636,50	12	727.805.916,60	12	757.932.723,00	12	789.342.375,90	12	822.090.556,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	939.988,17	698.908.636,50	939.988,17	727.805.916,60	939.988,17	757.932.723,00	939.988,17	789.342.375,90	939.988,17	822.090.556,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	465.939.091,00	4,00	485.203.944,40	4,00	505.288.482,00	4,00	526.228.250,60	4,00	548.060.371,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.784.687.266,00	<0,5	1.858.477.465,00	<0,5	1.935.407.303,00	<0,5	2.015.612.933,00	<0,5	2.099.236.539,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	135.680	1.784.687.266,00	135.680	1.858.477.465,00	135.680	1.935.407.303,00	135.680	2.015.612.933,00	135.680	2.099.236.539,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10	10	356.937.453,20	10	371.695.493,00	10	387.081.460,60	10	403.122.586,60	10	419.847.307,80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20	20	535.406.179,80	20	557.543.239,50	20	580.622.190,90	20	604.683.879,90	20	629.770.961,70	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	135.679,61	535.406.179,80	135.679,61	557.543.239,50	135.679,61	580.622.190,90	135.679,61	604.683.879,90	135.679,61	629.770.961,70	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	356.937.453,20	4,00	371.695.493,00	4,00	387.081.460,60	4,00	403.122.586,60	4,00	419.847.307,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.917.001.573,00	<0,5	2.475.589.333,00	<0,5	2.536.669.895,00	<0,5	2.100.351.362,00	<0,5	2.666.746.626,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	239.248	1.917.001.573,00	239.248	2.475.589.333,00	239.248	2.536.669.895,00	239.248	2.100.351.362,00	239.248	2.666.746.626,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2	4	383.400.314,60	4	495.117.866,60	4	507.333.979,00	4	420.070.272,40	4	533.349.325,20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang	50	12	575.100.471,90	12	742.676.799,90	12	761.000.968,50	12	630.105.408,60	12	800.023.987,80	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Dilaksanakan Dalam Satu Tahun												
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	239.247,97	575.100.471,90	239.247,97	742.676.799,90	239.247,97	761.000.968,50	239.247,97	630.105.408,60	239.247,97	800.023.987,80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	383.400.314,60	4,00	495.117.866,60	4,00	507.333.979,00	4,00	420.070.272,40	4,00	533.349.325,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	2.379.185.292,00	<0,5	2.477.555.780,00	<0,5	2.580.111.753,00	<0,5	2.687.034.718,00	<0,5	2.798.514.224,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	330.344	2.379.185.292,00	330.344	2.477.555.780,00	330.344	2.580.111.753,00	330.344	2.687.034.718,00	330.344	2.798.514.224,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4	10	475.837.058,40	10	495.511.156,00	10	516.022.350,60	10	537.406.943,60	10	559.702.844,80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4	10	713.755.587,60	10	743.266.734,00	10	774.033.525,90	10	806.110.415,40	10	839.554.267,20	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	330.343,58	713.755.587,60	330.343,58	743.266.734,00	330.343,58	774.033.525,90	330.343,58	806.110.415,40	330.343,58	839.554.267,20	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	475.837.058,40	4,00	495.511.156,00	4,00	516.022.350,60	4,00	537.406.943,60	4,00	559.702.844,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	2.211.791.792,00	<0,5	2.282.568.034,00	<0,5	2.356.355.676,00	<0,5	2.433.285.311,00	<0,5	3.013.493.314,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	408.153	2.211.791.792,00	408.153	2.282.568.034,00	408.153	2.356.355.676,00	408.153	2.433.285.311,00	408.153	3.013.493.314,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3	3	442.358.358,40	3	456.513.606,80	3	471.271.135,20	3	486.657.062,20	3	602.698.662,80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5	12	663.537.537,60	12	684.770.410,20	12	706.906.702,80	12	729.985.593,30	12	904.047.994,20	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	408.153	663.537.537,60	408.153	684.770.410,20	408.153	706.906.702,80	408.153	729.985.593,30	408.153	904.047.994,20	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	442.358.358,40	4,00	456.513.606,80	4,00	471.271.135,20	4,00	486.657.062,20	4,00	602.698.662,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.618.046.364,00	<0,5	1.705.619.726,00	<0,5	1.796.919.175,00	<0,5	1.392.106.296,00	<0,5	991.349.832,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	261.679	1.618.046.364,00	261.679	1.705.619.726,00	261.679	1.796.919.175,00	261.679	1.392.106.296,00	261.679	991.349.832,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	12	323.609.272,80	12	341.123.945,20	12	359.383.835,00	12	278.421.259,20	12	198.269.966,40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	485.413.909,20	12	511.685.917,80	12	539.075.752,50	12	417.631.888,80	12	297.404.949,60	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	261.679	485.413.909,20	261.679	511.685.917,80	261.679	539.075.752,50	261.679	417.631.888,80	261.679	297.404.949,60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	323.609.272,80	4,00	341.123.945,20	4,00	359.383.835,00	4,00	278.421.259,20	4,00	198.269.966,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	1.307.350.332,00	<0,5	1.361.404.419,00	<0,5	1.417.758.410,00	<0,5	1.476.512.041,00	<0,5	1.537.769.467,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	982.043	1.307.350.332,00	982.043	1.361.404.419,00	982.043	1.417.758.410,00	982.043	1.476.512.041,00	982.043	1.537.769.467,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3	12	261.470.066,40	12	272.280.883,80	12	283.551.682,00	12	295.302.408,20	12	307.553.893,40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3	12	392.205.099,60	12	408.421.325,70	12	425.327.523,00	12	442.953.612,30	12	461.330.840,10	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	982.043	392.205.099,60	982.043	408.421.325,70	982.043	425.327.523,00	982.043	442.953.612,30	982.043	461.330.840,10	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4,00	261.470.066,40	4,00	272.280.883,80	4,00	283.551.682,00	4,00	295.302.408,20	4,00	307.553.893,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	4.624.687.536,00	<0,5	4.336.574.359,00	<0,5	4.057.476.580,00	<0,5	4.287.785.162,00	<0,5	4.027.908.381,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	245.390	4.624.687.536,00	245.390	4.336.574.359,00	245.390	4.057.476.580,00	245.390	4.287.785.162,00	245.390	4.027.908.381,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8	6	924.937.507,20	6	867.314.871,80	6	811.495.316,00	6	857.557.032,40	6	805.581.676,20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10	6	1.387.406.260,80	6	1.300.972.307,70	6	1.217.242.974,00	6	1.286.335.548,60	6	1.208.372.514,30	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	5	1.387.406.260,80	5	1.300.972.307,70	5	1.217.242.974,00	5	1.286.335.548,60	5	1.208.372.514,30	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	N/A	4,00	924.937.507,20	4,00	867.314.871,80	4,00	811.495.316,00	4,00	857.557.032,40	4,00	805.581.676,20	
Dinas Kehutanan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,23	677.869.736,00	0,47	737.940.511,00	0,7	800.567.189,00	0,93	865.860.607,00	1,17	933.936.516,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	677.869.736,00	1	737.940.511,00	1	800.567.189,00	1	865.860.607,00	1	933.936.516,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	300	677.869.736,00	300,00	737.940.511,00	300,00	800.567.189,00	300,00	865.860.607,00	300,00	933.936.516,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	90	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	190	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Bangalon													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat													
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	67	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	128	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	67	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	N/A	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	
Dinas Kehutanan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	1.500.000.000	3,250,000,000	5.598.498.095,00	3,500,000,000	5.811.886.225,00	3,750,000,000	6.034.353.631,00	4,000,000,000	6.266.294.045,00	4,250,000,000	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	5.598.498.095,00	20	5.811.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	3.918.948.666,50	5	4.068.320.357,50	5	4.224.047.541,70	5	4.386.405.831,50	5	4.555.683.046,60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90	15	1.679.549.428,50	15	1.743.565.867,50	15	1.810.306.089,30	15	1.879.888.213,50	15	1.952.435.591,40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28561	370,184	5.598.498.095,00	380,184	5.811.886.225,00	390,184	6.034.353.631,00	400,184	6.266.294.045,00	410,184	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	5.598.498.095,00	20	5.811.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	370,184	5.598.498.095,00	380,184	5.811.886.225,00	390,184	6.034.353.631,00	400,184	6.266.294.045,00	410,184	6.508.118.638,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	3	4.553.253.290,00	4	5.066.641.420,00	5	5.675.165.955,00	6	6.166.294.045,00	7	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	4.553.253.290,00	20	5.066.641.420,00	20	5.675.165.955,00	20	6.166.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	350	455.325.329,00	350	506.664.142,00	350	567.516.595,50	350	616.629.404,50	350	650.811.863,80	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90	17	4.097.927.961,00	17	4.559.977.278,00	17	5.107.649.359,50	17	5.549.664.640,50	17	5.857.306.774,20	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	12	5.498.498.095,00	12	5.711.886.225,00	15	6.034.353.631,00	15	6.266.294.045,00	15	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	17	20	5.498.498.095,00	20	5.711.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	183	274.924.904,75	183	285.594.311,25	183	301.717.681,55	183	313.314.702,25	183	325.405.931,90	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	350	274.924.904,75	350	285.594.311,25	350	301.717.681,55	350	313.314.702,25	350	325.405.931,90	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	4.948.648.285,50	5	5.140.697.602,50	5	5.430.918.267,90	5	5.639.664.640,50	5	5.857.306.774,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.2. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	700,000,000	54.315.888,00	750,000,000	56.561.649,00	750,000,000	70.683.555,00	750,000,000	61.343.973,00	750,000,000	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888	6	56.561.649	6	70.683.555	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	38.021.121,60	4	39.593.154,30	4	49.478.488,50	4	42.940.781,10	4	44.722.304,90	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	16.294.766,40	2	16.968.494,70	2	21.205.066,50	2	18.403.191,90	2	19.166.702,10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	50	54.315.888,00	50	56.561.649,00	50	82.464.147,00	50	61.343.973,00	50	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	82.464.147,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	50	54.315.888,00	50	56.561.649,00	50	82.464.147,00	50	61.343.973,00	50	63.889.007,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	54.315.888,00	0.32	56.561.649,00	0.32	61.343.973,00	0.32	61.343.973,00	0.32	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	61.343.973,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	6	5.431.588,80	6	5.656.164,90	6	6.134.397,30	6	6.134.397,30	6	6.388.900,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	48.884.299,20	2	50.905.484,10	2	55.209.575,70	2	55.209.575,70	2	57.500.106,30	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Usaha Sosial	N/A	0.75%	54.315.888,00	0.75%	56.561.649,00	0.75%	82.464.147,00	0.75%	61.343.973,00	0.75%	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	82.464.147,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	2.715.794,40	1	2.828.082,45	1	4.123.207,35	1	3.067.198,65	1	3.194.450,35	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	2.715.794,40	6	2.828.082,45	6	4.123.207,35	6	3.067.198,65	6	3.194.450,35	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	48.884.299,20	4	50.905.484,10	4	74.217.732,30	4	55.209.575,70	4	57.500.106,30	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.3. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	50,000,000	163.106.671,00	50,000,000	169.850.527,00	50,000,000	147.401.102,00	100,000,000	153.509.582,00	100,000,000	159.878.377,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	3	163.106.671,00	3	169.850.527,00	3	147.401.102,00	3	153.509.582,00	3	159.878.377,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	114.174.669,70	1	118.895.368,90	1	103.180.771,40	1	107.456.707,40	1	111.914.863,90	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4	2	48.932.001,30	2	50.955.158,10	2	44.220.330,60	2	46.052.874,60	2	47.963.513,10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	5000	190.291.116,00	1000	198.158.948,00	1000	147.401.102,00	1000	153.509.582,00	1000	159.878.377,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	N/A	3	190.291.116,00	3	198.158.948,00	3	147.401.102,00	3	153.509.582,00	3	159.878.377,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	5.000	190.291.116,00	1.000	198.158.948,00	1.000	147.401.102,00	1.000	153.509.582,00	1.000	159.878.377,00		
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	147.401.102,00	0.32	147.401.102,00	0.32	147.401.102,00	0.32	153.509.582,00	0.32	159.878.377,00		
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	3	147.401.102,00	3	147.401.102,00	3	147.401.102,00	3	153.509.582,00	3	159.878.377,00		
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	14.740.110,20	1	14.740.110,20	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4	2	132.660.991,80	2	132.660.991,80	2	127.401.102,00	2	133.509.582,00	2	139.878.377,00		
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial	N/A	0.37%	190.291.116,00	0.37%	198.158.948,00	0.75%	147.401.102,00	0.75%	153.509.582,00	0.75%	159.878.377,00		
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	7	190.291.116,00	7	198.158.948,00	7	147.401.102,00	7	153.509.582,00	7	159.878.377,00		
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	2	9.514.555,80	2	9.907.947,40	2	7.370.055,10	2	7.675.479,10	2	7.993.918,85		
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	9.514.555,80	1	9.907.947,40	1	7.370.055,10	1	7.675.479,10	1	7.993.918,85		
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	171.262.004,40	1	178.343.053,20	1	132.660.991,80	1	138.158.623,80	1	143.890.539,30		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau														
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		1.4. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	50,000,000	103.960.681,00	50,000,000	108.259.070,00	80,000,000	112.740.347,00	80,000,000	97.843.703,00	100,000,000	101.903.036,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	103.960.681,00	3	108.259.070,00	3	112.740.347,00	3	97.843.703,00	3	101.903.036,00		
3.28.05.1.01.0006. Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	72.772.476,70	2	75.781.349,00	2	78.918.242,90	2	68.490.592,10	2	71.332.125,20		
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	6	1	31.188.204,30	1	32.477.721,00	1	33.822.104,10	1	29.353.110,90	1	30.570.910,80		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan												
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	1500	121.287.461,00	1000	126.302.248,00	1000	131.530.405,00	1000	97.843.703,00	1000	101.903.036,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	121.287.461,00	3	126.302.248,00	3	131.530.405,00	3	97.843.703,00	3	101.903.036,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.500	121.287.461,00	1.000	126.302.248,00	1.000	131.530.405,00	1.000	97.843.703,00	1.000	101.903.036,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	97.843.703,00	0.32	97.843.703,00	0.32	97.843.703,00	0.32	97.843.703,00	0.32	101.903.036,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	97.843.703,00	3	97.843.703,00	3	97.843.703,00	3	97.843.703,00	3	101.903.036,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	9.784.370,30	1	9.784.370,30	1	9.784.370,30	1	9.784.370,30	1	10.190.303,60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6	2	88.059.332,70	2	88.059.332,70	2	88.059.332,70	2	88.059.332,70	3	91.712.732,40	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	121.287.461,00	0.75%	126.302.248,00	0.75%	131.530.405,00	0.75%	97.843.703,00	0.75%	101.903.036,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	121.287.461,00	3	126.302.248,00	3	131.530.405,00	3	97.843.703,00	3	101.903.036,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	6.064.373,05	1	6.315.112,40	1	6.576.520,25	1	4.892.185,15	1	5.095.151,80	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	6.064.373,05	1	6.315.112,40	1	6.576.520,25	1	4.892.185,15	1	5.095.151,80	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	109.158.714,90	2	113.672.023,20	2	118.377.364,50	2	88.059.332,70	2	91.712.732,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.5. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	100,000,000	418.262.945,00	100,000,000	435.556.567,00	100,000,000	453.586.000,00	100,000,000	472.383.155,00	100,000,000	491.981.354,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	7	418.262.945,00	7	435.556.567,00	7	453.586.000,00	7	472.383.155,00	7	491.981.354,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	292.784.061,50	3	304.889.596,90	3	317.510.200,00	3	330.668.208,50	3	344.386.947,80	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	4	125.478.883,50	4	130.666.970,10	4	136.075.800,00	4	141.714.946,50	4	147.594.406,20	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	1100	418.262.945,00	1000	435.556.567,00	1000	453.586.000,00	1000	472.383.155,00	1000	491.981.354,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	7	418.262.945,00	7	435.556.567,00	7	453.586.000,00	7	472.383.155,00	7	491.981.354,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.100	418.262.945,00	1.000	435.556.567,00	1.000	453.586.000,00	1.000	472.383.155,00	1.000	491.981.354,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	418.262.945,00	0.32	435.556.567,00	0.32	453.586.000,00	0.32	472.383.155,00	0.32	491.981.354,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	418.262.945,00	3	435.556.567,00	3	453.586.000,00	3	472.383.155,00	3	491.981.354,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	41.826.294,50	1	43.555.656,70	1	45.358.600,00	1	47.238.315,50	1	49.198.135,40	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	4	376.436.650,50	4	392.000.910,30	4	408.227.400,00	4	425.144.839,50	4	442.783.218,60	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.75%	418.262.945,00	0.75%	435.556.567,00	0.75%	453.586.000,00	0.75%	472.383.155,00	0.75%	491.981.354,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	4	3	418.262.945,00	3	435.556.567,00	3	453.586.000,00	3	472.383.155,00	3	491.981.354,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	2	20.913.147,25	2	21.777.828,35	2	22.679.300,00	2	23.619.157,75	2	24.599.067,70	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	20.913.147,25	1	21.777.828,35	1	22.679.300,00	1	23.619.157,75	1	24.599.067,70	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	376.436.650,50	3	392.000.910,30	3	408.227.400,00	3	425.144.839,50	3	442.783.218,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.6. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	100,000,000	101.186.167,00	100,000,000	105.369.840,00	100,000,000	109.731.520,00	100,000,000	114.278.928,00	100,000,000	119.020.124,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	5	101.186.167,00	5	105.369.840,00	5	109.731.520,00	5	114.278.928,00	5	119.020.124,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan n Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	70.830.316,90	2	73.758.888,00	2	76.812.064,00	2	79.995.249,60	2	83.314.086,80	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	3	30.355.850,10	3	31.610.952,00	3	32.919.456,00	3	34.283.678,40	3	35.706.037,20	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	1000	101.186.167,00	1000	105.369.840,00	1000	109.731.520,00	1000	114.278.928,00	1000	119.020.124,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	5	101.186.167,00	5	105.369.840,00	5	109.731.520,00	5	114.278.928,00	5	119.020.124,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.000	101.186.167,00	1.000	105.369.840,00	1.000	109.731.520,00	1.000	114.278.928,00	1.000	119.020.124,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	101.186.167,00	0.32	105.369.840,00	0.32	109.731.520,00	0.32	114.278.928,00	0.32	119.020.124,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	5	101.186.167,00	5	105.369.840,00	5	109.731.520,00	5	114.278.928,00	5	119.020.124,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.118.616,70	1	10.536.984,00	1	10.973.152,00	1	11.427.892,80	1	11.902.012,40	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	3	91.067.550,30	3	94.832.856,00	3	98.758.368,00	3	102.851.035,20	3	107.118.111,60	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	101.186.167,00	0.75%	105.369.840,00	0.75%	109.731.520,00	0.75%	114.278.928,00	0.75%	119.020.124,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	5	101.186.167,00	5	105.369.840,00	5	109.731.520,00	5	114.278.928,00	5	119.020.124,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	5.059.308,35	1	5.268.492,00	1	5.486.576,00	1	5.713.946,40	1	5.951.006,20	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	8	5.059.308,35	8	5.268.492,00	8	5.486.576,00	8	5.713.946,40	8	5.951.006,20	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	91.067.550,30	2	94.832.856,00	2	98.758.368,00	2	102.851.035,20	2	107.118.111,60	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.7. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	205,000,000	476.058.063,00	300,000,000	495.741.298,00	350,000,000	430.218.349,00	350,000,000	448.047.121,00	400,000,000	466.635.668,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	3	476.058.063,00	3	495.741.298,00	3	430.218.349,00	3	448.047.121,00	3	466.635.668,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	333.240.644,10	1	347.018.908,60	1	301.152.844,30	1	313.632.984,70	1	326.644.967,60	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	2	142.817.418,90	2	148.722.389,40	2	129.065.504,70	2	134.414.136,30	2	139.990.700,40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	500	555.401.073,00	500	578.364.848,00	500	430.218.349,00	500	448.047.121,00	500	466.635.668,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	3	555.401.073,00	3	578.364.848,00	3	430.218.349,00	3	448.047.121,00	3	466.635.668,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	500	555.401.073,00	500	578.364.848,00	500	430.218.349,00	500	448.047.121,00	500	466.635.668,00	
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	100.000.000,00	0.32	100.000.000,00	0.32	430.218.349,00	0.32	448.047.121,00	0.32	466.635.668,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	430.218.349,00	3	448.047.121,00	3	466.635.668,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	43.021.834,90	1	44.804.712,10	1	46.663.566,80	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan Pendampingan Kelembagaan	3	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	387.196.514,10	2	403.242.408,90	2	419.972.101,20	
		Persentase Peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.75%	555.401.073,00	0.75%	578.364.848,00	0.75%	430.218.349,00	0.75%	448.047.121,00	0.75%	466.635.668,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	3	555.401.073,00	3	578.364.848,00	3	430.218.349,00	3	448.047.121,00	3	466.635.668,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	27.770.053,65	1	28.918.242,40	1	21.510.917,45	1	22.402.356,05	1	23.331.783,40	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	4	27.770.053,65	4	28.918.242,40	4	21.510.917,45	4	22.402.356,05	4	23.331.783,40	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	499.860.965,70	1	520.528.363,20	1	387.196.514,10	1	403.242.408,90	1	419.972.101,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah														
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		1.8. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	50,000,000	263.779.225,00	50,000,000	274.685.517,00	100,000,000	286.055.853,00	100,000,000	297.910.355,00	100,000,000	310.270.038,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	6	263.779.225,00	6	274.685.517,00	6	286.055.853,00	6	297.910.355,00	6	310.270.038,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	184.645.457,50	3	192.279.861,90	3	200.239.097,10	3	208.537.248,50	3	217.189.026,60	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	3	3	79.133.767,50	3	82.405.655,10	3	85.816.755,90	3	89.373.106,50	3	93.081.011,40	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan												
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	1000	263.779.225,00	1000	274.685.517,00	1000	286.055.853,00	1000	297.910.355,00	1000	310.270.038,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	6	263.779.225,00	6	274.685.517,00	6	286.055.853,00	6	297.910.355,00	6	310.270.038,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.000	263.779.225,00	1.000	274.685.517,00	1.000	286.055.853,00	1.000	297.910.355,00	1.000	310.270.038,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	263.779.225,00	0.32	274.685.517,00	0.32	286.055.853,00	0.32	297.910.355,00	0.32	310.270.038,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	6	263.779.225,00	6	274.685.517,00	6	286.055.853,00	6	297.910.355,00	6	310.270.038,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	26.377.922,50	1	27.468.551,70	1	28.605.585,30	1	29.791.035,50	1	31.027.003,80	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	3	237.401.302,50	3	247.216.965,30	3	257.450.267,70	3	268.119.319,50	3	279.243.034,20	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial	N/A	0.37%	263.779.225,00	0.37%	274.685.517,00	0.75%	286.055.853,00	0.75%	297.910.355,00	0.75%	310.270.038,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	6	263.779.225,00	6	274.685.517,00	6	286.055.853,00	6	297.910.355,00	6	310.270.038,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	13.188.961,25	1	13.734.275,85	1	14.302.792,65	1	14.895.517,75	1	15.513.501,90	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	13.188.961,25	1	13.734.275,85	1	14.302.792,65	1	14.895.517,75	1	15.513.501,90	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	237.401.302,50	3	247.216.965,30	3	257.450.267,70	3	268.119.319,50	3	279.243.034,20	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.9. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	100,000,000	269.693.748,00	100,000,000	280.844.584,00	100,000,000	292.469.868,00	100,000,000	253.825.146,00	100,000,000	264.355.826,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	5	269.693.748,00	5	280.844.584,00	5	292.469.868,00	5	253.825.146,00	5	264.355.826,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	188.785.623,60	4	196.591.208,80	4	204.728.907,60	4	177.677.602,20	4	185.049.078,20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	1	80.908.124,40	1	84.253.375,20	1	87.740.960,40	1	76.147.543,80	1	79.306.747,80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	1000	314.642.706,00	500	327.652.015,00	500	341.214.846,00	500	253.825.146,00	500	264.355.826,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	5	314.642.706,00	5	327.652.015,00	5	341.214.846,00	5	253.825.146,00	5	264.355.826,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.000	314.642.706,00	500	327.652.015,00	500	341.214.846,00	500	253.825.146,00	500	264.355.826,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	100.000.000,00	0.32	100.000.000,00	0.32	100.000.000,00	0.32	253.825.146,00	0.32	264.355.826,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	253.825.146,00	5	264.355.826,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	25.382.514,60	1	26.435.582,60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	228.442.631,40	1	237.920.243,40	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.75%	314.642.706,00	0.75%	327.652.015,00	0.75%	341.214.846,00	0.75%	253.825.146,00	0.75%	264.355.826,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	3	5	314.642.706,00	5	327.652.015,00	5	341.214.846,00	5	253.825.146,00	5	264.355.826,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	3	15.732.135,30	3	16.382.600,75	3	17.060.742,30	3	12.691.257,30	3	13.217.791,30	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	N/A	1	15.732.135,30	1	16.382.600,75	1	17.060.742,30	1	12.691.257,30	1	13.217.791,30	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	283.178.435,40	4	294.886.813,50	4	307.093.361,40	4	228.442.631,40	4	237.920.243,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.10. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	50,000,000	382.993.677,00	50,000,000	332.357.537,00	80,000,000	346.115.149,00	100,000,000	360.458.581,00	100,000,000	375.413.261,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	382.993.677,00	5	332.357.537,00	5	346.115.149,00	5	360.458.581,00	5	375.413.261,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	268.095.573,90	1	232.650.275,90	1	242.280.604,30	1	252.321.006,70	1	262.789.282,70	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	4	114.898.103,10	4	99.707.261,10	4	103.834.544,70	4	108.137.574,30	4	112.623.978,30	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	28.561,00	500	446.825.956,00	200	332.357.537,00	200	346.115.149,00	200	360.458.581,00	200	375.413.261,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	446.825.956,00	5	332.357.537,00	5	346.115.149,00	5	360.458.581,00	5	375.413.261,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	500	446.825.956,00	200	332.357.537,00	200	346.115.149,00	200	360.458.581,00	200	375.413.261,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	100.000.000,00	0.32	332.357.537,00	0.32	346.115.149,00	0.32	360.458.581,00	0.32	375.413.261,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	100.000.000,00	5	332.357.537,00	5	346.115.149,00	5	360.458.581,00	5	375.413.261,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.000.000,00	1	33.235.753,70	1	34.611.514,90	1	36.045.858,10	1	37.541.326,10	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	4	90.000.000,00	4	299.121.783,30	4	311.503.634,10	4	324.412.722,90	4	337.871.934,90	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0,37%	446.825.956,00	0,37%	332.357.537,00	0.75%	346.115.149,00	0.75%	360.458.581,00	0.75%	375.413.261,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	446.825.956,00	5	332.357.537,00	5	346.115.149,00	5	360.458.581,00	5	375.413.261,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	22.341.297,80	1	16.617.876,85	1	17.305.757,45	1	18.022.929,05	1	18.770.663,05	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	12	22.341.297,80	12	16.617.876,85	12	17.305.757,45	12	18.022.929,05	12	18.770.663,05	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	402.143.360,40	1	299.121.783,30	1	311.503.634,10	1	324.412.722,90	1	337.871.934,90	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.11. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	125,000,000	225.469.948,00	125,000,000	234.792.294,00	125,000,000	244.511.289,00	125,000,000	212.203.445,00	125,000,000	221.007.326,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	4	225.469.948,00	4	234.792.294,00	4	244.511.289,00	4	212.203.445,00	4	221.007.326,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	157.828.963,60	2	164.354.605,80	2	171.157.902,30	2	148.542.411,50	2	154.705.128,20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	2	67.640.984,40	2	70.437.688,20	2	73.353.386,70	2	63.661.033,50	2	66.302.197,80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	21	200	263.048.273,00	500	273.924.343,00	500	285.263.171,00	500	212.203.445,00	500	221.007.326,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	4	263.048.273,00	4	273.924.343,00	4	285.263.171,00	4	212.203.445,00	4	221.007.326,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN		INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	200	263.048.273,00	500	273.924.343,00	500	285.263.171,00	500	212.203.445,00	500	221.007.326,00	
		Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	100.000.000,00	0.32	100.000.000,00	0.32	100.000.000,00	0.32	212.203.445,00	0.32	221.007.326,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	212.203.445,00	4	221.007.326,00	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	192.203.445,00	2	201.007.326,00	
		Persentase Peningkatan Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	263.048.273,00	0.75%	273.924.343,00	0.75%	285.263.171,00	0.75%	212.203.445,00	0.75%	221.007.326,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	4	263.048.273,00	4	273.924.343,00	4	285.263.171,00	4	212.203.445,00	4	221.007.326,00	
3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	13.152.413,65	1	13.696.217,15	1	14.263.158,55	1	10.610.172,25	1	11.050.366,30	
3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	20	13.152.413,65	20	13.696.217,15	20	14.263.158,55	20	10.610.172,25	20	11.050.366,30	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	236.743.445,70	2	246.531.908,70	2	256.736.853,90	2	190.983.100,50	2	198.906.593,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam														
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		1.12. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	600,000,000	731.179.832,00	650,000,000	761.411.406,00	650,000,000	792.929.279,00	650,000,000	825.789.232,00	700,000,000	860.049.517,00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	4	731.179.832,00	4	761.411.406,00	4	792.929.279,00	4	825.789.232,00	4	860.049.517,00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	511.825.882,40	3	532.987.984,20	3	555.050.495,30	3	578.052.462,40	3	602.034.661,90	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri	N/A	1	219.353.949,60	1	228.423.421,80	1	237.878.783,70	1	247.736.769,60	1	258.014.855,10	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan												
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	20.000,00	500	731.179.832,00	500	761.411.406,00	500	792.929.279,00	500	825.789.232,00	500	860.049.517,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	4	731.179.832,00	4	761.411.406,00	4	792.929.279,00	4	825.789.232,00	4	860.049.517,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	500	731.179.832,00	500	761.411.406,00	500	792.929.279,00	500	825.789.232,00	500	860.049.517,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	731.179.832,00	0.32	761.411.406,00	0.32	792.929.279,00	0.32	825.789.232,00	0.64	860.049.517,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	4	731.179.832,00	4	761.411.406,00	4	792.929.279,00	4	825.789.232,00	4	860.049.517,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	30	1	73.117.983,20	1	76.141.140,60	1	79.292.927,90	1	82.578.923,20	1	86.004.951,70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	N/A	1	658.061.848,80	1	685.270.265,40	1	713.636.351,10	1	743.210.308,80	1	774.044.565,30	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial	N/A	0.75%	731.179.832,00	0.75%	761.411.406,00	1.12%	792.929.279,00	1.12%	825.789.232,00	1.12%	860.049.517,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	4	731.179.832,00	4	761.411.406,00	4	792.929.279,00	4	825.789.232,00	4	860.049.517,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	36.558.991,60	1	38.070.570,30	1	39.646.463,95	1	41.289.461,60	1	43.002.475,85	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	30	20	36.558.991,60	20	38.070.570,30	20	39.646.463,95	20	41.289.461,60	20	43.002.475,85	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	658.061.848,80	3	685.270.265,40	3	713.636.351,10	3	743.210.308,80	3	774.044.565,30	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.13. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	30,000,000	155.871.168,00	30,000,000	135.263.219,00	50,000,000	140.862.306,00	80,000,000	146.699.811,00	100,000,000	152.786.082,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	155.871.168,00	3	135.263.219,00	3	140.862.306,00	3	146.699.811,00	3	152.786.082,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	4	1	109.109.817,60	1	94.684.253,30	1	98.603.614,20	1	102.689.867,70	1	106.950.257,40	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	2	46.761.350,40	2	40.578.965,70	2	42.258.691,80	2	44.009.943,30	2	45.835.824,60	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	21	1500	181.849.696,00	500	135.263.219,00	500	140.862.306,00	500	146.699.811,00	500	152.786.082,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	181.849.696,00	3	135.263.219,00	3	140.862.306,00	3	146.699.811,00	3	152.786.082,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	1.500	181.849.696,00	500	135.263.219,00	500	140.862.306,00	500	146.699.811,00	500	152.786.082,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	100.000.000,00	00:32	135.263.219,00	00:32	140.862.306,00	00:32	146.699.811,00	00:32	152.786.082,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	3	100.000.000,00	3	135.263.219,00	3	140.862.306,00	3	146.699.811,00	3	152.786.082,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	5	2	10.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	2	90.000.000,00	2	115.263.219,00	2	120.862.306,00	2	126.699.811,00	2	132.786.082,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.37%	181.849.696,00	0.37%	135.263.219,00	0.75%	140.862.306,00	0.75%	146.699.811,00	0.75%	152.786.082,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	4	3	181.849.696,00	3	135.263.219,00	3	140.862.306,00	3	146.699.811,00	3	152.786.082,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	9.092.484,80	1	6.763.160,95	1	7.043.115,30	1	7.334.990,55	1	7.639.304,10	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	5	2	9.092.484,80	2	6.763.160,95	2	7.043.115,30	2	7.334.990,55	2	7.639.304,10	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	163.664.726,40	1	121.736.897,10	1	126.776.075,40	1	132.029.829,90	1	137.507.473,80	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.14. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	200,000,000	492.769.524,00	200,000,000	513.143.717,00	200,000,000	534.384.794,00	200,000,000	667.836.419,00	230,000,000	579.619.640,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	11	492.769.524,00	11	513.143.717,00	11	534.384.794,00	11	667.836.419,00	11	579.619.640,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	344.938.666,80	5	359.200.601,90	5	374.069.355,80	5	467.485.493,30	5	405.733.748,00	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10	6	147.830.857,20	6	153.943.115,10	6	160.315.438,20	6	200.350.925,70	6	173.885.892,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	21	2000	492.769.524,00	500	513.143.717,00	500	534.384.794,00	500	779.142.488,00	500	579.619.640,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	11	492.769.524,00	11	513.143.717,00	11	534.384.794,00	11	779.142.488,00	11	579.619.640,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	2.000	492.769.524,00	500	513.143.717,00	500	534.384.794,00	500	779.142.488,00	500	579.619.640,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	492.769.524,00	00:32	513.143.717,00	00:32	534.384.794,00	00:32	100.000.000,00	00:32	579.619.640,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	11	492.769.524,00	11	513.143.717,00	11	534.384.794,00	11	100.000.000,00	11	579.619.640,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	1	49.276.952,40	1	51.314.371,70	1	53.438.479,40	1	10.000.000,00	1	57.961.964,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10	6	443.492.571,60	6	461.829.345,30	6	480.946.314,60	6	90.000.000,00	6	521.657.676,00	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	492.769.524,00	0.75%	513.143.717,00	0.75%	534.384.794,00	0.75%	779.142.488,00	0.75%	579.619.640,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6	11	492.769.524,00	11	513.143.717,00	11	534.384.794,00	11	779.142.488,00	11	579.619.640,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	24.638.476,20	1	25.657.185,85	1	26.719.239,70	1	38.957.124,40	1	28.980.982,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	3	6	24.638.476,20	6	25.657.185,85	6	26.719.239,70	6	38.957.124,40	6	28.980.982,00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	443.492.571,60	5	461.829.345,30	5	480.946.314,60	5	701.228.239,20	5	521.657.676,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.15. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	30,000,000	288.581.937,00	30,000,000	250.428.108,00	50,000,000	260.794.332,00	80,000,000	271.601.966,00	100,000,000	282.870.169,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	288.581.937,00	5	250.428.108,00	5	260.794.332,00	5	271.601.966,00	5	282.870.169,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	202.007.355,90	1	175.299.675,60	1	182.556.032,40	1	190.121.376,20	1	198.009.118,30	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	4	86.574.581,10	4	75.128.432,40	4	78.238.299,60	4	81.480.589,80	4	84.861.050,70	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	21	300	336.678.926,00	300	250.428.108,00	300	260.794.332,00	300	271.601.966,00	300	282.870.169,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	336.678.926,00	5	250.428.108,00	5	260.794.332,00	5	271.601.966,00	5	282.870.169,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun											KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
3.28.05.1.01.0008 Perhutanan Sosial	Penyiapan Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	300	336.678.926,00	300	250.428.108,00	300	260.794.332,00	300	271.601.966,00	300	282.870.169,00		
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	100.000.000,00	00:32	250.428.108,00	00:32	260.794.332,00	00:32	271.601.966,00	00:32	282.870.169,00		
3.28.05.1.01 Penyuluhan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	4	5	100.000.000,00	5	250.428.108,00	5	260.794.332,00	5	271.601.966,00	5	282.870.169,00		
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	2	10.000.000,00	2	25.042.810,80	2	26.079.433,20	2	27.160.196,60	2	28.287.016,90		
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	4	90.000.000,00	4	225.385.297,20	4	234.714.898,80	4	244.441.769,40	4	254.583.152,10		
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.37%	336.678.926,00	0.37%	250.428.108,00	0.75%	260.794.332,00	0.75%	271.601.966,00	0.75%	282.870.169,00		
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	336.678.926,00	5	250.428.108,00	5	260.794.332,00	5	271.601.966,00	5	282.870.169,00		
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4	1	16.833.946,30	1	12.521.405,40	1	13.039.716,60	1	13.580.098,30	1	14.143.508,45		
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	16.833.946,30	1	12.521.405,40	1	13.039.716,60	1	13.580.098,30	1	14.143.508,45		
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	303.011.033,40	1	225.385.297,20	1	234.714.898,80	1	244.441.769,40	1	254.583.152,10		
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus														
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		1.16. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	30,000,000	268.054.439,00	30,000,000	279.137.496,00	30,000,000	242.243.431,00	100,000,000	252.282.293,00	100,000,000	262.748.963,00	
3.28.05.1.01 Penyuluhan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat dan pemberdayaan masyarakat	7	2	268.054.439,00	2	279.137.496,00	2	242.243.431,00	2	252.282.293,00	2	262.748.963,00		
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	187.638.107,30	1	195.396.247,20	1	169.570.401,70	1	176.597.605,10	1	183.924.274,10		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6	1	80.416.331,70	1	83.741.248,80	1	72.673.029,30	1	75.684.687,90	1	78.824.688,90	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28,56	50	312.730.179,00	20	325.660.412,00	20	242.243.431,00	20	252.282.293,00	20	262.748.963,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7	2	312.730.179,00	2	325.660.412,00	2	242.243.431,00	2	252.282.293,00	2	262.748.963,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	50	312.730.179,00	20	325.660.412,00	20	242.243.431,00	20	252.282.293,00	20	262.748.963,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	100.000.000,00	00:32	100.000.000,00	00:32	242.243.431,00	00:32	252.282.293,00	00:32	262.748.963,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	242.243.431,00	2	252.282.293,00	2	262.748.963,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	24.224.343,10	1	25.228.229,30	1	26.274.896,30	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	218.019.087,90	1	227.054.063,70	1	236.474.066,70	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.37%	312.730.179,00	0.37%	325.660.412,00	0.75%	242.243.431,00	0.75%	252.282.293,00	0.75%	262.748.963,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7	2	312.730.179,00	2	325.660.412,00	2	242.243.431,00	2	252.282.293,00	2	262.748.963,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	1	15.636.508,95	1	16.283.020,60	1	12.112.171,55	1	12.614.114,65	1	13.137.448,15	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	10	15.636.508,95	10	16.283.020,60	10	12.112.171,55	10	12.614.114,65	10	13.137.448,15	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	281.457.161,10	1	293.094.370,80	1	218.019.087,90	1	227.054.063,70	1	236.474.066,70	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.17. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	150,000,000	185.298.737,00	200,000,000	192.960.153,00	200,000,000	200.947.547,00	200,000,000	209.275.058,00	200,000,000	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	6	185.298.737,00	6	192.960.153,00	6	200.947.547,00	6	209.275.058,00	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	129.709.115,90	2	135.072.107,10	2	140.663.282,90	2	146.492.540,60	2	152.570.212,90	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	4	55.589.621,10	4	57.888.045,90	4	60.284.264,10	4	62.782.517,40	4	65.387.234,10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28,56	2000	185.298.737,00	500	192.960.153,00	500	200.947.547,00	500	209.275.058,00	500	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5	6	185.298.737,00	6	192.960.153,00	6	200.947.547,00	6	209.275.058,00	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	2.000	185.298.737,00	500	192.960.153,00	500	200.947.547,00	500	209.275.058,00	500	217.957.447,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	185.298.737,00	00:32	192.960.153,00	00:32	200.947.547,00	00:32	209.275.058,00	00:32	217.957.447,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20	6	185.298.737,00	6	192.960.153,00	6	200.947.547,00	6	209.275.058,00	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	18.529.873,70	1	19.296.015,30	1	20.094.754,70	1	20.927.505,80	1	21.795.744,70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5	4	166.768.863,30	4	173.664.137,70	4	180.852.792,30	4	188.347.552,20	4	196.161.702,30	
	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Sosial Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	185.298.737,00	0.75%	192.960.153,00	0.75%	200.947.547,00	0.75%	209.275.058,00	0.75%	217.957.447,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20	6	185.298.737,00	6	192.960.153,00	6	200.947.547,00	6	209.275.058,00	6	217.957.447,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4	6	9.264.936,85	6	9.648.007,65	6	10.047.377,35	6	10.463.752,90	6	10.897.872,35	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	N/A	1	9.264.936,85	1	9.648.007,65	1	10.047.377,35	1	10.463.752,90	1	10.897.872,35	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	166.768.863,30	2	173.664.137,70	2	180.852.792,30	2	188.347.552,20	2	196.161.702,30	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.18. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	500,000,000	1.125.287.802,00	505,000,000	1.171.814.279,00	505,000,000	1.220.320.373,00	505,000,000	1.270.891.932,00	545,000,000	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	8	1.125.287.802,00	8	1.171.814.279,00	8	1.220.320.373,00	8	1.270.891.932,00	8	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	787.701.461,40	2	820.269.995,30	2	854.224.261,10	2	889.624.352,40	2	926.533.024,20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	1	6	337.586.340,60	6	351.544.283,70	6	366.096.111,90	6	381.267.579,60	6	397.085.581,80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	20.000,00	100	1.125.287.802,00	100	1.171.814.279,00	100	1.220.320.373,00	100	1.270.891.932,00	100	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	8	1.125.287.802,00	8	1.171.814.279,00	8	1.220.320.373,00	8	1.270.891.932,00	8	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	100	1.125.287.802,00	100	1.171.814.279,00	100	1.220.320.373,00	100	1.270.891.932,00	100	1.323.618.606,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	1.125.287.802,00	00:32	1.171.814.279,00	00:32	1.220.320.373,00	00:32	1.270.891.932,00	00:32	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	8	1.125.287.802,00	8	1.171.814.279,00	8	1.220.320.373,00	8	1.270.891.932,00	8	1.323.618.606,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	112.528.780,20	15	117.181.427,90	15	122.032.037,30	15	127.089.193,20	15	132.361.860,60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	N/A	4	1.012.759.021,80	6	1.054.632.851,10	6	1.098.288.335,70	6	1.143.802.738,80	6	1.191.256.745,40	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial	N/A	0.75%	1.125.287.802,00	0.75%	1.171.814.279,00	1.12%	1.220.320.373,00	1.12%	1.270.891.932,00	1.12%	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1	8	1.125.287.802,00	8	1.171.814.279,00	8	1.220.320.373,00	8	1.270.891.932,00	8	1.323.618.606,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	56.264.390,10	1	58.590.713,95	1	61.016.018,65	1	63.544.596,60	1	66.180.930,30	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	56.264.390,10	1	58.590.713,95	1	61.016.018,65	1	63.544.596,60	1	66.180.930,30	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	2	1.012.759.021,80	2	1.054.632.851,10	2	1.098.288.335,70	2	1.143.802.738,80	2	1.191.256.745,40	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.19. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	100,000,000	443.248.252,00	100,000,000	461.574.923,00	100,000,000	480.681.361,00	100,000,000	500.601.380,00	100,000,000	521.370.295,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	4	443.248.252,00	4	461.574.923,00	4	480.681.361,00	4	500.601.380,00	4	521.370.295,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	310.273.776,40	1	323.102.446,10	1	336.476.952,70	1	350.420.966,00	1	364.959.206,50	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	3	132.974.475,60	3	138.472.476,90	3	144.204.408,30	3	150.180.414,00	3	156.411.088,50	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	N/A	630	443.248.252,00	630	461.574.923,00	630	480.681.361,00	630	500.601.380,00	630	521.370.295,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	3	4	443.248.252,00	4	461.574.923,00	4	480.681.361,00	4	500.601.380,00	4	521.370.295,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	630	443.248.252,00	630	461.574.923,00	630	480.681.361,00	630	500.601.380,00	630	521.370.295,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	443.248.252,00	00:32	461.574.923,00	00:32	480.681.361,00	00:32	500.601.380,00	00:32	521.370.295,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	4	443.248.252,00	4	461.574.923,00	4	480.681.361,00	4	500.601.380,00	4	521.370.295,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	44.324.825,20	1	46.157.492,30	1	48.068.136,10	1	50.060.138,00	1	52.137.029,50	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	3	398.923.426,80	3	415.417.430,70	3	432.613.224,90	3	450.541.242,00	3	469.233.265,50	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	443.248.252,00	0.75%	461.574.923,00	0.75%	480.681.361,00	0.75%	500.601.380,00	0.75%	521.370.295,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	4	443.248.252,00	4	461.574.923,00	4	480.681.361,00	4	500.601.380,00	4	521.370.295,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	22.162.412,60	1	23.078.746,15	1	24.034.068,05	1	25.030.069,00	1	26.068.514,75	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	8	10	22.162.412,60	10	23.078.746,15	10	24.034.068,05	10	25.030.069,00	10	26.068.514,75	
3.28.05.1.01.0006 Usaha Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	398.923.426,80	1	415.417.430,70	1	432.613.224,90	1	450.541.242,00	1	469.233.265,50	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.20. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat (Rupiah)	N/A	50,000,000	171.249.621,00	50,000,000	178.330.158,00	100,000,000	154.759.965,00	100,000,000	161.173.406,00	100,000,000	167.860.157,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	6	171.249.621,00	8	178.330.158,00	9	154.759.965,00	10	161.173.406,00	11	167.860.157,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	85.624.810,50	5	89.165.079,00	6	77.379.982,50	7	80.586.703,00	8	83.930.078,50	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	3	85.624.810,50	3	89.165.079,00	3	77.379.982,50	3	80.586.703,00	3	83.930.078,50	
	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	28.561,00	100	199.791.225,00	100	208.051.851,00	100	154.759.965,00	100	161.173.406,00	100	167.860.157,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	6	199.791.225,00	8	208.051.851,00	9	154.759.965,00	10	161.173.406,00	11	167.860.157,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	100	199.791.225,00	100	208.051.851,00	100	154.759.965,00	100	161.173.406,00	100	167.860.157,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	100.000.000,00	00:32	100.000.000,00	00:32	154.759.965,00	00:32	161.173.406,00	00:32	167.860.157,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	6	100.000.000,00	8	100.000.000,00	9	154.759.965,00	10	161.173.406,00	11	167.860.157,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	20	20.000.000,00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	3	90.000.000,00	3	90.000.000,00	3	134.759.965,00	3	141.173.406,00	3	147.860.157,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%)	N/A	0.75%	199.791.225,00	0.75%	208.051.851,00	0.75%	154.759.965,00	0.75%	161.173.406,00	0.75%	167.860.157,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3	6	199.791.225,00	8	208.051.851,00	9	154.759.965,00	10	161.173.406,00	11	167.860.157,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1	1	9.989.561,25	1	10.402.592,55	1	7.737.998,25	1	8.058.670,30	1	8.393.007,85	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	9.989.561,25	1	10.402.592,55	1	7.737.998,25	1	8.058.670,30	1	8.393.007,85	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	3	179.812.102,50	5	187.246.665,90	6	139.283.968,50	7	145.056.065,40	8	151.074.141,30	
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.21. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		30,000,000	133.723.137,00	30,000,000	139.252.093,00	30,000,000	120.846.913,00	80,000,000	125.854.956,00	100,000,000	131.076.417,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		30,000,000	133.723.137,00	30,000,000	139.252.093,00	30,000,000	120.846.913,00	80,000,000	125.854.956,00	100,000,000	131.076.417,00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	5	133.723.137,00	
	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)	28.561,00	10	156.010.327,00	10	162.460.775,00	10	120.846.913,00	10	125.854.956,00	10	131.076.417,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	156.010.327,00	5	162.460.775,00	5	120.846.913,00	5	125.854.956,00	5	131.076.417,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	10	156.010.327,00	10	162.460.775,00	10	120.846.913,00	10	125.854.956,00	10	131.076.417,00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	00:32	156.010.327,00	00:32	162.460.775,00	00:32	120.846.913,00	00:32	125.854.956,00	0,044444444	131.076.417,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4	5	156.010.327,00	5	162.460.775,00	5	120.846.913,00	5	125.854.956,00	5	131.076.417,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	15.601.032,70	1	16.246.077,50	1	12.084.691,30	1	12.585.495,60	1	13.107.641,70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3	5	140.409.294,30	5	146.214.697,50	5	108.762.221,70	5	113.269.460,40	5	117.968.775,30	
	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.37%	100.000.000,00	0.37%	100.000.000,00	0.37%	120.846.913,00	0.37%	125.854.956,00	0.37%	131.076.417,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan	4	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	120.846.913,00	5	125.854.956,00	5	131.076.417,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pemberdayaan masyarakat												
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	1	100.846.913,00	1	105.854.956,00	1	111.076.417,00	
Dinas Kehutanan													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	57.868.401,83	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	57.868.401,83	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	N/A	1	57.868.401,83	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	610.540,98	95.337	347.210.411,00	109.140	356.397.988,00	115.860	365.976.479,00	122.580	375.962.837,00	132.580	386.374.765,00	
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola (Ha)	545.675,00	30.523	347.210.411,00	44.326	356.397.988,00	51.046	365.976.479,00	57.766	375.962.837,00	67.766	386.374.765,00	
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	450	240	150.000.000,00	300	150.000.000,00	360	150.000.000,00	420	150.000.000,00	480	150.000.000,00	
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	100.000,00	10.000	197.210.411,00	10.000	206.397.988,00	10.000	215.976.479,00	10.000	225.962.837,00	10.000	236.374.765,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,540	173.605.205,50	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	1	2	173.605.205,50	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	1	173.605.205,50	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	57.868.401,83	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	57.868.401,83	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A	1	57.868.401,83	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES												
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	57.868.401,83	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	57.868.401,83	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A	1	57.868.401,83	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan	Jumlah Laporan Pengendalian dan	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES												
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	57.868.401,83	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	57.868.401,83	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A	1	57.868.401,83	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi													
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	57.868.401,83	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	57.868.401,83	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A	1	57.868.401,83	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi													
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto													
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A			0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A			2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A			1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES												
	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	N/A	64.814	4.563.711.958,00	64.814	4.752.404.521,00	64.814	4.949.125.609,00	64.814	5.154.223.387,00	64.814	5.368.061.441,00	
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64.815	64.814	4.563.711.958,00	64.814	4.752.404.521,00	64.814	4.949.125.609,00	64.814	5.154.223.387,00	64.814	5.368.061.441,00	
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5	5	912.742.391,60	5	950.480.904,20	5	989.825.121,80	5	1.030.844.677,40	5	1.073.612.288,20	
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	N/A	150	2.281.855.979,00	150	2.376.202.260,50	150	2.474.562.804,50	150	2.577.111.693,50	150	2.684.030.720,50	
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	N/A	64.814	912.742.391,60	64.814	950.480.904,20	64.814	989.825.121,80	64.814	1.030.844.677,40	64.814	1.073.612.288,20	
3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	N/A	35	456.371.195,80	40	475.240.452,10	45	494.912.560,90	50	515.422.338,70	55	536.806.144,10	
Dinas Kehutanan													
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	19886	574,628	577.869.736,00	767,815	637.940.512,00	843,695	700.567.189,00	948,076	765.860.607,00	1,286,457	833.936.515,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1	1	577.869.736,00	1	637.940.512,00	1	700.567.189,00	1	765.860.607,00	1	833.936.515,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	300	280.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	N/A	1	100.000.000,00	1	130.070.776,00	1	192.697.453,00	1	192.697.453,00	1	200.000.000,00	
3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	N/A	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1	8	127.869.736,00	8	127.869.736,00	8	127.869.736,00	8	173.163.154,00	8	183.936.515,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Dinas Kehutanan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	155.791.153.699	86.53	155.861.114.726	87.22	157.137.859.278	87.92	153.838.710.440	88.63	154.311.916.830	
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	100	350.000.000,00	100	650.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	1.750.000.000,00	
3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	250.000.000,00	4	400.000.000,00	4	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100	154.530.598.500,00	100	153.708.839.094,00	100	152.867.859.278,00	100	148.388.710.440,00	100	148.211.559.041,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	724	153.386.518.500,00	724	152.534.759.094,00	724	151.533.779.278,00	724	146.814.630.440,00	724	146.627.479.041,00	
3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	511	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	21	70.000.000,00	21	100.000.000,00	21	200.000.000,00	21	300.000.000,00	21	300.000.000,00	
3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	-	150.000.000,00	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	4	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD												
3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	100	154.530.598.500	100	153.708.839.094	100	152.867.859.278	100	148.388.710.440	100	148.211.559.041	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	115.000.000,00	100	155.000.000,00	100	310.000.000,00	100	600.000.000,00	100	660.000.000,00	
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	
3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4	30.000.000,00	4	60.000.000,00	4	120.000.000,00	4	150.000.000,00	4	180.000.000,00	
3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	80.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	170.000.000,00	100	120.000.000,00	100	470.000.000,00	100	300.000.000,00	100	750.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	3	100.000.000,00			3	350.000.000,00			3	350.000.000,00	
3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	10	50.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	563.000.000,00	100	1.060.000.000,00	100	1.590.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	2.150.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Kantor yang Disediakan												
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62	4	500.000.000,00	4	900.000.000,00	4	1.250.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.750.000.000,00	
3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	62.555.199,00	100	167.275.632,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	790.357.789,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A					2	400.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	560	195	12.555.199,00	195	50.000.000,00	195	100.000.000,00	195	100.000.000,00	195	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	50.000.000,00	1	117.275.632,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	690.357.789,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	3.855.903.600,00	100	3.955.903.600,00	100	4.585.903.600,00	100	4.635.903.600,00	100	4.735.903.600,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	580.000.000,00	100	680.000.000,00	100	1.310.000.000,00	100	1.360.000.000,00	100	1.460.000.000,00	
3.28.01.1.09.0001 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	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	64	64	400.000.000,00	64	500.000.000,00	64	980.000.000,00	64	980.000.000,00	64	980.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan													
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	164.440.000,00	86.53	528.440.000,00	87.22	788.440.000,00	87.92	1.228.440.000,00	88.63	1.328.440.000,00	
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	85,14	100	149.440.000,00	100	248.440.000,00	100	348.440.000,00	100	448.440.000,00	100	448.440.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	-		1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	110.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	195	38	1.000.000,00	38		2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	10	1.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	1.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	1.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3	1.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100	100	4.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	800.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	2	1.000.000,00	15	40.000.000,00	15	50.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1.110.156.000,00	100	1.170.156.000,00	100	1.179.156.000,00	100	1.589.156.000,00	100	1.689.156.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	110.000.000,00	100	520.000.000,00	100	620.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	41	54	20.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	320.000.000,00	54	320.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	99	1.000.000,00	99	1.000.000,00	99	10.000.000,00	99	100.000.000,00	99	100.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	158.160.000,00	86.53	627.160.000,00	87.22	1.077.160.000,00	87.92	1.567.160.000,00	88.63	2.167.160.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	139.160.000,00	100	237.160.000,00	100	337.160.000,00	100	437.160.000,00	100	437.160.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	137.160.000,00	12	137.160.000,00	12	137.160.000,00	12	137.160.000,00	12	137.160.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4	2	1.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Barang Milik Daerah pada SKPD												
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	3.000.000,00	100	100.000.000,00	100	210.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	30	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	2	1.000.000,00	2	50.000.000,00	2	80.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	15	1.000.000,00	15	50.000.000,00	15	80.000.000,00	15	150.000.000,00	15	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	20	10.000.000,00	20	200.000.000,00	20	300.000.000,00	20	600.000.000,00	20	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	3.000.000,00	100	60.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	700.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	2	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	448.850.000,00	100	498.850.000,00	100	597.850.000,00	100	677.850.000,00	100	777.850.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	397.850.000,00	100	397.850.000,00	100	397.850.000,00	100	397.850.000,00	100	397.850.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	93.050.000,00	12	93.050.000,00	12	93.050.000,00	12	93.050.000,00	12	93.050.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	304.800.000,00	12	304.800.000,00	12	304.800.000,00	12	304.800.000,00	12	304.800.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	91.000.000,00	100	190.000.000,00	100	270.000.000,00	100	370.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	21	20.000.000,00	21	50.000.000,00	21	70.000.000,00	21	120.000.000,00	21	120.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	15	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000,00	1	40.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau													
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	85,14	85.84	169.160.000,00	86.53	582.160.000,00	87.22	857.160.000,00	87.92	1.332.160.000,00	88.63	1.732.160.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	153.160.000,00	100	202.160.000,00	100	252.160.000,00	100	302.160.000,00	100	302.160.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	10	3	1.000.000,00	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	2	1.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14	3	1.000.000,00	3	50.000.000,00	3	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5	1.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	5	1.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40	14	10.000.000,00	14	200.000.000,00	14	300.000.000,00	14	600.000.000,00	14	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	75.000.000,00	100	100.000.000,00	100	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	962.502.000,00	100	1.042.502.000,00	100	1.121.502.000,00	100	1.476.502.000,00	100	1.566.502.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan	100	100	10.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	10.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	7	30.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	911.502.000,00	100	911.502.000,00	100	911.502.000,00	100	911.502.000,00	100	911.502.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	195.702.000,00	12	195.702.000,00	12	195.702.000,00	12	195.702.000,00	12	195.702.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	715.800.000,00	12	715.800.000,00	12	715.800.000,00	12	715.800.000,00	12	715.800.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	180.000.000,00	100	535.000.000,00	100	625.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	23	96	20.000.000,00	96	50.000.000,00	96	70.000.000,00	96	385.000.000,00	96	385.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85	30	1.000.000,00	30	1.000.000,00	30	40.000.000,00	30	50.000.000,00	30	40.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	159.240.000,00	86.53	561.240.000,00	87.22	942.467.047,00	87.92	1.351.240.000,00	88.63	1.951.240.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	144.240.000,00	100	241.240.000,00	100	391.240.000,00	100	441.240.000,00	100	541.240.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4	4	141.240.000,00	4	141.240.000,00	4	141.240.000,00	4	141.240.000,00	4	141.240.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	4	4	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan Kepegawaian												
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	49	10	1.000.000,00	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	10	100	11.000.000,00	100	210.000.000,00	100	310.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	4	10.000.000,00	4	200.000.000,00	4	300.000.000,00	4	600.000.000,00	4	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100	100	4.000.000,00	100	110.000.000,00	100	241.227.047,00	100	300.000.000,00	100	800.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	4	1.000.000,00	-		-		-		4	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20	8	1.000.000,00	8	50.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	8	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	2	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	41.227.047,00	2	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	856.400.000,00	100	916.400.000,00	100	995.400.000,00	100	1.196.590.000,00	100	1.296.590.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	805.400.000,00	100	805.400.000,00	100	805.400.000,00	100	805.400.000,00	100	805.400.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	4	212.240.000,00	4	212.240.000,00	4	212.240.000,00	4	212.240.000,00	4	212.240.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	593.160.000,00	12	593.160.000,00	12	593.160.000,00	12	593.160.000,00	12	593.160.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	180.000.000,00	100	381.190.000,00	100	481.190.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	36	36	20.000.000,00	36	50.000.000,00	36	70.000.000,00	36	215.000.000,00	36	215.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77	57	1.000.000,00	57	1.000.000,00	57	40.000.000,00	57	66.190.000,00	57	66.190.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	3	20.000.000,00	4	50.000.000,00	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat													
	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Indeks)	85,14	85.84	157.280.000,00	86.53	503.280.000,00	87.22	753.280.000,00	87.92	1.103.280.000,00	88.63	1.553.280.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	143.280.000,00	100	143.280.000,00	100	143.280.000,00	100	143.280.000,00	100	143.280.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	143.280.000,00	12	143.280.000,00	12	143.280.000,00	12	143.280.000,00	12	143.280.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9	6	1.000.000,00	6	50.000.000,00	6	100.000.000,00	6	150.000.000,00	6	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	11.000.000,00	100	210.000.000,00	100	310.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	100	100	2.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25	46	1.000.000,00	46	50.000.000,00	46	100.000.000,00	46	100.000.000,00	46	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	872.150.000,00	100	842.150.000,00	100	911.150.000,00	100	1.036.150.000,00	100	1.036.150.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	821.150.000,00	100	821.150.000,00	100	821.150.000,00	100	821.150.000,00	100	821.150.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	181.550.000,00	12	181.550.000,00	12	181.550.000,00	12	181.550.000,00	12	181.550.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	639.600.000,00	12	639.600.000,00	12	639.600.000,00	12	639.600.000,00	12	639.600.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	61.000.000,00	100	150.000.000,00	100	305.000.000,00	100	405.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	25	20.000.000,00	25	10.000.000,00	25	70.000.000,00	25	155.000.000,00	25	155.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	44	1.000.000,00	44	1.000.000,00	44	10.000.000,00	44	50.000.000,00	44	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai													

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	84,14	85.84	130.800.000,00	86.53	574.800.000,00	87.22	874.800.000,00	87.92	1.174.800.000,00	88.63	1.774.800.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	124.800.000,00	100	124.800.000,00	100	124.800.000,00	100	124.800.000,00	100	124.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	124.800.000,00	12	124.800.000,00	12	124.800.000,00	12	124.800.000,00	12	124.800.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	4	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	3.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	100	800.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2			2	50.000.000,00					2	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	741.357.600,00	100	810.357.600,00	100	899.357.600,00	100	1.094.357.600,00	100	1.194.357.600,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	690.357.600,00	100	699.357.600,00	100	699.357.600,00	100	699.357.600,00	100	699.357.600,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	139.637.600,00	12	139.637.600,00	12	139.637.600,00	12	139.637.600,00	12	139.637.600,00	
3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8	6	1.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	6	10.000.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	190.000.000,00	100	385.000.000,00	100	485.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	20	20.000.000,00	20	50.000.000,00	20	70.000.000,00	20	235.000.000,00	20	235.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	147.200.000,00	86.53	539.200.000,00	87.22	948.309.317,00	87.92	1.289.200.000,00	88.63	1.439.200.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	140.200.000,00	100	189.200.000,00	100	239.200.000,00	100	289.200.000,00	100	289.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SKPD yang telah Ditatausahakan												
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	6	1.000.000,00	6	50.000.000,00	6	100.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	3.000.000,00	100	100.000.000,00	100	259.109.317,00	100	200.000.000,00	100	700.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41	9	1.000.000,00	9	50.000.000,00	9	109.109.317,00	9	100.000.000,00	9	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	932.058.000,00	100	941.058.000,00	100	961.058.000,00	100	1.146.058.000,00	100	1.146.058.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	881.058.000,00	100	881.058.000,00	100	881.058.000,00	100	881.058.000,00	100	881.058.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	155.418.000,00	12	155.418.000,00	12	155.418.000,00	12	155.418.000,00	12	155.418.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	725.640.000,00	12	725.640.000,00	12	725.640.000,00	12	725.640.000,00	12	725.640.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	405.000.000,00	100	505.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	16	25	20.000.000,00	25	50.000.000,00	25	70.000.000,00	25	255.000.000,00	25	255.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	N/A	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	171.160.000,00	86.53	632.160.000,00	87.22	1.032.160.000,00	87.92	1.432.160.000,00	88.63	1.732.160.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	153.160.000,00	100	202.160.000,00	100	252.160.000,00	100	302.160.000,00	100	302.160.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	12	152.160.000,00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan		100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelayanan Kepegawaian												
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	41	1.000.000,00			41	50.000.000,00			41	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42	19	1.000.000,00	19	50.000.000,00	19	100.000.000,00	19	150.000.000,00	19	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	3	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100	100	2.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	400.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2					3	50.000.000,00			3	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	1	1.000.000,00	4	50.000.000,00	3	50.000.000,00	5	100.000.000,00	8	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	2.9. Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	720.519.250,00	100	789.519.250,00	100	838.519.250,00	100	1.123.519.250,00	100	1.223.519.250,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	669.519.250,00	100	678.519.250,00	100	678.519.250,00	100	678.519.250,00	100	678.519.250,00	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	118.799.250,00	12	118.799.250,00	12	118.799.250,00	12	118.799.250,00	12	118.799.250,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	12	549.720.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	435.000.000,00	100	535.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	24	20.000.000,00	24	50.000.000,00	24	70.000.000,00	24	285.000.000,00	24	285.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	32	1.000.000,00	32	1.000.000,00	32	10.000.000,00	32	50.000.000,00	32	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	85,14	85.84	164.800.000,00	86.53	738.800.000,00	87.22	1.078.800.000,00	87.92	1.628.800.000,00	88.63	2.028.800.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	148.800.000,00	100	248.800.000,00	100	348.800.000,00	100	448.800.000,00	100	448.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	N/A	-		12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	N/A	-		12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	1.000.000,00	100	60.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	-		4	10.000.000,00			4	50.000.000,00			
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	2	1.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	4	150.000.000,00	6	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	50	10.000.000,00	50	200.000.000,00	50	300.000.000,00	50	600.000.000,00	50	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	1.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	3	50.000.000,00	5	100.000.000,00	6	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Lainnya yang Disediakan												
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	947.713.600,00	100	604.275.435,00	100	742.969.529,00	100	1.026.773.323,00	100	1.178.767.310,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	896.713.600,00	100	493.275.435,00	100	582.969.529,00	100	566.773.323,00	100	618.767.310,00	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	174.393.600,00	12	174.393.600,00	12	174.393.600,00	12	174.393.600,00	12	174.393.600,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	721.320.000,00	12	308.881.835,00	12	398.575.929,00	12	382.379.723,00	12	434.373.710,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	450.000.000,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	27	20.000.000,00	27	50.000.000,00	27	70.000.000,00	27	300.000.000,00	27	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	24	1.000.000,00	24	1.000.000,00	24	10.000.000,00	24	50.000.000,00	24	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	1	20.000.000,00	3	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	165.800.000,00	86.53	638.800.000,00	87.22	979.083.433,00	87.92	1.428.800.000,00	88.63	1.878.800.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	149.800.000,00	100	198.800.000,00	100	248.800.000,00	100	298.800.000,00	100	298.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.02.0007 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	2	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	10.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	100.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	100.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	1	1.000.000,00	-		1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30	20	1.000.000,00	20	50.000.000,00	20	100.000.000,00	20	150.000.000,00	20	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	13	1.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	13	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100	100	-	100	150.000.000,00	100	150.283.433,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A			2	50.000.000,00	4	50.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A			4	50.000.000,00	1	50.283.433,00	10	100.000.000,00	10	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	916.124.000,00	100	976.124.000,00	100	1.016.124.000,00	100	1.276.124.000,00	100	1.376.124.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	13	10.000.000,00	12	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	866.124.000,00	100	866.124.000,00	100	866.124.000,00	100	866.124.000,00	100	866.124.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	12	107.004.000,00	12	107.004.000,00	12	107.004.000,00	12	107.004.000,00	12	107.004.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	12	759.120.000,00	12	759.120.000,00	12	759.120.000,00	12	759.120.000,00	12	759.120.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	40.000.000,00	100	100.000.000,00	100	140.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	24	20.000.000,00	24	50.000.000,00	24	70.000.000,00	24	300.000.000,00	24	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	3	20.000.000,00	3	50.000.000,00	3	70.000.000,00	3	100.000.000,00	3	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	166.800.000,00	86.53	678.800.000,00	87.22	1.003.800.000,00	87.92	1.478.800.000,00	88.63	1.578.800.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	149.800.000,00	100	198.800.000,00	100	248.800.000,00	100	298.800.000,00	100	298.800.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	12	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	N/A	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	4	1.000.000,00	4	50.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	3.000.000,00	100	100.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	3	1.000.000,00			3	50.000.000,00			3	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	1.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Rapat Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100	100	-	100	150.000.000,00	100	125.000.000,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	-		1	50.000.000,00	1	25.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50	-		1	50.000.000,00	2	50.000.000,00	10	100.000.000,00	15	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	986.917.200,00	100	1.046.917.200,00	100	1.095.917.200,00	100	1.355.917.200,00	100	1.455.917.200,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	935.917.200,00	100	935.917.200,00	100	935.917.200,00	100	935.917.200,00	100	935.917.200,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	204.157.200,00	12	204.157.200,00	12	204.157.200,00	12	204.157.200,00	12	204.157.200,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12	731.760.000,00	12	731.760.000,00	12	731.760.000,00	12	731.760.000,00	12	731.760.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	410.000.000,00	100	510.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	16	17	20.000.000,00	17	50.000.000,00	17	70.000.000,00	17	300.000.000,00	17	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	70	1.000.000,00	70	1.000.000,00	70	10.000.000,00	70	10.000.000,00	70	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	83	85.84	162.800.000,00	86.53	558.800.000,00	87.22	908.800.000,00	87.92	1.108.800.000,00	88.63	1.558.800.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	1	148.800.000,00	1	148.800.000,00	1	148.800.000,00	1	148.800.000,00	1	148.800.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	3	1.000.000,00			3	50.000.000,00			3	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	11.000.000,00	100	210.000.000,00	100	310.000.000,00	100	610.000.000,00	100	610.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	5	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	10.000.000,00	1	200.000.000,00	1	300.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	1.000.000,00	100	150.000.000,00	100	300.000.000,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6			4	50.000.000,00	6	100.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7	28	1.000.000,00	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	33	100.000.000,00	35	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	957.259.400,00	100	1.017.259.400,00	100	1.066.259.400,00	100	1.326.259.400,00	100	1.426.259.400,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	4	10.000.000,00	7	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	906.259.400,00	100	906.259.400,00	100	906.259.400,00	100	906.259.400,00	100	906.259.400,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	1	240.259.400,00	1	240.259.400,00	1	240.259.400,00	1	240.259.400,00	1	240.259.400,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1	666.000.000,00	1	666.000.000,00	1	666.000.000,00	1	666.000.000,00	1	666.000.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	410.000.000,00	100	510.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	32	34	20.000.000,00	34	50.000.000,00	34	70.000.000,00	34	300.000.000,00	34	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8	54	1.000.000,00	54	1.000.000,00	54	10.000.000,00	54	10.000.000,00	54	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	86,87	85.84	159.240.000,00	86.53	681.240.000,00	87.22	973.190.052,00	87.92	1.431.240.000,00	88.63	1.931.240.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	4.000.000,00	100	150.000.000,00	100	350.000.000,00	100	450.000.000,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	1	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	10	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian												
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	200.000.000,00	
3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	150.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	14.000.000,00	100	240.000.000,00	100	340.000.000,00	100	640.000.000,00	100	640.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	-	100	150.000.000,00	100	141.950.052,00	100	200.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6			2	50.000.000,00	4	60.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20			10	50.000.000,00	8	31.950.052,00	25	100.000.000,00	25	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	820.124.000,00	100	880.124.000,00	100	929.124.000,00	100	1.229.124.000,00	100	1.329.124.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	769.124.000,00	100	769.124.000,00	100	769.124.000,00	100	769.124.000,00	100	769.124.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	216.164.000,00	12	216.164.000,00	12	216.164.000,00	12	216.164.000,00	12	216.164.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	552.960.000,00	12	552.960.000,00	12	552.960.000,00	12	552.960.000,00	12	552.960.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	450.000.000,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	34	34	20.000.000,00	34	50.000.000,00	34	70.000.000,00	34	300.000.000,00	34	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37	40	1.000.000,00	40	1.000.000,00	40	10.000.000,00	40	50.000.000,00	40	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	155.200.000,00	86:53:00	519.200.000,00	87:22:00	785.647.377,00	87.92	1.188.861.755,00	88.63	1.815.056.489,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	100	139.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	12	139.200.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6	2	1.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	15	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Didanakan	100	100	1.000.000,00	100	100.000.000,00	100	166.447.377,00	100	269.661.755,00	100	795.856.489,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A					24	68.180.366,00			24	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	2	500.000,00	10	25.000.000,00	10	28.267.011,00	20	119.661.755,00	22	145.856.489,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	25.000.000,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	926.850.000,00	100	986.850.000,00	100	1.035.850.000,00	100	1.302.352.788,00	100	1.435.850.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	875.850.000,00	100	875.850.000,00	100	875.850.000,00	100	875.850.000,00	100	875.850.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	4	226.050.000,00	4	226.050.000,00	4	226.050.000,00	4	226.050.000,00	4	226.050.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	649.800.000,00	12	649.800.000,00	12	649.800.000,00	12	649.800.000,00	12	649.800.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	416.502.788,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	35	20.000.000,00	35	50.000.000,00	35	70.000.000,00	35	266.502.788,00	35	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	94	1.000.000,00	94	1.000.000,00	94	10.000.000,00	94	50.000.000,00	94	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	163.800.000,00	86:53:00	#####	87:22:00	#####	87.92	#####	88.63	#####	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	100	148.800.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2	2	148.800.000,00	2	148.800.000,00	2	148.800.000,00	2	148.800.000,00	2	148.800.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	3	1.000.000,00			3	50.000.000,00			3	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	12.000.000,00	100	220.000.000,00	100	320.000.000,00	100	620.000.000,00	100	620.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Kantor yang Disediakan												
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	10.000.000,00	2	200.000.000,00	2	300.000.000,00	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.000.000,00	100	70.000.000,00	100	422.769.051,00	100	337.782.500,00	100	894.546.625,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7	9	500.000,00	9	5.000.000,00	9	84.382.356,00	15	287.782.500,00	15	287.782.500,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	N/A			3	10.000.000,00	10	288.386.695,00			7	53.382.062,50	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A			1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	53.382.062,50	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1.128.135.050,00	100	#####	100	#####	100	#####	100	#####	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	#####	100	#####	100	#####	100	#####	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.077.135.050,00	100	#####	100	#####	100	#####	100	#####	
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	170.015.050,00	12	170.015.050,00	12	170.015.050,00	12	170.015.050,00	12	170.015.050,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	12	897.120.000,00	12	897.120.000,00	12	897.120.000,00	12	897.120.000,00	12	897.120.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	400.000.000,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	46	27	20.000.000,00	27	50.000.000,00	27	70.000.000,00	27	250.000.000,00	27	300.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43	45	1.000.000,00	45	1.000.000,00	45	10.000.000,00	45	50.000.000,00	45	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	148.000.000,00	86:53:00	589.000.000,00	87:22:00	1.081.724.734,00	87.92	1.728.315.106,00	88.63	2.236.234.999,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	130.000.000,00	100	179.000.000,00	100	229.000.000,00	100	279.000.000,00	100	279.000.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	129.000.000,00	12	129.000.000,00	12	129.000.000,00	12	129.000.000,00	12	129.000.000,00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	1.000.000,00	100	10.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	100.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	3.000.000,00	100	100.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	100.000.000,00	5	150.000.000,00	5	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Instalasi	2	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Listrik/Penerangan Kantor	Bangunan Kantor	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan											
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	5	1.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	1.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00
3.28.01.1.06.0009	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	1.000.000,00	100	70.000.000,00	100	172.724.734,00	100	269.315.106,00	100	777.234.999,00
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A			1	5.000.000,00	1	50.000.000,00		1	25.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	2	10.000.000,00	1	72.724.734,00	7	169.315.106,00	8	227.234.999,00
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1	50.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	500.000.000,00
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	25.000.000,00
		Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	853.060.000,00	100	913.060.000,00	100	962.060.000,00	100	1.212.060.000,00	100	1.362.060.000,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	802.060.000,00	100	802.060.000,00	100	802.060.000,00	100	802.060.000,00	100	802.060.000,00
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	117.700.000,00	12	117.700.000,00	12	117.700.000,00	12	117.700.000,00	12	117.700.000,00
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	684.360.000,00	12	684.360.000,00	12	684.360.000,00	12	684.360.000,00	12	684.360.000,00
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	400.000.000,00	100	550.000.000,00

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.09.0002 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	34	20.000.000,00	34	50.000.000,00	34	70.000.000,00	34	250.000.000,00	34	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	1.000.000,00	35	1.000.000,00	35	10.000.000,00	35	50.000.000,00	35	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan													
	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Indeks)	81	85.84	170.200.000,00	86:53:00	494.200.000,00	87:22:00	784.200.000,00	87.92	1.134.200.000,00	88.63	1.734.200.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	154.200.000,00	100	154.200.000,00	100	154.200.000,00	100	154.200.000,00	100	154.200.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	154.200.000,00	12	154.200.000,00	12	154.200.000,00	12	154.200.000,00	12	154.200.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	1	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7	7	1.000.000,00	10	50.000.000,00	10	100.000.000,00	15	150.000.000,00	15	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	1.000.000,00	100	60.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	700.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	3	500.000,00			2	50.000.000,00			4	50.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A			20	5.000.000,00	10	25.000.000,00	15	50.000.000,00	10	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12			1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1.325.976.000,00	100	1.405.976.000,00	100	1.454.976.000,00	100	1.754.976.000,00	100	1.904.976.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	1.244.976.000,00	100	1.244.976.000,00	100	1.244.976.000,00	100	1.244.976.000,00	100	1.244.976.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	288.816.000,00	12	288.816.000,00	12	288.816.000,00	12	288.816.000,00	12	288.816.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	956.160.000,00	12	956.160.000,00	12	956.160.000,00	12	956.160.000,00	12	956.160.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	71.000.000,00	100	151.000.000,00	100	200.000.000,00	100	500.000.000,00	100	550.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	56	54	30.000.000,00	54	50.000.000,00	54	70.000.000,00	54	250.000.000,00	54	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63	56	1.000.000,00	57	1.000.000,00	57	10.000.000,00	57	50.000.000,00	57	50.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	-	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	-	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub DAS Belayan													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	144.240.000,00	86:53:00	361.240.000,00	87:22:00	641.240.000,00	87.92	941.240.000,00	88.63	1.441.240.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	100	141.240.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	12	141.240.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	1.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	1.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	2.000.000,00	100	20.000.000,00	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	700.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	N/A			1	10.000.000,00	2	50.000.000,00	6	100.000.000,00	9	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1		
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	500.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1.157.857.500,00	100	1.217.857.500,00	100	1.266.857.500,00	100	1.476.857.500,00	100	1.626.857.500,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	1.106.857.500,00	100	1.106.857.500,00	100	1.106.857.500,00	100	1.106.857.500,00	100	1.106.857.500,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	213.097.500,00	12	213.097.500,00	12	213.097.500,00	12	213.097.500,00	12	213.097.500,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	893.760.000,00	12	893.760.000,00	12	893.760.000,00	12	893.760.000,00	12	893.760.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	360.000.000,00	100	510.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	50	46	20.000.000,00	46	50.000.000,00	46	70.000.000,00	46	250.000.000,00	46	300.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	94	1.000.000,00	94	1.000.000,00	94	10.000.000,00	94	10.000.000,00	94	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake													
	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Indeks)	85	85.84	179.680.000,00	86:53:00	513.680.000,00	87:22:00	693.680.000,00	87.92	1.243.680.000,00	88.63	1.743.680.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	163.680.000,00	100	163.680.000,00	100	163.680.000,00	100	163.680.000,00	100	163.680.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3	1	163.680.000,00	1	163.680.000,00	1	163.680.000,00	1	163.680.000,00	1	163.680.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	100.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	5	1.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	150.000.000,00	5	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	2	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Bangunan Kantor yang Disediakan												
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2	4	1.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	100	1.000.000,00	100	30.000.000,00	100	80.000.000,00	100	300.000.000,00	100	300.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	3			1	10.000.000,00			1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76	1	500.000,00	1	5.000.000,00	9	40.000.000,00	9	100.000.000,00	50	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2			3	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	94	100	1.386.261.500,00	100	1.446.261.500,00	100	1.495.261.500,00	100	1.705.261.500,00	100	1.855.261.500,00	
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,16	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	1.335.261.500,00	100	1.335.261.500,00	100	1.335.261.500,00	100	1.335.261.500,00	100	1.335.261.500,00	
3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3	12	165.861.500,00	12	165.861.500,00	12	165.861.500,00	12	165.861.500,00	12	165.861.500,00	
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	12	1.169.400.000,00	12	1.169.400.000,00	12	1.169.400.000,00	12	1.169.400.000,00	12	1.169.400.000,00	
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	360.000.000,00	100	510.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	30	40	20.000.000,00	40	50.000.000,00	40	70.000.000,00	40	250.000.000,00	40	300.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	38	1.000.000,00	38	1.000.000,00	38	10.000.000,00	38	10.000.000,00	38	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto													
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	81	85.84	158.640.000,00	86:53:00	450.640.000,00	87:22:00	780.640.000,00	87.92	1.130.640.000,00	88.63	1.730.640.000,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	100	140.640.000,00	100	140.640.000,00	100	140.640.000,00	100	140.640.000,00	100	140.640.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	140.640.000,00	12	140.640.000,00	12	140.640.000,00	12	140.640.000,00	12	140.640.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	1	1.000.000,00			1	50.000.000,00			1	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	40	1.000.000,00	40	50.000.000,00	40	100.000.000,00	40	150.000.000,00	40	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	14.000.000,00	100	240.000.000,00	100	340.000.000,00	100	640.000.000,00	100	640.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	1.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.06.0009 Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	2.000.000,00	100	20.000.000,00	100	150.000.000,00	100	200.000.000,00	100	500.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29	5	1.000.000,00			5	50.000.000,00			5	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A			1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	300.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	500.000,00	1	5.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	
3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	2	500.000,00	5	5.000.000,00	5	25.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	N/A	100	876.490.600,00	100	936.490.600,00	100	985.490.600,00	100	1.195.490.600,00	100	1.345.490.600,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	825.490.600,00	100	825.490.600,00	100	825.490.600,00	100	825.490.600,00	100	825.490.600,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	231.730.600,00	12	231.730.600,00	12	231.730.600,00	12	231.730.600,00	12	231.730.600,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	593.760.000,00	12	593.760.000,00	12	593.760.000,00	12	593.760.000,00	12	593.760.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	150.000.000,00	100	360.000.000,00	100	510.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	62	20.000.000,00	62	50.000.000,00	62	70.000.000,00	62	250.000.000,00	62	300.000.000,00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44	44	1.000.000,00	44	1.000.000,00	44	10.000.000,00	44	10.000.000,00	44	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	

Tabel 19. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Produktivitas hasil hutan	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	
			Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	
			Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
			Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	
			Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	
			Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	
		Menurunnya tingkat deforestasi dan degradasi	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
			Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	
			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	
			Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	
			Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	
			Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	
			Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	
			Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	
			Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar Sertifikasi Sumber Benih	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	
			Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	
			Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	
			Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	
			Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
			Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	
2	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat d Bidang Kehutanan	Meningkatnya pendapatan masyarakat dari usaha berbasis kehutanan	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia di bidang kehutanan	Penyiapan Perhutanan Sosial	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	
			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	
			Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator capaian digunakan untuk memudahkan proses penilaian terhadap keberhasilan pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan. Indikator dirumuskan untuk setiap program dan kegiatan diupayakan mudah untuk diukur sehingga bersifat kuantitatif. Indikator disusun dengan mempertimbangkan prestasi pencapaian yang telah berhasil dilaksanakan oleh Bidang/UPTD di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 20. Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2030

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan	%	1.07	1,6	2,38	3,56	5,33	7,99	
2	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan	%	48,82	48,98	49,31	49,43	49,69	49,93	
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari Business as Usual (BaU) sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	%	24,40	25,49	26,53	26,53	26,53	26,53	
4	Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU)	Juta ton CO ₂ e	1,65	1,74	1,81	1,88	1,96	2,63	

Tabel 21. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

No.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	75,75	78,78	78,78	80,00	84,00	86,00	
2	Persentase kerusakan hutan pertahun(deforestasi)	%	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	< 1 %	
3	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	3,98	4,45	4,92	5,4	5,87	6,34	
4	Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Ton	1.595	1.645	1.695	1.745	1.795	1.845	
5	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan	%	2	3	4	5	6	7	
6	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	%	10	12	12	15	15	15	
7	Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	0,533	0,540	0,547	0,555	0,562	0,569	
8	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	%	0,23	0,47	0,70	0,93	1,17	1,40	
9	Jumlah Unit Pengelola hutan yang sudah melakukan Kegiatan jasa Lingkungan Karbon	Unit	2	3	4	5	6	7	
10	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Ha	216.222	574.628	767.815	843.695	948.076	1.286.457	
11	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola	Ha	88.617	95.337	109.140	115.860	122.580	132.580	
12	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan	Rupiah	3.000.000.000	3.250.000.000	3.500.000.000	3.750.000.000	4.000.000.000	4.250.000.000	

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 disusun untuk mendukung upaya pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, profesionalisme, dan akuntabilitas. Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, serta mengacu pada isu strategis pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Renstra ini memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur.

Program-program yang dirumuskan, seperti Pengelolaan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, disusun untuk mendukung pencapaian tujuan strategis: meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap perekonomian daerah, menurunkan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan, menjaga kelestarian sumber daya alam, memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.

Melalui implementasi Renstra ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk memperkuat fungsi perlindungan, pemanfaatan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Keseluruhan upaya ini diharapkan mampu berkontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan daerah serta mendukung sasaran pembangunan nasional.

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada periode 2025-2029 menjadi penentu pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur yang akan berakhir pada tahun 2029. Untuk itu, perlu ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan yang dapat mengarahkan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga diharapkan target-target pembangunan sektor Kehutanan dapat tercapai sesuai rencana.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan kaidah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembangunan sektor Kehutanan dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi dengan pendekatan Pentahelix dengan para

pihak diantaranya KLHK dan UPT KLHK, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Otorita IKN, Masyarakat, Dunia usaha, Akademisi, Mitra pembangunan, dan Media.

2. Renstra Dishut Kaltim menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (Renja Dishut Kaltim) tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi hasil terhadap Renstra Dishut Kaltim dengan menggunakan evaluasi hasil Renja Dishut Kaltim secara periodik.

Renstra Dishut Kaltim menjadi salah satu tolok ukur kinerja pada penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah serta laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Samarinda, April 2025
Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur

H. Joko Istanto, S.P., M.Si.
NIP. 19750807 200003 1 003

BAB VI. LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Rencana Pendanaan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6.293.432,95	6402024	2.559.465.260,00	6461888.27	2.545.650.166,00	6525929.11	2.935.502.082,00	6594146.54	3.529.180.035,00	6665844.44	3.526.850.086,00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1.545	1.645	7.678.395.769	1.695	7.636.950.491	1.745	8.806.506.246	1.795	8.806.506.246	1.845	10.580.550.254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	20	19	500.000.000,00	19	500.000.000,00	19	650.000.000,00	19	700.000.000,00	19	700.000.000	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	3	19	500.000.000,00	19	500.000.000,00	19	650.000.000,00	19	700.000.000,00	19	700.000.000	
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407	5.153.407	2.559.465.260,00	5.153.407	2.545.650.166,00	5.153.407	2.935.502.082,00	5.153.407	3.529.180.035,00	5.153.407	3.526.850.086,00	
3.28.03.1.03.0001 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	4	3	759.465.260,00	3	745.650.166,00	3	835.502.082,00	3	979.180.035,00	3	976.850.086,00	
3.28.03.1.03.0002 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	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	N/A	30	600.000.000,00	30	600.000.000,00	30	700.000.000,00	30	850.000.000,00	30	850.000.000,00	
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	N/A	2	600.000.000,00	2	600.000.000,00	2	700.000.000,00	2	850.000.000,00	2	850.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Jumlah unit pengelola hutan yang sudah melakukan kegiatan Jasa Lingkungan karbon (Unit)	N/A	1	2.559.465.256,00	1	2.545.650.164,00	1	2.935.502.082,00	1	3.529.180.034,00	1	3.526.850.085,00	
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16.499,00	16.499,00	2.559.465.256,00	16.499,00	2.545.650.164,00	16.499,00	2.935.502.082,00	16.499,00	3.529.180.034,00	16.499,00	3.526.850.085,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.03.1.07.0006 Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	N/A	25	1.279.732.628,00	25	1.272.825.082,00	25	1.467.751.041,00	25	1.764.590.017,00	25	1.763.425.042,50	
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	N/A	25	1.279.732.628,00	25	1.272.825.082,00	25	1.467.751.041,00	25	1.764.590.017,00	25	1.763.425.042,50	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi (Dinas Kehutanan) (%)	0,74	4.45	6.420.044.254,00	4.92	6.386.390.552,00	5.40	7.361.941.992,00	5.87	9.347.097.627,00	6.34	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250	300	4.815.033.190,50	310	4.789.792.914,00	340	5.521.456.494,00	370	7.010.323.220,25	400	6.631.706.043,75	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	1	5	642.004.425,40	5	638.639.055,20	5	736.194.199,20	5	934.709.762,70	5	884.227.472,50	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	910	100	3.852.026.552,40	110	3.831.834.331,20	120	4.417.165.195,20	130	5.608.258.576,20	140	5.305.364.835,00	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	20	20	321.002.212,70	20	319.319.527,60	20	368.097.099,60	20	467.354.881,35	20	442.113.736,25	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	101	35	1.605.011.063,50	35	1.596.597.638,00	35	1.840.485.498,00	35	2.336.774.406,75	35	2.210.568.681,25	
3.28.03.1.09.0002 Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20	10	321.002.212,70	10	319.319.527,60	10	368.097.099,60	10	467.354.881,35	10	442.113.736,25	
3.28.03.1.09.0005 Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80	25	321.002.212,70	25	319.319.527,60	25	368.097.099,60	25	467.354.881,35	25	442.113.736,25	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	N.A	30.000	642.004.425,40	30.000	638.639.055,20	30.000	736.194.199,20	30.000	934.709.762,70	30.000	884.227.472,50	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.03.1.09.0010 Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	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	N/A	25	321.002.212,70	25	319.319.527,60	25	368.097.099,60	25	467.354.881,35	25	442.113.736,25	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	6.420.044.254,00	<0,5	6.386.390.552,00	<0,5	7.361.941.992,00	<0,5	9.347.097.627,00	<0,5	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	7.592.619	6.420.044.254,00	7.592.619	6.386.390.552,00	7.592.619	7.361.941.992,00	7.592.619	9.347.097.627,00	7.592.619	8.842.274.725,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6	8	1.284.008.850,80	8	1.277.278.110,40	8	1.472.388.398,40	8	1.869.419.525,40	8	1.768.454.945,00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7	7	1.926.013.276,20	7	1.915.917.165,60	7	2.208.582.597,60	7	2.804.129.288,10	7	2.652.682.417,50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	2.544.784	1.926.013.276,20	2.544.784	1.915.917.165,60	2.544.784	2.208.582.597,60	2.544.784	2.804.129.288,10	2.544.784	2.652.682.417,50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4	1.284.008.850,80	4	1.277.278.110,40	4	1.472.388.398,40	4	1.869.419.525,40	4	1.768.454.945,00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai	N/A	0,23	677.869.736,00	0,47	737.940.511,00	0,7	800.567.189,00	0,93	865.860.607,00	1,17	933.936.516,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	N/A	1	677.869.736,00	1	737.940.511,00	1	800.567.189,00	1	865.860.607,00	1	933.936.516,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	N/A	300	677.869.736,00	300	737.940.511,00	300	800.567.189,00	300	865.860.607,00	300	933.936.516,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.1. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	1.500.000.000	3,250,000,000	5.598.498.095,00	3,500,000,000	5.811.886.225,00	3,750,000,000	6.034.353.631,00	4,000,000,000	6.266.294.045,00	4,250,000,000	6.508.118.638,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	5.598.498.095,00	20	5.811.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	3.918.948.666,50	5	4.068.320.357,50	5	4.224.047.541,70	5	4.386.405.831,50	5	4.555.683.046,60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90	15	1.679.549.428,50	15	1.743.565.867,50	15	1.810.306.089,30	15	1.879.888.213,50	15	1.952.435.591,40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561	370,184	5.598.498.095,00	380,184	5.811.886.225,00	390,184	6.034.353.631,00	400,184	6.266.294.045,00	410,184	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	5.598.498.095,00	20	5.811.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N/A	370,184	5.598.498.095,00	380,184	5.811.886.225,00	390,184	6.034.353.631,00	400,184	6.266.294.045,00	410,184	6.508.118.638,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	3	4.553.253.290,00	4	5.066.641.420,00	5	5.675.165.955,00	6	6.166.294.045,00	7	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	4.553.253.290,00	20	5.066.641.420,00	20	5.675.165.955,00	20	6.166.294.045,00	20	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	350	455.325.329,00	350	506.664.142,00	350	567.516.595,50	350	616.629.404,50	350	650.811.863,80	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90	17	4.097.927.961,00	17	4.559.977.278,00	17	5.107.649.359,50	17	5.549.664.640,50	17	5.857.306.774,20	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	12	5.498.498.095,00	12	5.711.886.225,00	15	6.034.353.631,00	15	6.266.294.045,00	15	6.508.118.638,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17	20	5.498.498.095,00	20	5.711.886.225,00	20	6.034.353.631,00	20	6.266.294.045,00	20	6.508.118.638,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	183	274.924.904,75	183	285.594.311,25	183	301.717.681,55	183	313.314.702,25	183	325.405.931,90	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	350	274.924.904,75	350	285.594.311,25	350	301.717.681,55	350	313.314.702,25	350	325.405.931,90	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	5	4.948.648.285,50	5	5.140.697.602,50	5	5.430.918.267,90	5	5.639.664.640,50	5	5.857.306.774,20	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	173.605.205,50	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	N/A	2	173.605.205,50	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	N/A	1	173.605.205,50	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola (Ha)	610.540,98	95.337	347.210.411,00	109.140	356.397.988,00	115.860	365.976.479,00	122.580	375.962.837,00	132.580	386.374.765,00	
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP dan Daerah penyangga di KSA/KPA yang dikelola (Ha)	545.675,00	30.523	347.210.411,00	44.326	356.397.988,00	51.046	365.976.479,00	57.766	375.962.837,00	67.766	386.374.765,00	
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	450	240	150.000.000,00	300	150.000.000,00	360	150.000.000,00	420	150.000.000,00	480	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	100.000,00	10.000	197.210.411,00	10.000	206.397.988,00	10.000	215.976.479,00	10.000	225.962.837,00	10.000	236.374.765,00	
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	1. Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola (Ha)	19886	574,628	577.869.736,00	767,815	637.940.512,00	843,695	700.567.189,00	948,076	765.860.607,00	1,286,457	833.936.515,00	
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1	1	577.869.736,00	1	637.940.512,00	1	700.567.189,00	1	765.860.607,00	1	833.936.515,00	
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1	300	280.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	300	300.000.000,00	
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	1	100.000.000,00	1	130.070.776,00	1	192.697.453,00	1	192.697.453,00	1	200.000.000,00	
3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	N/A	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	N/A	8	127.869.736,00	8	127.869.736,00	8	127.869.736,00	8	173.163.154,00	8	183.936.515,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatian (Indeks)	85,14	85.84	155.791.153.699	86.53	155.861.114.726	87.22	157.137.859.278	87.92	153.838.710.440	88.63	154.311.916.830	
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	100	350.000.000,00	100	650.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	2.000.000.000,00	100	1.750.000.000,00	
3.28.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	250.000.000,00	4	400.000.000,00	4	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	2	70.000.000,00	2	100.000.000,00	2	250.000.000,00	2	400.000.000,00	2	350.000.000,00	
3.28.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	100	154.530.598.500,00	100	153.708.839.094,00	100	152.867.859.278,00	100	148.388.710.440,00	100	148.211.559.041,00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100	724	153.386.518.500,00	724	152.534.759.094,00	724	151.533.779.278,00	724	146.814.630.440,00	724	146.627.479.041,00	
3.28.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	511	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	12	934.080.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	21	70.000.000,00	21	100.000.000,00	21	200.000.000,00	21	300.000.000,00	21	300.000.000,00	
3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	24	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	4	70.000.000,00	4	70.000.000,00	4	100.000.000,00	4	120.000.000,00	-	150.000.000,00	
3.28.01.1.02.0007 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	4	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	100	154.530.598.500	100	153.708.839.094	100	152.867.859.278	100	148.388.710.440	100	148.211.559.041	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100	100	115.000.000,00	100	155.000.000,00	100	310.000.000,00	100	600.000.000,00	100	660.000.000,00	
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	60.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	
3.28.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		4	30.000.000,00	4	60.000.000,00	4	120.000.000,00	4	150.000.000,00	4	180.000.000,00	
3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	1	80.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	170.000.000,00	100	120.000.000,00	100	470.000.000,00	100	300.000.000,00	100	750.000.000,00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2	3	100.000.000,00			3	350.000.000,00			3	350.000.000,00	
3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	10	50.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	563.000.000,00	100	1.060.000.000,00	100	1.590.000.000,00	100	1.950.000.000,00	100	2.150.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	70.000.000,00	1	90.000.000,00	1	90.000.000,00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62	4	500.000.000,00	4	900.000.000,00	4	1.250.000.000,00	4	1.500.000.000,00	4	1.750.000.000,00	
3.28.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6	1	50.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	62.555.199,00	100	167.275.632,00	100	600.000.000,00	100	600.000.000,00	100	790.357.789,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A					2	400.000.000,00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	560	195	12.555.199,00	195	50.000.000,00	195	100.000.000,00	195	100.000.000,00	195	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	50.000.000,00	1	117.275.632,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	1	690.357.789,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	3.855.903.600,00	100	3.955.903.600,00	100	4.585.903.600,00	100	4.635.903.600,00	100	4.735.903.600,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	8	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	100	3.265.903.600,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	3	879.103.600,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	2	2.386.800.000,00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	580.000.000,00	100	680.000.000,00	100	1.310.000.000,00	100	1.360.000.000,00	100	1.460.000.000,00	
3.28.01.1.09.0001 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	6	100.000.000,00	6	100.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	6	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.01.1.09.0002 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	64	64	400.000.000,00	64	500.000.000,00	64	980.000.000,00	64	980.000.000,00	64	980.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	173	10.000.000,00	
3.28.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	

LAMPIRAN 2. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6.293.432,95	6402024	2.559.465.260,00	6461888.27	2.545.650.166,00	6525929.11	2.935.502.082,00	6594146.54	3.529.180.035,00	6665844.44	3.526.850.086,00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1.545	1.645	7.678.395.769	1.695	7.636.950.491	1.745	8.806.506.246	1.795	8.806.506.246	1.845	10.580.550.254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2	1	358.919.788,45	1	356.847.524,55	1	407.825.312,30	1	494.377.005,15	1	494.027.512,70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,74	0.021	3.813.812.630,00	0.021	3.512.845.929,00	0.021	3.720.347.732,00	0.021	3.436.685.284,00	0.021	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	83	2.669.668.841,00	40	2.458.992.150,30	90	2.604.243.412,40	90	2.405.679.698,80	90	2.213.569.467,20	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50	30	2.669.668.841,00	30	2.458.992.150,30	30	2.604.243.412,40	30	2.405.679.698,80	30	2.213.569.467,20	
3.28.03.1.09 Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK pengada/pengedar benih dan/atau bibit terdaftar dan Jumlah sertifikat sumber benih yang terverifikasi	1	1	1.144.143.789,00	1	1.053.853.778,70	1	1.116.104.319,60	1	1.031.005.585,20	1	948.672.628,80	
3.28.03.1.09.0007 Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	N/A	1	1.144.143.789,00	500000	1.053.853.778,70	500000	1.116.104.319,60	500000	1.031.005.585,20	500000	948.672.628,80	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi	N/A	<0,5	3.813.812.630,00	<0,5	3.512.845.929,00	<0,5	3.720.347.732,00	<0,5	3.436.685.284,00	<0,5	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan	N/A	16.115	3.813.812.630,00	16.115	3.512.845.929,00	16.115	3.720.347.732,00	16.115	3.436.685.284,00	16.115	3.162.242.096,00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	5	762.762.526,00	5	702.569.185,80	5	744.069.546,40	5	687.337.056,80	5	632.448.419,20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12	12	1.144.143.789,00	12	1.053.853.778,70	12	1.116.104.319,60	12	1.031.005.585,20	12	948.672.628,80	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	N/A	16.115	1.144.143.789,00	16.115	1.053.853.778,70	16.115	1.116.104.319,60	16.115	1.031.005.585,20	16.115	948.672.628,80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	N/A	4	762.762.526,00	4	702.569.185,80	4	744.069.546,40	4	687.337.056,80	4	632.448.419,20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0,011	100.000.000,00	0,022	100.000.000,00	0,033	100.000.000,00	0,044	100.000.000,00	0,054	100.000.000,00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50	83	100.000.000,00	40	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	90	100.000.000,00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	30	100.000.000,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)	N/A	700,000,000	54.315.888,00	750,000,000	56.561.649,00	750,000,000	70.683.555,00	750,000,000	61.343.973,00	750,000,000	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888	6	56.561.649	6	70.683.555	6	61.343.973	6	63.889.007	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	38.021.121,60	4	39.593.154,30	4	49.478.488,50	4	42.940.781,10	4	44.722.304,90	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	16.294.766,40	2	16.968.494,70	2	21.205.066,50	2	18.403.191,90	2	19.166.702,10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)	28.561,00	50	54.315.888,00	50	56.561.649,00	50	82.464.147,00	50	61.343.973,00	50	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	82.464.147,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	N//A	50	54.315.888,00	50	56.561.649,00	50	82.464.147,00	50	61.343.973,00	50	63.889.007,00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)	N/A	0.32	54.315.888,00	0.32	56.561.649,00	0.32	61.343.973,00	0.32	61.343.973,00	0.32	63.889.007,00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	61.343.973,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	N/A	6	5.431.588,80	6	5.656.164,90	6	6.134.397,30	6	6.134.397,30	6	6.388.900,70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2	2	48.884.299,20	2	50.905.484,10	2	55.209.575,70	2	55.209.575,70	2	57.500.106,30	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)	N/A	0.75%	54.315.888,00	0.75%	56.561.649,00	0.75%	82.464.147,00	0.75%	61.343.973,00	0.75%	63.889.007,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	2	6	54.315.888,00	6	56.561.649,00	6	82.464.147,00	6	61.343.973,00	6	63.889.007,00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	N/A	1	2.715.794,40	1	2.828.082,45	1	4.123.207,35	1	3.067.198,65	1	3.194.450,35	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya	N/A	1	2.715.794,40	6	2.828.082,45	6	4.123.207,35	6	3.067.198,65	6	3.194.450,35	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	N/A	4	48.884.299,20	4	50.905.484,10	4	74.217.732,30	4	55.209.575,70	4	57.500.106,30	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)	N/A	0,54	173.605.205,50	0,547	16.971.332,76	0,555	17.427.451,38	0,562	17.902.992,24	0,569	18.398.798,33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi	1	2	173.605.205,50	2	16.971.332,76	2	17.427.451,38	2	17.902.992,24	2	18.398.798,33	
3.28.04.1.02.0001 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	1	173.605.205,50	1	16.971.332,76	1	17.427.451,38	1	17.902.992,24	1	18.398.798,33	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatian (Indeks)	85,14	85.84	164.440.000,00	86.53	528.440.000,00	87.22	788.440.000,00	87.92	1.228.440.000,00	88.63	1.328.440.000,00	
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100	100	149.440.000,00	100	248.440.000,00	100	348.440.000,00	100	448.440.000,00	100	448.440.000,00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	12	148.440.000,00	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	12	1.000.000,00	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	150.000.000,00	12	150.000.000,00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	N/A	-		1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100	100	2.000.000,00	100	50.000.000,00	100	110.000.000,00	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	195	38	1.000.000,00	38		2	50.000.000,00			2	50.000.000,00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	10	1.000.000,00	10	50.000.000,00	10	60.000.000,00	10	150.000.000,00	10	200.000.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	13.000.000,00	100	230.000.000,00	100	330.000.000,00	100	630.000.000,00	100	630.000.000,00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	1.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20	20	1.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	20	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	3	1.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	3	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	10.000.000,00	12	200.000.000,00	12	300.000.000,00	12	600.000.000,00	12	600.000.000,00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100	100	4.000.000,00	100	100.000.000,00	100	200.000.000,00	100	300.000.000,00	100	800.000.000,00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	N/A	2	1.000.000,00			2	50.000.000,00			2	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	2	1.000.000,00	15	40.000.000,00	15	50.000.000,00	15	100.000.000,00	15	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	10.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	N/A	1	1.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	500.000.000,00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	1.110.156.000,00	100	1.170.156.000,00	100	1.179.156.000,00	100	1.589.156.000,00	100	1.689.156.000,00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor	100	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	100	1.059.156.000,00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	12	275.436.000,00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	1	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	1	783.720.000,00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan												
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100	100	41.000.000,00	100	101.000.000,00	100	110.000.000,00	100	520.000.000,00	100	620.000.000,00	
3.28.01.1.09.0002 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	41	54	20.000.000,00	54	50.000.000,00	54	50.000.000,00	54	320.000.000,00	54	320.000.000,00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	99	1.000.000,00	99	1.000.000,00	99	10.000.000,00	99	100.000.000,00	99	100.000.000,00	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	200.000.000,00	

LAMPIRAN 3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.021	3,813,812,630.00	0.021	3,512,845,929.00	0.021	3,720,347,732.00	0.021	3,436,685,284.00	0.021	3,162,242,096.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		170	1,190,728,375.00	180	1,239,960,577.00	150	1,291,287,520.00	150	1,344,800,044.00	150	1,400,593,012.00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	119,072,837.50	1	123,996,057.70	1	129,128,752.00	1	134,480,004.40	1	140,059,301.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		50	1,012,119,118.75	50	1,053,966,490.45	50	1,097,594,392.00	50	1,143,080,037.40	50	1,190,504,060.20	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		1	59,536,418.75	1	61,998,028.85	1	64,564,376.00	1	67,240,002.20	1	70,029,650.60	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,190,728,375.00	<0,5	1,239,960,577.00	<0,5	1,291,287,520.00	<0,5	1,344,800,044.00	<0,5	1,400,593,012.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		644,456	1,190,728,375.00	644,456	1,239,960,577.00	644,456	1,291,287,520.00	644,456	1,344,800,044.00	644,456	1,400,593,012.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	238,145,675.00	12	247,992,115.40	12	258,257,504.00	12	268,960,008.80	12	280,118,602.40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	357,218,512.50	12	371,988,173.10	12	387,386,256.00	12	403,440,013.20	12	420,177,903.60	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		644,456	357,218,512.50	644,456	371,988,173.10	644,456	387,386,256.00	644,456	403,440,013.20	644,456	420,177,903.60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (legal logging dan TSL)		4	238,145,675.00	4	247,992,115.40	4	258,257,504.00	4	268,960,008.80	4	280,118,602.40	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN		INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
PROGRAM HUTAN	PENGELOLAAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		170	100,000,000.00	180	100,000,000.00	150	100,000,000.00	150	100,000,000.00	150	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		1.3. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		50,000,000	163,106,671.00	50,000,000	169,850,527.00	50,000,000	147,401,102.00	100,000,000	153,509,582.00	100,000,000	159,878,377.00	
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	163,106,671.00	3	169,850,527.00	3	147,401,102.00	3	153,509,582.00	3	159,878,377.00	
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	114,174,669.70	1	118,895,368.90	1	103,180,771.40	1	107,456,707.40	1	111,914,863.90	
3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	48,932,001.30	2	50,955,158.10	2	44,220,330.60	2	46,052,874.60	2	47,963,513.10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan		Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		5000	190,291,116.00	1000	198,158,948.00	1000	147,401,102.00	1000	153,509,582.00	1000	159,878,377.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	190,291,116.00	3	198,158,948.00	3	147,401,102.00	3	153,509,582.00	3	159,878,377.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan Perhutanan Sosial		5,000	190,291,116.00	1,000	198,158,948.00	1,000	147,401,102.00	1,000	153,509,582.00	1,000	159,878,377.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	147,401,102.00	0.32	147,401,102.00	0.32	147,401,102.00	0.32	153,509,582.00	0.32	159,878,377.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	147,401,102.00	3	147,401,102.00	3	147,401,102.00	3	153,509,582.00	3	159,878,377.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	14,740,110.20	1	14,740,110.20	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	132,660,991.80	2	132,660,991.80	2	127,401,102.00	2	133,509,582.00	2	139,878,377.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.37%	190,291,116.00	0.37%	198,158,948.00	0.75%	147,401,102.00	0.75%	153,509,582.00	0.75%	159,878,377.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		7	190,291,116.00	7	198,158,948.00	7	147,401,102.00	7	153,509,582.00	7	159,878,377.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Peningkatan Kapasitas		2	9,514,555.80	2	9,907,947.40	2	7,370,055.10	2	7,675,479.10	2	7,993,918.85	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	9,514,555.80	1	9,907,947.40	1	7,370,055.10	1	7,675,479.10	1	7,993,918.85	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	171,262,004.40	1	178,343,053.20	1	132,660,991.80	1	138,158,623.80	1	143,890,539.30	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Keseekretariatan (Indeks)		85.84	158,160,000.00	86.53	627,160,000.00	87.22	1,077,160,000.00	87.92	1,567,160,000.00	88.63	2,167,160,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	139,160,000.00	100	237,160,000.00	100	337,160,000.00	100	437,160,000.00	100	437,160,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	137,160,000.00	12	137,160,000.00	12	137,160,000.00	12	137,160,000.00	12	137,160,000.00	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	100,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	3,000,000.00	100	100,000,000.00	100	210,000,000.00	100	300,000,000.00	100	400,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		30	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	80,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15	1,000,000.00	15	50,000,000.00	15	80,000,000.00	15	150,000,000.00	15	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20	10,000,000.00	20	200,000,000.00	20	300,000,000.00	20	600,000,000.00	20	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	3,000,000.00	100	60,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti) (%)		100	448,850,000.00	100	498,850,000.00	100	597,850,000.00	100	677,850,000.00	100	777,850,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	397,850,000.00	100	397,850,000.00	100	397,850,000.00	100	397,850,000.00	100	397,850,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	93,050,000.00	12	93,050,000.00	12	93,050,000.00	12	93,050,000.00	12	93,050,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	304,800,000.00	12	304,800,000.00	12	304,800,000.00	12	304,800,000.00	12	304,800,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	91,000,000.00	100	190,000,000.00	100	270,000,000.00	100	370,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09.0002 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		21	20,000,000.00	21	50,000,000.00	21	70,000,000.00	21	120,000,000.00	21	120,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		15	1,000,000.00	15	1,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	15	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	40,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 4. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.021	3,480,329,211.00	0.021	3,124,227,916.00	0.021	3,274,249,248.00	0.021	2,930,658,722.00	0.021	3,093,733,612.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		190	3,480,329,211.00	190	3,124,227,916.00	190	3,274,249,248.00	190	2,930,658,722.00	190	3,093,733,612.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		190	3,132,296,289.90	190	2,811,805,124.40	190	2,946,824,323.20	190	2,637,592,849.80	190	2,784,360,250.80	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		9	348,032,921.10	9	312,422,791.60	9	327,424,924.80	9	293,065,872.20	9	309,373,361.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	3,480,329,211.00	<0,5	3,124,227,916.00	<0,5	3,274,249,248.00	<0,5	2,930,658,722.00	<0,5	3,093,733,612.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		194,381	3,480,329,211.00	194,381	3,124,227,916.00	194,381	3,274,249,248.00	194,381	2,930,658,722.00	194,381	3,093,733,612.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		15	696,065,842.20	15	624,845,583.20	15	654,849,849.60	15	586,131,744.40	15	618,746,722.40	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		30	1,044,098,763.30	30	937,268,374.80	30	982,274,774.40	30	879,197,616.60	30	928,120,083.60	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		194,381	1,044,098,763.30	194,381	937,268,374.80	194,381	982,274,774.40	194,381	879,197,616.60	194,381	928,120,083.60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)		4	696,065,842.20	4	624,845,583.20	4	654,849,849.60	4	586,131,744.40	4	618,746,722.40	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	190	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.4. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		50,000,000	103,960,681.00	50,000,000	108,259,070.00	80,000,000	112,740,347.00	80,000,000	97,843,703.00	100,000,000	101,903,036.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	103,960,681.00	3	108,259,070.00	3	112,740,347.00	3	97,843,703.00	3	101,903,036.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengemban gan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	72,772,476.70	2	75,781,349.00	2	78,918,242.90	2	68,490,592.10	2	71,332,125.20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	31,188,204.30	1	32,477,721.00	1	33,822,104.10	1	29,353,110.90	1	30,570,910.80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1500	121,287,461.00	1000	126,302,248.00	1000	131,530,405.00	1000	97,843,703.00	1000	101,903,036.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	121,287,461.00	3	126,302,248.00	3	131,530,405.00	3	97,843,703.00	3	101,903,036.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,500	121,287,461.00	1,000	126,302,248.00	1,000	131,530,405.00	1,000	97,843,703.00	1,000	101,903,036.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	97,843,703.00	0.32	97,843,703.00	0.32	97,843,703.00	0.32	97,843,703.00	0.32	101,903,036.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	97,843,703.00	3	97,843,703.00	3	97,843,703.00	3	97,843,703.00	3	101,903,036.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	9,784,370.30	1	9,784,370.30	1	9,784,370.30	1	9,784,370.30	1	10,190,303.60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	88,059,332.70	2	88,059,332.70	2	88,059,332.70	2	88,059,332.70	3	91,712,732.40	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	121,287,461.00	0.75%	126,302,248.00	0.75%	131,530,405.00	0.75%	97,843,703.00	0.75%	101,903,036.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	121,287,461.00	3	126,302,248.00	3	131,530,405.00	3	97,843,703.00	3	101,903,036.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	6,064,373.05	1	6,315,112.40	1	6,576,520.25	1	4,892,185.15	1	5,095,151.80	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	6,064,373.05	1	6,315,112.40	1	6,576,520.25	1	4,892,185.15	1	5,095,151.80	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	109,158,714.90	2	113,672,023.20	2	118,377,364.50	2	88,059,332.70	2	91,712,732.40	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES				1	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		85.84	169,160,000.00	86.53	582,160,000.00	87.22	857,160,000.00	87.92	1,332,160,000.00	88.63	1,732,160,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	153,160,000.00	100	202,160,000.00	100	252,160,000.00	100	302,160,000.00	100	302,160,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		3	1,000,000.00	3	50,000,000.00	3	100,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	100,000,000.00	2	150,000,000.00	2	150,000,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		3	1,000,000.00	3	50,000,000.00	3	100,000,000.00	3	150,000,000.00	3	150,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5	1,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5	1,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		14	10,000,000.00	14	200,000,000.00	14	300,000,000.00	14	600,000,000.00	14	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	75,000,000.00	100	100,000,000.00	100	500,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	75,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	962,502,000.00	100	1,042,502,000.00	100	1,121,502,000.00	100	1,476,502,000.00	100	1,566,502,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	100	30,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	10,000,000.00	7	30,000,000.00	7	30,000,000.00	7	30,000,000.00	7	30,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	911,502,000.00	100	911,502,000.00	100	911,502,000.00	100	911,502,000.00	100	911,502,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	195,702,000.00	12	195,702,000.00	12	195,702,000.00	12	195,702,000.00	12	195,702,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	715,800,000.00	12	715,800,000.00	12	715,800,000.00	12	715,800,000.00	12	715,800,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	180,000,000.00	100	535,000,000.00	100	625,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		96	20,000,000.00	96	50,000,000.00	96	70,000,000.00	96	385,000,000.00	96	385,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		30	1,000,000.00	30	1,000,000.00	30	40,000,000.00	30	50,000,000.00	30	40,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,453,052,342.00	0.022	1,513,130,668.00	0.022	1,575,765,216.00	0.022	1,641,066,841.00	0.022	1,709,151,305.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		210	1,453,052,342.00	160	1,513,130,668.00	160	1,575,765,216.00	160	1,641,066,841.00	160	1,709,151,305.00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	145,305,234.20	1	151,313,066.80	1	157,576,521.60	1	164,106,684.10	1	170,915,130.50	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		210	1,307,747,107.80	160	1,361,817,601.20	160	1,418,188,694.40	160	1,476,960,156.90	160	1,538,236,174.50	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,453,052,342.00	<0,5	1,513,130,668.00	<0,5	1,575,765,216.00	<0,5	1,641,066,841.00	<0,5	1,709,151,305.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		655,875	1,453,052,342.00	655,875	1,513,130,668.00	655,875	1,575,765,216.00	655,875	1,641,066,841.00	655,875	1,709,151,305.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		4	290,610,468.40	4	302,626,133.60	4	315,153,043.20	4	328,213,368.20	4	341,830,261.00	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakn Dalam Satu Tahun		12	435,915,702.60	12	453,939,200.40	12	472,729,564.80	12	492,320,052.30	12	512,745,391.50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		655,874.58	435,915,702.60	655,874.58	453,939,200.40	655,874.58	472,729,564.80	655,874.58	492,320,052.30	655,874.58	512,745,391.50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	290,610,468.40	4	302,626,133.60	4	315,153,043.20	4	328,213,368.20	4	341,830,261.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		210	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		210	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.5. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		100,000,000	418,262,945.00	100,000,000	435,556,567.00	100,000,000	453,586,000.00	100,000,000	472,383,155.00	100,000,000	491,981,354.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		7	418,262,945.00	7	435,556,567.00	7	453,586,000.00	7	472,383,155.00	7	491,981,354.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengemban gan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	292,784,061.50	3	304,889,596.90	3	317,510,200.00	3	330,668,208.50	3	344,386,947.80	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	125,478,883.50	4	130,666,970.10	4	136,075,800.00	4	141,714,946.50	4	147,594,406.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1100	418,262,945.00	1000	435,556,567.00	1000	453,586,000.00	1000	472,383,155.00	1000	491,981,354.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		7	418,262,945.00	7	435,556,567.00	7	453,586,000.00	7	472,383,155.00	7	491,981,354.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,100	418,262,945.00	1,000	435,556,567.00	1,000	453,586,000.00	1,000	472,383,155.00	1,000	491,981,354.00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	418,262,945.00	0.32	435,556,567.00	0.32	453,586,000.00	0.32	472,383,155.00	0.32	491,981,354.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	418,262,945.00	3	435,556,567.00	3	453,586,000.00	3	472,383,155.00	3	491,981,354.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	41,826,294.50	1	43,555,656.70	1	45,358,600.00	1	47,238,315.50	1	49,198,135.40	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	376,436,650.50	4	392,000,910.30	4	408,227,400.00	4	425,144,839.50	4	442,783,218.60	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	418,262,945.00	0.75%	435,556,567.00	0.75%	453,586,000.00	0.75%	472,383,155.00	0.75%	491,981,354.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	418,262,945.00	3	435,556,567.00	3	453,586,000.00	3	472,383,155.00	3	491,981,354.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		2	20,913,147.25	2	21,777,828.35	2	22,679,300.00	2	23,619,157.75	2	24,599,067.70	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	20,913,147.25	1	21,777,828.35	1	22,679,300.00	1	23,619,157.75	1	24,599,067.70	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	376,436,650.50	3	392,000,910.30	3	408,227,400.00	3	425,144,839.50	3	442,783,218.60	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	159,240,000.00	86.53	561,240,000.00	87.22	942,467,047.00	87.92	1,351,240,000.00	88.63	1,951,240,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	144,240,000.00	100	241,240,000.00	100	391,240,000.00	100	441,240,000.00	100	541,240,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		4	141,240,000.00	4	141,240,000.00	4	141,240,000.00	4	141,240,000.00	4	141,240,000.00	
3.28.01.1.02.0007 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		4	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	1,000,000.00	10	50,000,000.00	10	100,000,000.00	10	150,000,000.00	10	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	11,000,000.00	100	210,000,000.00	100	310,000,000.00	100	610,000,000.00	100	610,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	10,000,000.00	4	200,000,000.00	4	300,000,000.00	4	600,000,000.00	4	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	4,000,000.00	100	110,000,000.00	100	241,227,047.00	100	300,000,000.00	100	800,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		4	1,000,000.00	-		-		-		4	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		8	1,000,000.00	8	50,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	8	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	41,227,047.00	2	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	856,400,000.00	100	916,400,000.00	100	995,400,000.00	100	1,196,590,000.00	100	1,296,590,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	805,400,000.00	100	805,400,000.00	100	805,400,000.00	100	805,400,000.00	100	805,400,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	212,240,000.00	4	212,240,000.00	4	212,240,000.00	4	212,240,000.00	4	212,240,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	593,160,000.00	12	593,160,000.00	12	593,160,000.00	12	593,160,000.00	12	593,160,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	180,000,000.00	100	381,190,000.00	100	481,190,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		36	20,000,000.00	36	50,000,000.00	36	70,000,000.00	36	215,000,000.00	36	215,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		57	1,000,000.00	57	1,000,000.00	57	40,000,000.00	57	66,190,000.00	57	66,190,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	20,000,000.00	4	50,000,000.00	4	70,000,000.00	4	100,000,000.00	4	200,000,000.00	

LAMPIRAN 6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	3,889,381,546.00	0.022	4,050,193,048.00	0.022	4,217,846,786.00	0.022	3,892,639,481.00	0.022	4,074,880,996.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		67	3,889,381,546.00	67	4,050,193,048.00	67	4,217,846,786.00	67	3,892,639,481.00	67	4,074,880,996.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		67	3,500,443,391.40	67	3,645,173,743.20	67	3,796,062,107.40	67	3,503,375,532.90	67	3,667,392,896.40	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		2	388,938,154.60	2	405,019,304.80	2	421,784,678.60	2	389,263,948.10	2	407,488,099.60	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	3,889,381,546.00	<0,5	4,050,193,048.00	<0,5	4,217,846,786.00	<0,5	3,892,639,481.00	<0,5	4,074,880,996.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		771,406	3,889,381,546.00	771,406	4,050,193,048.00	771,406	4,217,846,786.00	771,406	3,892,639,481.00	771,406	4,074,880,996.00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	777,876,309.20	12	810,038,609.60	12	843,569,357.20	12	778,527,896.20	12	814,976,199.20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	1,166,814,463.80	12	1,215,057,914.40	12	1,265,354,035.80	12	1,167,791,844.30	12	1,222,464,298.80	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		771,406.25	1,166,814,463.80	771,406.25	1,215,057,914.40	771,406.25	1,265,354,035.80	771,406.25	1,167,791,844.30	771,406.25	1,222,464,298.80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	777,876,309.20	4	810,038,609.60	4	843,569,357.20	4	778,527,896.20	4	814,976,199.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	67	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.6. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		100,000,000	101,186,167.00	100,000,000	105,369,840.00	100,000,000	109,731,520.00	100,000,000	114,278,928.00	100,000,000	119,020,124.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	101,186,167.00	5	105,369,840.00	5	109,731,520.00	5	114,278,928.00	5	119,020,124.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengemban gan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	70,830,316.90	2	73,758,888.00	2	76,812,064.00	2	79,995,249.60	2	83,314,086.80	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	30,355,850.10	3	31,610,952.00	3	32,919,456.00	3	34,283,678.40	3	35,706,037.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1000	101,186,167.00	1000	105,369,840.00	1000	109,731,520.00	1000	114,278,928.00	1000	119,020,124.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	101,186,167.00	5	105,369,840.00	5	109,731,520.00	5	114,278,928.00	5	119,020,124.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,000	101,186,167.00	1,000	105,369,840.00	1,000	109,731,520.00	1,000	114,278,928.00	1,000	119,020,124.00	
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	101,186,167.00	0.32	105,369,840.00	0.32	109,731,520.00	0.32	114,278,928.00	0.32	119,020,124.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	101,186,167.00	5	105,369,840.00	5	109,731,520.00	5	114,278,928.00	5	119,020,124.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,118,616.70	1	10,536,984.00	1	10,973,152.00	1	11,427,892.80	1	11,902,012.40	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	91,067,550.30	3	94,832,856.00	3	98,758,368.00	3	102,851,035.20	3	107,118,111.60	
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	101,186,167.00	0.75%	105,369,840.00	0.75%	109,731,520.00	0.75%	114,278,928.00	0.75%	119,020,124.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	101,186,167.00	5	105,369,840.00	5	109,731,520.00	5	114,278,928.00	5	119,020,124.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	5,059,308.35	1	5,268,492.00	1	5,486,576.00	1	5,713,946.40	1	5,951,006.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		8	5,059,308.35	8	5,268,492.00	8	5,486,576.00	8	5,713,946.40	8	5,951,006.20	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	91,067,550.30	2	94,832,856.00	2	98,758,368.00	2	102,851,035.20	2	107,118,111.60	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	157,280,000.00	86.53	503,280,000.00	87.22	753,280,000.00	87.92	1,103,280,000.00	88.63	1,553,280,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	143,280,000.00	100	143,280,000.00	100	143,280,000.00	100	143,280,000.00	100	143,280,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	143,280,000.00	12	143,280,000.00	12	143,280,000.00	12	143,280,000.00	12	143,280,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	1,000,000.00	6	50,000,000.00	6	100,000,000.00	6	150,000,000.00	6	200,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	11,000,000.00	100	210,000,000.00	100	310,000,000.00	100	610,000,000.00	100	610,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	2,000,000.00	100	100,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46	1,000,000.00	46	50,000,000.00	46	100,000,000.00	46	100,000,000.00	46	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	872,150,000.00	100	842,150,000.00	100	911,150,000.00	100	1,036,150,000.00	100	1,036,150,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	821,150,000.00	100	821,150,000.00	100	821,150,000.00	100	821,150,000.00	100	821,150,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	181,550,000.00	12	181,550,000.00	12	181,550,000.00	12	181,550,000.00	12	181,550,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	639,600,000.00	12	639,600,000.00	12	639,600,000.00	12	639,600,000.00	12	639,600,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	61,000,000.00	100	150,000,000.00	100	305,000,000.00	100	405,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		25	20,000,000.00	25	10,000,000.00	25	70,000,000.00	25	155,000,000.00	25	155,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		44	1,000,000.00	44	1,000,000.00	44	10,000,000.00	44	50,000,000.00	44	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,658,366,320.00	0.022	1,726,933,617.00	0.022	1,798,418,327.00	0.022	1,872,946,968.00	0.022	1,950,651,658.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		1	165,836,632.00	1	172,693,361.70	1	179,841,832.70	1	187,294,696.80	1	195,065,165.80	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		160	1,658,366,320.00	160	1,726,933,617.00	160	1,798,418,327.00	160	1,872,946,968.00	160	1,950,651,658.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		160	1,492,529,688.00	160	1,554,240,255.30	160	1,618,576,494.30	160	1,685,652,271.20	160	1,755,586,492.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,658,366,320.00	<0,5	1,726,933,617.00	<0,5	1,798,418,327.00	<0,5	1,872,946,968.00	<0,5	1,950,651,658.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		149,826	1,658,366,320.00	149,826	1,726,933,617.00	149,826	1,798,418,327.00	149,826	1,872,946,968.00	149,826	1,950,651,658.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		24	331,673,264.00	24	345,386,723.40	24	359,683,665.40	24	374,589,393.60	24	390,130,331.60	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		21	497,509,896.00	21	518,080,085.10	21	539,525,498.10	21	561,884,090.40	21	585,195,497.40	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		149,826	497,509,896.00	149,826	518,080,085.10	149,826	539,525,498.10	149,826	561,884,090.40	149,826	585,195,497.40	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4.00	331,673,264.00	4.00	345,386,723.40	4.00	359,683,665.40	4.00	374,589,393.60	4.00	390,130,331.60	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.7. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		205,000,000	476,058,063.00	300,000,000	495,741,298.00	350,000,000	430,218,349.00	350,000,000	448,047,121.00	400,000,000	466,635,668.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	476,058,063.00	3	495,741,298.00	3	430,218,349.00	3	448,047,121.00	3	466,635,668.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengemban gan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	333,240,644.10	1	347,018,908.60	1	301,152,844.30	1	313,632,984.70	1	326,644,967.60	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	142,817,418.90	2	148,722,389.40	2	129,065,504.70	2	134,414,136.30	2	139,990,700.40	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		500	555,401,073.00	500	578,364,848.00	500	430,218,349.00	500	448,047,121.00	500	466,635,668.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	555,401,073.00	3	578,364,848.00	3	430,218,349.00	3	448,047,121.00	3	466,635,668.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		500	555,401,073.00	500	578,364,848.00	500	430,218,349.00	500	448,047,121.00	500	466,635,668.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	100,000,000.00	0.32	100,000,000.00	0.32	430,218,349.00	0.32	448,047,121.00	0.32	466,635,668.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	100,000,000.00	3	100,000,000.00	3	430,218,349.00	3	448,047,121.00	3	466,635,668.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	43,021,834.90	1	44,804,712.10	1	46,663,566.80	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	90,000,000.00	2	90,000,000.00	2	387,196,514.10	2	403,242,408.90	2	419,972,101.20	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	555,401,073.00	0.75%	578,364,848.00	0.75%	430,218,349.00	0.75%	448,047,121.00	0.75%	466,635,668.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	555,401,073.00	3	578,364,848.00	3	430,218,349.00	3	448,047,121.00	3	466,635,668.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	27,770,053.65	1	28,918,242.40	1	21,510,917.45	1	22,402,356.05	1	23,331,783.40	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		4	27,770,053.65	4	28,918,242.40	4	21,510,917.45	4	22,402,356.05	4	23,331,783.40	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	499,860,965.70	1	520,528,363.20	1	387,196,514.10	1	403,242,408.90	1	419,972,101.20	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	130,800,000.00	86.53	574,800,000.00	87.22	874,800,000.00	87.92	1,174,800,000.00	88.63	1,774,800,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	124,800,000.00	100	124,800,000.00	100	124,800,000.00	100	124,800,000.00	100	124,800,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	124,800,000.00	12	124,800,000.00	12	124,800,000.00	12	124,800,000.00	12	124,800,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	2	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	200,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1,000,000.00	100	200,000,000.00	100	300,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	1,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	3,000,000.00	100	200,000,000.00	100	300,000,000.00	100	300,000,000.00	100	800,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2	50,000,000.00					2	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	12	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	741,357,600.00	100	810,357,600.00	100	899,357,600.00	100	1,094,357,600.00	100	1,194,357,600.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	690,357,600.00	100	699,357,600.00	100	699,357,600.00	100	699,357,600.00	100	699,357,600.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	139,637,600.00	12	139,637,600.00	12	139,637,600.00	12	139,637,600.00	12	139,637,600.00	
3.28.01.1.08.0003 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	1,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	6	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	190,000,000.00	100	385,000,000.00	100	485,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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	20,000,000.00	20	50,000,000.00	20	70,000,000.00	20	235,000,000.00	20	235,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,639,737,603.00	0.022	2,207,534,672.00	0.022	2,278,216,382.00	0.022	1,851,907,829.00	0.022	2,428,739,650.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		170	1,639,737,603.00	170	2,207,534,672.00	170	2,278,216,382.00	170	1,851,907,829.00	170	2,428,739,650.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		170	1,639,737,603.00	170	2,207,534,672.00	170	2,278,216,382.00	170	1,851,907,829.00	170	2,428,739,650.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,639,737,603.00	<0,5	2,207,534,672.00	<0,5	2,278,216,382.00	<0,5	1,851,907,829.00	<0,5	2,428,739,650.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		334,456	1,639,737,603.00	334,456	2,207,534,672.00	334,456	2,278,216,382.00	334,456	1,851,907,829.00	334,456	2,428,739,650.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	327,947,520.60	12	441,506,934.40	12	455,643,276.40	12	370,381,565.80	12	485,747,930.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	491,921,280.90	12	662,260,401.60	12	683,464,914.60	12	555,572,348.70	12	728,621,895.00	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		334,455.70	491,921,280.90	334,455.70	662,260,401.60	334,455.70	683,464,914.60	334,455.70	555,572,348.70	334,455.70	728,621,895.00	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)		4	327,947,520.60	4	441,506,934.40	4	455,643,276.40	4	370,381,565.80	4	485,747,930.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	170	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.8. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		50,000,000	263,779,225.00	50,000,000	274,685,517.00	100,000,000	286,055,853.00	100,000,000	297,910,355.00	100,000,000	310,270,038.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	263,779,225.00	6	274,685,517.00	6	286,055,853.00	6	297,910,355.00	6	310,270,038.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengemban gan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	184,645,457.50	3	192,279,861.90	3	200,239,097.10	3	208,537,248.50	3	217,189,026.60	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	79,133,767.50	3	82,405,655.10	3	85,816,755.90	3	89,373,106.50	3	93,081,011.40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1000	263,779,225.00	1000	274,685,517.00	1000	286,055,853.00	1000	297,910,355.00	1000	310,270,038.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	263,779,225.00	6	274,685,517.00	6	286,055,853.00	6	297,910,355.00	6	310,270,038.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,000	263,779,225.00	1,000	274,685,517.00	1,000	286,055,853.00	1,000	297,910,355.00	1,000	310,270,038.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	263,779,225.00	0.32	274,685,517.00	0.32	286,055,853.00	0.32	297,910,355.00	0.32	310,270,038.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	263,779,225.00	6	274,685,517.00	6	286,055,853.00	6	297,910,355.00	6	310,270,038.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	26,377,922.50	1	27,468,551.70	1	28,605,585.30	1	29,791,035.50	1	31,027,003.80	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	237,401,302.50	3	247,216,965.30	3	257,450,267.70	3	268,119,319.50	3	279,243,034.20	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.37%	263,779,225.00	0.37%	274,685,517.00	0.75%	286,055,853.00	0.75%	297,910,355.00	0.75%	310,270,038.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	263,779,225.00	6	274,685,517.00	6	286,055,853.00	6	297,910,355.00	6	310,270,038.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	13,188,961.25	1	13,734,275.85	1	14,302,792.65	1	14,895,517.75	1	15,513,501.90	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	13,188,961.25	1	13,734,275.85	1	14,302,792.65	1	14,895,517.75	1	15,513,501.90	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	237,401,302.50	3	247,216,965.30	3	257,450,267.70	3	268,119,319.50	3	279,243,034.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	147,200,000.00	86.53	539,200,000.00	87.22	948,309,317.00	87.92	1,289,200,000.00	88.63	1,439,200,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	140,200,000.00	100	189,200,000.00	100	239,200,000.00	100	289,200,000.00	100	289,200,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6	1,000,000.00	6	50,000,000.00	6	100,000,000.00	6	150,000,000.00	6	150,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1,000,000.00	100	200,000,000.00	100	300,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	1,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	3,000,000.00	100	100,000,000.00	100	259,109,317.00	100	200,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9	1,000,000.00	9	50,000,000.00	9	109,109,317.00	9	100,000,000.00	9	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	932,058,000.00	100	941,058,000.00	100	961,058,000.00	100	1,146,058,000.00	100	1,146,058,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	881,058,000.00	100	881,058,000.00	100	881,058,000.00	100	881,058,000.00	100	881,058,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	155,418,000.00	12	155,418,000.00	12	155,418,000.00	12	155,418,000.00	12	155,418,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KE GIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	725,640,000.00	12	725,640,000.00	12	725,640,000.00	12	725,640,000.00	12	725,640,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	405,000,000.00	100	505,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		25	20,000,000.00	25	50,000,000.00	25	70,000,000.00	25	255,000,000.00	25	255,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	1,000,000.00	1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	2,149,240,613.00	0.022	2,717,430,596.00	0.022	2,288,521,938.00	0.022	2,362,640,460.00	0.022	2,939,917,555.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		195	2,149,240,613.00	195	2,717,430,596.00	195	2,288,521,938.00	195	2,362,640,460.00	195	2,939,917,555.00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	214,924,061.30	1	271,743,059.60	1	228,852,193.80	1	236,264,046.00	1	293,991,755.50	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		195	1,934,316,551.70	195	2,445,687,536.40	195	2,059,669,744.20	195	2,126,376,414.00	195	2,645,925,799.50	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	2,149,240,613.00	<0,5	2,717,430,596.00	<0,5	2,288,521,938.00	<0,5	2,362,640,460.00	<0,5	2,939,917,555.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		260,147	2,149,240,613.00	260,147	2,717,430,596.00	260,147	2,288,521,938.00	260,147	2,362,640,460.00	260,147	2,939,917,555.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	429,848,122.60	12	543,486,119.20	12	457,704,387.60	12	472,528,092.00	12	587,983,511.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	644,772,183.90	12	815,229,178.80	12	686,556,581.40	12	708,792,138.00	12	881,975,266.50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		260,147	644,772,183.90	260,147	815,229,178.80	260,147	686,556,581.40	260,147	708,792,138.00	260,147	881,975,266.50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	429,848,122.60	4	543,486,119.20	4	457,704,387.60	4	472,528,092.00	4	587,983,511.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	195	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.9. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		100,000,000	269,693,748.00	100,000,000	280,844,584.00	100,000,000	292,469,868.00	100,000,000	253,825,146.00	100,000,000	264,355,826.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	269,693,748.00	5	280,844,584.00	5	292,469,868.00	5	253,825,146.00	5	264,355,826.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		4	188,785,623.60	4	196,591,208.80	4	204,728,907.60	4	177,677,602.20	4	185,049,078.20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	80,908,124.40	1	84,253,375.20	1	87,740,960.40	1	76,147,543.80	1	79,306,747.80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1000	314,642,706.00	500	327,652,015.00	500	341,214,846.00	500	253,825,146.00	500	264,355,826.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	314,642,706.00	5	327,652,015.00	5	341,214,846.00	5	253,825,146.00	5	264,355,826.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,000	314,642,706.00	500	327,652,015.00	500	341,214,846.00	500	253,825,146.00	500	264,355,826.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	100,000,000.00	0.32	100,000,000.00	0.32	100,000,000.00	0.32	253,825,146.00	0.32	264,355,826.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	253,825,146.00	5	264,355,826.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	25,382,514.60	1	26,435,582.60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	228,442,631.40	1	237,920,243.40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	314,642,706.00	0.75%	327,652,015.00	0.75%	341,214,846.00	0.75%	253,825,146.00	0.75%	264,355,826.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	314,642,706.00	5	327,652,015.00	5	341,214,846.00	5	253,825,146.00	5	264,355,826.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		3	15,732,135.30	3	16,382,600.75	3	17,060,742.30	3	12,691,257.30	3	13,217,791.30	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	15,732,135.30	1	16,382,600.75	1	17,060,742.30	1	12,691,257.30	1	13,217,791.30	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0006 Usaha Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		4	283,178,435.40	4	294,886,813.50	4	307,093,361.40	4	228,442,631.40	4	237,920,243.40	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	171,160,000.00	86.53	632,160,000.00	87.22	1,032,160,000.00	87.92	1,432,160,000.00	88.63	1,732,160,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	153,160,000.00	100	202,160,000.00	100	252,160,000.00	100	302,160,000.00	100	302,160,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	12	152,160,000.00	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		41	1,000,000.00			41	50,000,000.00			41	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		19	1,000,000.00	19	50,000,000.00	19	100,000,000.00	19	150,000,000.00	19	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	2	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	3	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	2,000,000.00	100	100,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	400,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						3	50,000,000.00			3	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	4	50,000,000.00	3	50,000,000.00	5	100,000,000.00	8	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	2.9. Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	720,519,250.00	100	789,519,250.00	100	838,519,250.00	100	1,123,519,250.00	100	1,223,519,250.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	669,519,250.00	100	678,519,250.00	100	678,519,250.00	100	678,519,250.00	100	678,519,250.00	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	118,799,250.00	12	118,799,250.00	12	118,799,250.00	12	118,799,250.00	12	118,799,250.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	12	549,720,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	435,000,000.00	100	535,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		24	20,000,000.00	24	50,000,000.00	24	70,000,000.00	24	285,000,000.00	24	285,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		32	1,000,000.00	32	1,000,000.00	32	10,000,000.00	32	50,000,000.00	32	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	P
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,85
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,02
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,02
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,568,251,371.00	0.022	2,133,092,749.00	0.022	1,700,693,009.00	0.022	1,771,171,794.00	0.022	2,344,6
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		160	1,568,251,371.00	160	2,133,092,749.00	160	1,700,693,009.00	160	1,771,171,794.00	160	2,344,6
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	156,825,137.10	1	213,309,274.90	1	170,069,300.90	1	177,117,179.40	1	234,46
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		160	1,411,426,233.90	160	1,919,783,474.10	160	1,530,623,708.10	160	1,594,054,614.60	160	2,110,18
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,568,251,371.00	<0,5	2,133,092,749.00	<0,5	1,700,693,009.00	<0,5	1,771,171,794.00	<0,5	2,344,6
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		332,993	1,568,251,371.00	332,993	2,133,092,749.00	332,993	1,700,693,009.00	332,993	1,771,171,794.00	332,993	2,344,6
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	313,650,274.20	12	426,618,549.80	12	340,138,601.80	12	354,234,358.80	12	468,93
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	470,475,411.30	12	639,927,824.70	12	510,207,902.70	12	531,351,538.20	12	703,39
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		332,993.46	470,475,411.30	332,993.46	639,927,824.70	332,993.46	510,207,902.70	332,993.46	531,351,538.20	332,993.46	703,39

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	313,650,274.20	4	426,618,549.80	4	340,138,601.80	4	354,234,358.80	4	468,930,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00	160	100,000,000.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.10. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		50,000,000	382,993,677.00	50,000,000	332,357,537.00	80,000,000	346,115,149.00	100,000,000	360,458,581.00	100,000,000	375,410,000.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	382,993,677.00	5	332,357,537.00	5	346,115,149.00	5	360,458,581.00	5	375,410,000.00
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	268,095,573.90	1	232,650,275.90	1	242,280,604.30	1	252,321,006.70	1	262,780,000.00
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	114,898,103.10	4	99,707,261.10	4	103,834,544.70	4	108,137,574.30	4	112,620,000.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)		500	446,825,956.00	200	332,357,537.00	200	346,115,149.00	200	360,458,581.00	200	375,410,000.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	446,825,956.00	5	332,357,537.00	5	346,115,149.00	5	360,458,581.00	5	375,410,000.00
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		500	446,825,956.00	200	332,357,537.00	200	346,115,149.00	200	360,458,581.00	200	375,410,000.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	100,000,000.00	0.32	332,357,537.00	0.32	346,115,149.00	0.32	360,458,581.00	0.32	375,410,000.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	100,000,000.00	5	332,357,537.00	5	346,115,149.00	5	360,458,581.00	5	375,410,000.00
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,000,000.00	1	33,235,753.70	1	34,611,514.90	1	36,045,858.10	1	37,541,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	90,000,000.00	4	299,121,783.30	4	311,503,634.10	4	324,412,722.90	4	337,87
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.37%	446,825,956.00	0.37%	332,357,537.00	0.75%	346,115,149.00	0.75%	360,458,581.00	0.75%	375,41
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	446,825,956.00	5	332,357,537.00	5	346,115,149.00	5	360,458,581.00	5	375,41
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	22,341,297.80	1	16,617,876.85	1	17,305,757.45	1	18,022,929.05	1	18,770
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		12	22,341,297.80	12	16,617,876.85	12	17,305,757.45	12	18,022,929.05	12	18,770
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	402,143,360.40	1	299,121,783.30	1	311,503,634.10	1	324,412,722.90	1	337,87
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	164,800,000.00	86.53	738,800,000.00	87.22	1,078,800,000.00	87.92	1,628,800,000.00	88.63	2,028,8
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	148,800,000.00	100	248,800,000.00	100	348,800,000.00	100	448,800,000.00	100	448,800
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		-		12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.02.0007 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	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	1,000,000.00	100	60,000,000.00	100	100,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		-		4	10,000,000.00			4	50,000,000.00		
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	100,000,000.00	4	150,000,000.00	6	200,000,000.00
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50	10,000,000.00	50	200,000,000.00	50	300,000,000.00	50	600,000,000.00	50	600,000,000.00
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00				
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	3	50,000,000.00	5	100,000,000.00	6	100,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	947,713,600.00	100	604,275,435.00	100	742,969,529.00	100	1,026,773,323.00	100	1,178,769,000.00
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	896,713,600.00	100	493,275,435.00	100	582,969,529.00	100	566,773,323.00	100	618,769,000.00
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	174,393,600.00	12	174,393,600.00	12	174,393,600.00	12	174,393,600.00	12	174,393,600.00
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	721,320,000.00	12	308,881,835.00	12	398,575,929.00	12	382,379,723.00	12	434,379,000.00
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	450,000,000.00	100	550,000,000.00
3.28.01.1.09.0002 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		27	20,000,000.00	27	50,000,000.00	27	70,000,000.00	27	300,000,000.00	27	300,000,000.00
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		24	1,000,000.00	24	1,000,000.00	24	10,000,000.00	24	50,000,000.00	24	50,000,000.00
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	3	50,000,000.00	3	70,000,000.00	3	100,000,000.00	1	200,000,000.00

LAMPIRAN 11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,200.00
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.00
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,812,157,122.00	0.022	1,887,083,098.00	0.022	1,965,197,038.00	0.022	2,046,637,191.00	0.022	2,131,547,929.00
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		60	1,812,157,122.00	60	1,887,083,098.00	60	1,965,197,038.00	60	2,046,637,191.00	60	2,131,547,929.00
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	1,812,157,122.00	60	1,887,083,098.00	60	1,965,197,038.00	60	2,046,637,191.00	60	2,131,547,929.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,812,157,122.00	<0,5	1,887,083,098.00	<0,5	1,965,197,038.00	<0,5	2,046,637,191.00	<0,5	2,131,547,929.00
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		516,533	1,812,157,122.00	516,533	1,887,083,098.00	516,533	1,965,197,038.00	516,533	2,046,637,191.00	516,533	2,131,547,929.00
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	362,431,424.40	12	377,416,619.60	12	393,039,407.60	12	409,327,438.20	12	426,309,585.00
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	543,647,136.60	12	566,124,929.40	12	589,559,111.40	12	613,991,157.30	12	639,464,378.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		516,533	543,647,136.60	516,533	566,124,929.40	516,533	589,559,111.40	516,533	613,991,157.30	516,533	639,464,378.00
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	362,431,424.40	4	377,416,619.60	4	393,039,407.60	4	409,327,438.20	4	426,309,585.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.11. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		125,000,000	225,469,948.00	125,000,000	234,792,294.00	125,000,000	244,511,289.00	125,000,000	212,203,445.00	125,000,000	221,007,326.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	225,469,948.00	4	234,792,294.00	4	244,511,289.00	4	212,203,445.00	4	221,007,326.00
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	157,828,963.60	2	164,354,605.80	2	171,157,902.30	2	148,542,411.50	2	154,705,128.00
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	67,640,984.40	2	70,437,688.20	2	73,353,386.70	2	63,661,033.50	2	66,302,197.80
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)		200	263,048,273.00	500	273,924,343.00	500	285,263,171.00	500	212,203,445.00	500	221,007,326.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	263,048,273.00	4	273,924,343.00	4	285,263,171.00	4	212,203,445.00	4	221,007,326.00
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		200	263,048,273.00	500	273,924,343.00	500	285,263,171.00	500	212,203,445.00	500	221,007,326.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	100,000,000.00	0.32	100,000,000.00	0.32	100,000,000.00	0.32	212,203,445.00	0.32	221,007,326.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	100,000,000.00	4	212,203,445.00	4	221,007,326.00
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	90,000,000.00	2	90,000,000.00	2	90,000,000.00	2	192,203,445.00	2	201,007,326.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	263,048,273.00	0.75%	273,924,343.00	0.75%	285,263,171.00	0.75%	212,203,445.00	0.75%	221,007,326.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	263,048,273.00	4	273,924,343.00	4	285,263,171.00	4	212,203,445.00	4	221,007,326.00
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	13,152,413.65	1	13,696,217.15	1	14,263,158.55	1	10,610,172.25	1	11,050,366.30
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		20	13,152,413.65	20	13,696,217.15	20	14,263,158.55	20	10,610,172.25	20	11,050,366.30
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	236,743,445.70	2	246,531,908.70	2	256,736,853.90	2	190,983,100.50	2	198,906,593.00
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.30
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.30

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.3
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	165,800,000.00	86.53	638,800,000.00	87.22	979,083,433.00	87.92	1,428,800,000.00	88.63	1,878,800,000.00
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	149,800,000.00	100	198,800,000.00	100	248,800,000.00	100	298,800,000.00	100	298,800,000.0
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.0
3.28.01.1.02.0007 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	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.0
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	10,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	100,000,000.0
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	100,000,000.0
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.0
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00	-		1	50,000,000.00			1	50,000,000.0
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	1,000,000.00	20	50,000,000.00	20	100,000,000.00	20	150,000,000.00	20	200,000,000.0

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	10	10,000,000.00	10	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		13	1,000,000.00	13	10,000,000.00	13	10,000,000.00	13	10,000,000.00	13	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	-	100	150,000,000.00	100	150,283,433.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2	50,000,000.00	4	50,000,000.00				
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4	50,000,000.00	1	50,283,433.00	10	100,000,000.00	10	100,000,000.00
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00
	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	916,124,000.00	100	976,124,000.00	100	1,016,124,000.00	100	1,276,124,000.00	100	1,376,124,000.00
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		13	10,000,000.00	12	10,000,000.00	8	10,000,000.00	8	10,000,000.00	12	10,000,000.00
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	866,124,000.00	100	866,124,000.00	100	866,124,000.00	100	866,124,000.00	100	866,124,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	107,004,000.00	12	107,004,000.00	12	107,004,000.00	12	107,004,000.00	12	107,004,000.00
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	759,120,000.00	12	759,120,000.00	12	759,120,000.00	12	759,120,000.00	12	759,120,000.00
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	40,000,000.00	100	100,000,000.00	100	140,000,000.00	100	400,000,000.00	100	500,000,000.00
3.28.01.1.09.0002 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		24	20,000,000.00	24	50,000,000.00	24	70,000,000.00	24	300,000,000.00	24	300,000,000.00
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3	20,000,000.00	3	50,000,000.00	3	70,000,000.00	3	100,000,000.00	3	200,000,000.00

LAMPIRAN 12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,200
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.00
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	1,208,363,318.00	0.022	1,258,324,659.00	0.022	1,310,411,765.00	0.022	1,364,716,820.00	0.022	1,421,336,095.00
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		50	1,208,363,318.00	50	1,258,324,659.00	50	1,310,411,765.00	50	1,364,716,820.00	50	1,421,336,095.00
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	120,836,331.80	1	125,832,465.90	1	131,041,176.50	1	136,471,682.00	1	142,133,609.00
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		50	1,027,108,820.30	50	1,069,575,960.15	50	1,113,850,000.25	50	1,160,009,297.00	50	1,208,135,680.00
3.28.03.1.04.0009 Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi		50	60,418,165.90	50	62,916,232.95	50	65,520,588.25	50	68,235,841.00	50	71,066,804.70
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,208,363,318.00	<0,5	1,258,324,659.00	<0,5	1,310,411,765.00	<0,5	1,364,716,820.00	<0,5	1,421,336,095.00
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		109,115	1,208,363,318.00	109,115	1,258,324,659.00	109,115	1,310,411,765.00	109,115	1,364,716,820.00	109,115	1,421,336,095.00
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		2	241,672,663.60	2	251,664,931.80	2	262,082,353.00	2	272,943,364.00	2	284,267,219.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		4	362,508,995.40	4	377,497,397.70	4	393,123,529.50	4	409,415,046.00	4	426,400,828.10
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		109,115	362,508,995.40	109,115	377,497,397.70	109,115	393,123,529.50	109,115	409,415,046.00	109,115	426,400,828.10
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	241,672,663.60	4	251,664,931.80	4	262,082,353.00	4	272,943,364.00	4	284,267,219.00
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00	50	100,000,000.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.12. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		600,000,000	731,179,832.00	650,000,000	761,411,406.00	650,000,000	792,929,279.00	650,000,000	825,789,232.00	700,000,000	860,049,517.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	731,179,832.00	4	761,411,406.00	4	792,929,279.00	4	825,789,232.00	4	860,049,517.00
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	511,825,882.40	3	532,987,984.20	3	555,050,495.30	3	578,052,462.40	3	602,034,661.90
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	219,353,949.60	1	228,423,421.80	1	237,878,783.70	1	247,736,769.60	1	258,014,855.00
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)		500	731,179,832.00	500	761,411,406.00	500	792,929,279.00	500	825,789,232.00	500	860,049,517.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	731,179,832.00	4	761,411,406.00	4	792,929,279.00	4	825,789,232.00	4	860,049,517.00
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		500	731,179,832.00	500	761,411,406.00	500	792,929,279.00	500	825,789,232.00	500	860,049,517.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0.32	731,179,832.00	0.32	761,411,406.00	0.32	792,929,279.00	0.32	825,789,232.00	0.64	860,049,517.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	731,179,832.00	4	761,411,406.00	4	792,929,279.00	4	825,789,232.00	4	860,049,517.00
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	73,117,983.20	1	76,141,140.60	1	79,292,927.90	1	82,578,923.20	1	86,004,951.70
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	658,061,848.80	1	685,270,265.40	1	713,636,351.10	1	743,210,308.80	1	774,044,565.30
	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) (%)		0.75%	731,179,832.00	0.75%	761,411,406.00	1.12%	792,929,279.00	1.12%	825,789,232.00	1.12%	860,049,517.00
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	731,179,832.00	4	761,411,406.00	4	792,929,279.00	4	825,789,232.00	4	860,049,517.00
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	36,558,991.60	1	38,070,570.30	1	39,646,463.95	1	41,289,461.60	1	43,002,475.80
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		20	36,558,991.60	20	38,070,570.30	20	39,646,463.95	20	41,289,461.60	20	43,002,475.80
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	658,061,848.80	3	685,270,265.40	3	713,636,351.10	3	743,210,308.80	3	774,044,565.30
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.30
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.30

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.3
	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	166,800,000.00	86.53	678,800,000.00	87.22	1,003,800,000.00	87.92	1,478,800,000.00	88.63	1,578,800,000.00
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	149,800,000.00	100	198,800,000.00	100	248,800,000.00	100	298,800,000.00	100	298,800,000.00
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00	12	148,800,000.00
3.28.01.1.02.0007 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	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1,000,000.00	4	50,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	3,000,000.00	100	100,000,000.00	100	250,000,000.00	100	300,000,000.00	100	400,000,000.00
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3	1,000,000.00			3	50,000,000.00			3	50,000,000.00
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	150,000,000.00	5	200,000,000.00
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		3	1,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	-	100	150,000,000.00	100	125,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-		1	50,000,000.00	1	25,000,000.00				
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		-		1	50,000,000.00	2	50,000,000.00	10	100,000,000.00	15	100,000,000.00
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00
	Persentase Keluhan Peggungan Layanan yang Ditindakanjuti (%)		100	986,917,200.00	100	1,046,917,200.00	100	1,095,917,200.00	100	1,355,917,200.00	100	1,455,917,200.00
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	935,917,200.00	100	935,917,200.00	100	935,917,200.00	100	935,917,200.00	100	935,917,200.00
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	204,157,200.00	12	204,157,200.00	12	204,157,200.00	12	204,157,200.00	12	204,157,200.00
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	731,760,000.00	12	731,760,000.00	12	731,760,000.00	12	731,760,000.00	12	731,760,000.00

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	410,000,000.00	100	510,000,000.00
3.28.01.1.09.0002 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	20,000,000.00	17	50,000,000.00	17	70,000,000.00	17	300,000,000.00	17	300,000,000.00
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		70	1,000,000.00	70	1,000,000.00	70	10,000,000.00	70	10,000,000.00	70	10,000,000.00
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00

LAMPIRAN 13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1	1	358,919,788.45	1	356,847,524.55	1	407,825,312.30	1	494,377,005.15	1	494,027,512.70	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	2,329,695,455.00	0.022	2,426,019,722.00	0.022	2,526,442,410.00	0.022	2,631,141,253.00	0.022	2,740,301,855.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		355	2,329,695,455.00	255	2,426,019,722.00	215	2,526,442,410.00	180	2,631,141,253.00	170	2,740,301,855.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	2,329,695,455.00	60	2,426,019,722.00	60	2,526,442,410.00	60	2,631,141,253.00	60	2,740,301,855.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	2,329,695,455.00	<0,5	2,426,019,722.00	<0,5	2,526,442,410.00	<0,5	2,631,141,253.00	<0,5	2,740,301,855.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		939,988	2,329,695,455.00	939,988	2,426,019,722.00	939,988	2,526,442,410.00	939,988	2,631,141,253.00	939,988	2,740,301,855.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		1	465,939,091.00	1	485,203,944.40	1	505,288,482.00	1	526,228,250.60	1	548,060,371.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		1	698,908,636.50	12	727,805,916.60	12	757,932,723.00	12	789,342,375.90	12	822,090,556.50	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		939,988.17	698,908,636.50	939,988.17	727,805,916.60	939,988.17	757,932,723.00	939,988.17	789,342,375.90	939,988.17	822,090,556.50	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	465,939,091.00	4	485,203,944.40	4	505,288,482.00	4	526,228,250.60	4	548,060,371.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		355	100,000,000.00	255	100,000,000.00	215	100,000,000.00	180	100,000,000.00	170	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.13. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		30,000,000	155,871,168.00	30,000,000	135,263,219.00	50,000,000	140,862,306.00	80,000,000	146,699,811.00	100,000,000	152,786,082.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	155,871,168.00	3	135,263,219.00	3	140,862,306.00	3	146,699,811.00	3	152,786,082.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	109,109,817.60	1	94,684,253.30	1	98,603,614.20	1	102,689,867.70	1	106,950,257.40	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	46,761,350.40	2	40,578,965.70	2	42,258,691.80	2	44,009,943.30	2	45,835,824.60	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		1500	181,849,696.00	500	135,263,219.00	500	140,862,306.00	500	146,699,811.00	500	152,786,082.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	181,849,696.00	3	135,263,219.00	3	140,862,306.00	3	146,699,811.00	3	152,786,082.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		1,500	181,849,696.00	500	135,263,219.00	500	140,862,306.00	500	146,699,811.00	500	152,786,082.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	100,000,000.00	0:32	135,263,219.00	0:32	140,862,306.00	0:32	146,699,811.00	0:32	152,786,082.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	100,000,000.00	3	135,263,219.00	3	140,862,306.00	3	146,699,811.00	3	152,786,082.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		2	10,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	2	20,000,000.00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		2	90,000,000.00	2	115,263,219.00	2	120,862,306.00	2	126,699,811.00	2	132,786,082.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Perhutanan (KUPS) (%)		0.37%	181,849,696.00	0.37%	135,263,219.00	0.75%	140,862,306.00	0.75%	146,699,811.00	0.75%	152,786,082.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		3	181,849,696.00	3	135,263,219.00	3	140,862,306.00	3	146,699,811.00	3	152,786,082.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	9,092,484.80	1	6,763,160.95	1	7,043,115.30	1	7,334,990.55	1	7,639,304.10	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		2	9,092,484.80	2	6,763,160.95	2	7,043,115.30	2	7,334,990.55	2	7,639,304.10	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	163,664,726.40	1	121,736,897.10	1	126,776,075.40	1	132,029,829.90	1	137,507,473.80	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	162,800,000.00	86:53:00	558,800,000.00	87:22:00	908,800,000.00	87.92	1,108,800,000.00	88.63	1,558,800,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	148,800,000.00	1	148,800,000.00	1	148,800,000.00	1	148,800,000.00	1	148,800,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3	1,000,000.00			3	50,000,000.00			3	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	11,000,000.00	100	210,000,000.00	100	310,000,000.00	100	610,000,000.00	100	610,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	5	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1	10,000,000.00	1	200,000,000.00	1	300,000,000.00	1	600,000,000.00	1	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	150,000,000.00	100	300,000,000.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4	50,000,000.00	6	100,000,000.00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		28	1,000,000.00	10	50,000,000.00	10	100,000,000.00	33	100,000,000.00	35	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	957,259,400.00	100	1,017,259,400.00	100	1,066,259,400.00	100	1,326,259,400.00	100	1,426,259,400.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		6	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	4	10,000,000.00	7	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	906,259,400.00	100	906,259,400.00	100	906,259,400.00	100	906,259,400.00	100	906,259,400.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1	240,259,400.00	1	240,259,400.00	1	240,259,400.00	1	240,259,400.00	1	240,259,400.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1	666,000,000.00	1	666,000,000.00	1	666,000,000.00	1	666,000,000.00	1	666,000,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	410,000,000.00	100	510,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		34	20,000,000.00	34	50,000,000.00	34	70,000,000.00	34	300,000,000.00	34	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		54	1,000,000.00	54	1,000,000.00	54	10,000,000.00	54	10,000,000.00	54	10,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	178,468,726.60	1	185,847,746.50	1	193,540,730.30	1	201,561,293.30	1	209,923,653.90	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	1,606,218,539.40	55	1,672,629,718.50	55	1,741,866,572.70	55	1,814,051,639.70	55	1,889,312,885.10	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,784,687,266.00	<0,5	1,858,477,465.00	<0,5	1,935,407,303.00	<0,5	2,015,612,933.00	<0,5	2,099,236,539.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		135,680	1,784,687,266.00	135,680	1,858,477,465.00	135,680	1,935,407,303.00	135,680	2,015,612,933.00	135,680	2,099,236,539.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		10	356,937,453.20	10	371,695,493.00	10	387,081,460.60	10	403,122,586.60	10	419,847,307.80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		20	535,406,179.80	20	557,543,239.50	20	580,622,190.90	20	604,683,879.90	20	629,770,961.70	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		135,679.61	535,406,179.80	135,679.61	557,543,239.50	135,679.61	580,622,190.90	135,679.61	604,683,879.90	135,679.61	629,770,961.70	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	356,937,453.20	4	371,695,493.00	4	387,081,460.60	4	403,122,586.60	4	419,847,307.80	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.14. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		200,000,000	492,769,524.00	200,000,000	513,143,717.00	200,000,000	534,384,794.00	200,000,000	667,836,419.00	230,000,000	579,619,640.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		11	492,769,524.00	11	513,143,717.00	11	534,384,794.00	11	667,836,419.00	11	579,619,640.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		5	344,938,666.80	5	359,200,601.90	5	374,069,355.80	5	467,485,493.30	5	405,733,748.00	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		6	147,830,857.20	6	153,943,115.10	6	160,315,438.20	6	200,350,925.70	6	173,885,892.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		2000	492,769,524.00	500	513,143,717.00	500	534,384,794.00	500	779,142,488.00	500	579,619,640.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		11	492,769,524.00	11	513,143,717.00	11	534,384,794.00	11	779,142,488.00	11	579,619,640.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		2,000	492,769,524.00	500	513,143,717.00	500	534,384,794.00	500	779,142,488.00	500	579,619,640.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	492,769,524.00	0:32	513,143,717.00	0:32	534,384,794.00	0:32	100,000,000.00	0:32	579,619,640.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		11	492,769,524.00	11	513,143,717.00	11	534,384,794.00	11	100,000,000.00	11	579,619,640.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	49,276,952.40	1	51,314,371.70	1	53,438,479.40	1	10,000,000.00	1	57,961,964.00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		6	443,492,571.60	6	461,829,345.30	6	480,946,314.60	6	90,000,000.00	6	521,657,676.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Sosial Perhutanan (KUPS) (%)		0.75%	492,769,524.00	0.75%	513,143,717.00	0.75%	534,384,794.00	0.75%	779,142,488.00	0.75%	579,619,640.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		11	492,769,524.00	11	513,143,717.00	11	534,384,794.00	11	779,142,488.00	11	579,619,640.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	24,638,476.20	1	25,657,185.85	1	26,719,239.70	1	38,957,124.40	1	28,980,982.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkatkan kapasitasnya		6	24,638,476.20	6	25,657,185.85	6	26,719,239.70	6	38,957,124.40	6	28,980,982.00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		5	443,492,571.60	5	461,829,345.30	5	480,946,314.60	5	701,228,239.20	5	521,657,676.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	159,240,000.00	86:53:00	681,240,000.00	87:22:00	973,190,052.00	87.92	1,431,240,000.00	88.63	1,931,240,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	4,000,000.00	100	150,000,000.00	100	350,000,000.00	100	450,000,000.00	100	550,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	150,000,000.00	5	150,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	150,000,000.00	5	200,000,000.00	
3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	150,000,000.00	5	150,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	14,000,000.00	100	240,000,000.00	100	340,000,000.00	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	-	100	150,000,000.00	100	141,950,052.00	100	200,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2	50,000,000.00	4	60,000,000.00					
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10	50,000,000.00	8	31,950,052.00	25	100,000,000.00	25	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	820,124,000.00	100	880,124,000.00	100	929,124,000.00	100	1,229,124,000.00	100	1,329,124,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	769,124,000.00	100	769,124,000.00	100	769,124,000.00	100	769,124,000.00	100	769,124,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	216,164,000.00	12	216,164,000.00	12	216,164,000.00	12	216,164,000.00	12	216,164,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	552,960,000.00	12	552,960,000.00	12	552,960,000.00	12	552,960,000.00	12	552,960,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	450,000,000.00	100	550,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		34	20,000,000.00	34	50,000,000.00	34	70,000,000.00	34	300,000,000.00	34	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		40	1,000,000.00	40	1,000,000.00	40	10,000,000.00	40	50,000,000.00	40	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	20,000,000.00	2	50,000,000.00	2	70,000,000.00	2	100,000,000.00	2	200,000,000.00	

LAMPIRAN 15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		0.022	1,917,001,573.00	0.022	2,475,589,333.00	0.022	2,536,669,895.00	0.022	2,100,351,362.00	0.022	2,666,746,626.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,917,001,573.00	<0,5	2,475,589,333.00	<0,5	2,536,669,895.00	<0,5	2,100,351,362.00	<0,5	2,666,746,626.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		239,248	1,917,001,573.00	239,248	2,475,589,333.00	239,248	2,536,669,895.00	239,248	2,100,351,362.00	239,248	2,666,746,626.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		4	383,400,314.60	4	495,117,866.60	4	507,333,979.00	4	420,070,272.40	4	533,349,325.20	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	575,100,471.90	12	742,676,799.90	12	761,000,968.50	12	630,105,408.60	12	800,023,987.80	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		239,247.97	575,100,471.90	239,247.97	742,676,799.90	239,247.97	761,000,968.50	239,247.97	630,105,408.60	239,247.97	800,023,987.80	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	383,400,314.60	4	495,117,866.60	4	507,333,979.00	4	420,070,272.40	4	533,349,325.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		191	100,000,000.00	176	100,000,000.00	165	100,000,000.00	155	100,000,000.00	155	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.15. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		30,000,000	288,581,937.00	30,000,000	250,428,108.00	50,000,000	260,794,332.00	80,000,000	271,601,966.00	100,000,000	282,870,169.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	288,581,937.00	5	250,428,108.00	5	260,794,332.00	5	271,601,966.00	5	282,870,169.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	202,007,355.90	1	175,299,675.60	1	182,556,032.40	1	190,121,376.20	1	198,009,118.30	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	86,574,581.10	4	75,128,432.40	4	78,238,299.60	4	81,480,589.80	4	84,861,050.70	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		300	336,678,926.00	300	250,428,108.00	300	260,794,332.00	300	271,601,966.00	300	282,870,169.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	336,678,926.00	5	250,428,108.00	5	260,794,332.00	5	271,601,966.00	5	282,870,169.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		300	336,678,926.00	300	250,428,108.00	300	260,794,332.00	300	271,601,966.00	300	282,870,169.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	100,000,000.00	0:32	250,428,108.00	0:32	260,794,332.00	0:32	271,601,966.00	0:32	282,870,169.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	100,000,000.00	5	250,428,108.00	5	260,794,332.00	5	271,601,966.00	5	282,870,169.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		2	10,000,000.00	2	25,042,810.80	2	26,079,433.20	2	27,160,196.60	2	28,287,016.90	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	90,000,000.00	4	225,385,297.20	4	234,714,898.80	4	244,441,769.40	4	254,583,152.10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Sosial Perhutanan (KUPS) (%)		0.37%	336,678,926.00	0.37%	250,428,108.00	0.75%	260,794,332.00	0.75%	271,601,966.00	0.75%	282,870,169.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	336,678,926.00	5	250,428,108.00	5	260,794,332.00	5	271,601,966.00	5	282,870,169.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	16,833,946.30	1	12,521,405.40	1	13,039,716.60	1	13,580,098.30	1	14,143,508.45	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	16,833,946.30	1	12,521,405.40	1	13,039,716.60	1	13,580,098.30	1	14,143,508.45	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	303,011,033.40	1	225,385,297.20	1	234,714,898.80	1	244,441,769.40	1	254,583,152.10	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	155,200,000.00	86:53:00	519,200,000.00	87:22:00	785,647,377.00	87.92	1,188,861,755.00	88.63	1,815,056,489.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	139,200,000.00	100	139,200,000.00	100	139,200,000.00	100	139,200,000.00	100	139,200,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	12	139,200,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		2	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		2	1,000,000.00	2	50,000,000.00	2	100,000,000.00	2	150,000,000.00	2	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		15	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	100,000,000.00	100	166,447,377.00	100	269,661,755.00	100	795,856,489.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan						24	68,180,366.00			24	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2	1,000,000.00	10	50,000,000.00	10	48,267,011.00	20	169,661,755.00	22	195,856,489.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	926,850,000.00	100	986,850,000.00	100	1,035,850,000.00	100	1,302,352,788.00	100	1,435,850,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	875,850,000.00	100	875,850,000.00	100	875,850,000.00	100	875,850,000.00	100	875,850,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4	226,050,000.00	4	226,050,000.00	4	226,050,000.00	4	226,050,000.00	4	226,050,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	649,800,000.00	12	649,800,000.00	12	649,800,000.00	12	649,800,000.00	12	649,800,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	416,502,788.00	100	550,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		35	20,000,000.00	35	50,000,000.00	35	70,000,000.00	35	266,502,788.00	35	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		94	1,000,000.00	94	1,000,000.00	94	10,000,000.00	94	50,000,000.00	94	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	2,022,307,498.20	55	2,105,922,413.00	55	2,193,094,990.05	55	2,283,979,510.30	55	2,378,737,090.40	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		3	118,959,264.60	3	123,877,789.00	3	129,005,587.65	3	134,351,735.90	3	139,925,711.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi		0.022	2,379,185,292.00	0.022	2,477,555,780.00	0.022	2,580,111,753.00	0.022	2,687,034,718.00	0.022	2,798,514,224.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		150	2,379,185,292.00	150	2,477,555,780.00	165	2,580,111,753.00	165	2,687,034,718.00	165	2,798,514,224.00	
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)		1	237,918,529.20	1	247,755,578.00	1	258,011,175.30	1	268,703,471.80	1	279,851,422.40	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	2,022,307,498.20	55	2,105,922,413.00	55	2,193,094,990.05	55	2,283,979,510.30	55	2,378,737,090.40	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam		3	118,959,264.60	3	123,877,789.00	3	129,005,587.65	3	134,351,735.90	3	139,925,711.20	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan												
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	2,379,185,292.00	<0,5	2,477,555,780.00	<0,5	2,580,111,753.00	<0,5	2,687,034,718.00	<0,5	2,798,514,224.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		330,344	2,379,185,292.00	330,344	2,477,555,780.00	330,344	2,580,111,753.00	330,344	2,687,034,718.00	330,344	2,798,514,224.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		10	475,837,058.40	10	495,511,156.00	10	516,022,350.60	10	537,406,943.60	10	559,702,844.80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		10	713,755,587.60	10	743,266,734.00	10	774,033,525.90	10	806,110,415.40	10	839,554,267.20	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		330,343.58	713,755,587.60	330,343.58	743,266,734.00	330,343.58	774,033,525.90	330,343.58	806,110,415.40	330,343.58	839,554,267.20	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	475,837,058.40	4	495,511,156.00	4	516,022,350.60	4	537,406,943.60	4	559,702,844.80	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		150	100,000,000.00	150	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.16. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		30,000,000	268,054,439.00	30,000,000	279,137,496.00	30,000,000	242,243,431.00	100,000,000	252,282,293.00	100,000,000	262,748,963.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		2	268,054,439.00	2	279,137,496.00	2	242,243,431.00	2	252,282,293.00	2	262,748,963.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	187,638,107.30	1	195,396,247.20	1	169,570,401.70	1	176,597,605.10	1	183,924,274.10	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	80,416,331.70	1	83,741,248.80	1	72,673,029.30	1	75,684,687.90	1	78,824,688.90	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		50	312,730,179.00	20	325,660,412.00	20	242,243,431.00	20	252,282,293.00	20	262,748,963.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		2	312,730,179.00	2	325,660,412.00	2	242,243,431.00	2	252,282,293.00	2	262,748,963.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		50	312,730,179.00	20	325,660,412.00	20	242,243,431.00	20	252,282,293.00	20	262,748,963.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	100,000,000.00	0:32	100,000,000.00	0:32	242,243,431.00	0:32	252,282,293.00	0:32	262,748,963.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		2	100,000,000.00	2	100,000,000.00	2	242,243,431.00	2	252,282,293.00	2	262,748,963.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	24,224,343.10	1	25,228,229.30	1	26,274,896.30	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	218,019,087.90	1	227,054,063.70	1	236,474,066.70	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial		0.37%	312,730,179.00	0.37%	325,660,412.00	0.75%	242,243,431.00	0.75%	252,282,293.00	0.75%	262,748,963.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		2	312,730,179.00	2	325,660,412.00	2	242,243,431.00	2	252,282,293.00	2	262,748,963.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	15,636,508.95	1	16,283,020.60	1	12,112,171.55	1	12,614,114.65	1	13,137,448.15	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		10	15,636,508.95	10	16,283,020.60	10	12,112,171.55	10	12,614,114.65	10	13,137,448.15	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	281,457,161.10	1	293,094,370.80	1	218,019,087.90	1	227,054,063.70	1	236,474,066.70	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	163,800,000.00	86:53:00	438,800,000.00	87:22:00	991,569,051.00	87.92	1,206,582,500.00	88.63	1,413,346,625.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	100	148,800,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		2	148,800,000.00	2	148,800,000.00	2	148,800,000.00	2	148,800,000.00	2	148,800,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		3	1,000,000.00			3	50,000,000.00			3	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	12,000,000.00	100	220,000,000.00	100	320,000,000.00	100	620,000,000.00	100	620,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		2	10,000,000.00	2	200,000,000.00	2	300,000,000.00	2	600,000,000.00	2	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	70,000,000.00	100	422,769,051.00	100	337,782,500.00	100	894,546,625.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		9	1,000,000.00	9	10,000,000.00	9	84,382,356.00	15	287,782,500.00	15	287,782,500.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3	10,000,000.00	10	288,386,695.00			7	106,764,125.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	1,128,135,050.00	100	1,188,135,050.00	100	1,237,135,050.00	100	1,487,135,050.00	100	1,637,135,050.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	1,077,135,050.00	100	1,077,135,050.00	100	1,077,135,050.00	100	1,077,135,050.00	100	1,077,135,050.00	
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	170,015,050.00	12	170,015,050.00	12	170,015,050.00	12	170,015,050.00	12	170,015,050.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	897,120,000.00	12	897,120,000.00	12	897,120,000.00	12	897,120,000.00	12	897,120,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	400,000,000.00	100	550,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09.0002 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		27	20,000,000.00	27	50,000,000.00	27	70,000,000.00	27	250,000,000.00	27	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45	1,000,000.00	45	1,000,000.00	45	10,000,000.00	45	50,000,000.00	45	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	20,000,000.00	2	50,000,000.00	2	70,000,000.00	2	100,000,000.00	2	200,000,000.00	

LAMPIRAN 17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	1,990,612,612.80	55	2,054,311,230.60	55	2,120,720,108.40	55	2,189,956,779.90	55	2,712,143,982.60	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	2,211,791,792.00	<0,5	2,282,568,034.00	<0,5	2,356,355,676.00	<0,5	2,433,285,311.00	<0,5	3,013,493,314.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		408,153	2,211,791,792.00	408,153	2,282,568,034.00	408,153	2,356,355,676.00	408,153	2,433,285,311.00	408,153	3,013,493,314.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		3	442,358,358.40	3	456,513,606.80	3	471,271,135.20	3	486,657,062.20	3	602,698,662.80	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	663,537,537.60	12	684,770,410.20	12	706,906,702.80	12	729,985,593.30	12	904,047,994.20	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		408,153	663,537,537.60	408,153	684,770,410.20	408,153	706,906,702.80	408,153	729,985,593.30	408,153	904,047,994.20	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	442,358,358.40	4	456,513,606.80	4	471,271,135.20	4	486,657,062.20	4	602,698,662.80	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		155	100,000,000.00	140	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.17. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		150,000,000	185,298,737.00	200,000,000	192,960,153.00	200,000,000	200,947,547.00	200,000,000	209,275,058.00	200,000,000	217,957,447.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	185,298,737.00	6	192,960,153.00	6	200,947,547.00	6	209,275,058.00	6	217,957,447.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	129,709,115.90	2	135,072,107.10	2	140,663,282.90	2	146,492,540.60	2	152,570,212.90	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	55,589,621.10	4	57,888,045.90	4	60,284,264.10	4	62,782,517.40	4	65,387,234.10	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		2000	185,298,737.00	500	192,960,153.00	500	200,947,547.00	500	209,275,058.00	500	217,957,447.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	185,298,737.00	6	192,960,153.00	6	200,947,547.00	6	209,275,058.00	6	217,957,447.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		2,000	185,298,737.00	500	192,960,153.00	500	200,947,547.00	500	209,275,058.00	500	217,957,447.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	185,298,737.00	0:32	192,960,153.00	0:32	200,947,547.00	0:32	209,275,058.00	0:32	217,957,447.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	185,298,737.00	6	192,960,153.00	6	200,947,547.00	6	209,275,058.00	6	217,957,447.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	18,529,873.70	1	19,296,015.30	1	20,094,754.70	1	20,927,505.80	1	21,795,744.70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	166,768,863.30	4	173,664,137.70	4	180,852,792.30	4	188,347,552.20	4	196,161,702.30	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial		0.75%	185,298,737.00	0.75%	192,960,153.00	0.75%	200,947,547.00	0.75%	209,275,058.00	0.75%	217,957,447.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	185,298,737.00	6	192,960,153.00	6	200,947,547.00	6	209,275,058.00	6	217,957,447.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		6	9,264,936.85	6	9,648,007.65	6	10,047,377.35	6	10,463,752.90	6	10,897,872.35	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	9,264,936.85	1	9,648,007.65	1	10,047,377.35	1	10,463,752.90	1	10,897,872.35	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	166,768,863.30	2	173,664,137.70	2	180,852,792.30	2	188,347,552.20	2	196,161,702.30	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	148,000,000.00	86:53:00	589,000,000.00	87:22:00	1,081,724,734.00	87.92	1,728,315,106.00	88.63	2,236,234,999.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	130,000,000.00	100	179,000,000.00	100	229,000,000.00	100	279,000,000.00	100	279,000,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	129,000,000.00	12	129,000,000.00	12	129,000,000.00	12	129,000,000.00	12	129,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12	1,000,000.00	12	50,000,000.00	12	100,000,000.00	12	150,000,000.00	12	150,000,000.00	
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan		100	1,000,000.00	100	10,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	100,000,000.00	4	150,000,000.00	4	150,000,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	3,000,000.00	100	100,000,000.00	100	250,000,000.00	100	300,000,000.00	100	400,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1	1,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	150,000,000.00	5	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		5	1,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	5	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		2	1,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	2	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan			1,000,000.00	100	70,000,000.00	100	172,724,734.00	100	369,315,106.00	100	777,234,999.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	10,000,000.00	1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	2	10,000,000.00	1	72,724,734.00	7	269,315,106.00	8	227,234,999.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	853,060,000.00	100	913,060,000.00	100	962,060,000.00	100	1,212,060,000.00	100	1,362,060,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	802,060,000.00	100	802,060,000.00	100	802,060,000.00	100	802,060,000.00	100	802,060,000.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	117,700,000.00	12	117,700,000.00	12	117,700,000.00	12	117,700,000.00	12	117,700,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	684,360,000.00	12	684,360,000.00	12	684,360,000.00	12	684,360,000.00	12	684,360,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	400,000,000.00	100	550,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		34	20,000,000.00	34	50,000,000.00	34	70,000,000.00	34	250,000,000.00	34	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		35	1,000,000.00	35	1,000,000.00	35	10,000,000.00	35	50,000,000.00	35	50,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 18. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,618,046,364.00	<0,5	1,705,619,726.00	<0,5	1,796,919,175.00	<0,5	1,392,106,296.00	<0,5	991,349,832.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		261,679	1,618,046,364.00	261,679	1,705,619,726.00	261,679	1,796,919,175.00	261,679	1,392,106,296.00	261,679	991,349,832.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	323,609,272.80	12	341,123,945.20	12	359,383,835.00	12	278,421,259.20	12	198,269,966.40	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	485,413,909.20	12	511,685,917.80	12	539,075,752.50	12	417,631,888.80	12	297,404,949.60	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		261,679	485,413,909.20	261,679	511,685,917.80	261,679	539,075,752.50	261,679	417,631,888.80	261,679	297,404,949.60	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	323,609,272.80	4	341,123,945.20	4	359,383,835.00	4	278,421,259.20	4	198,269,966.40	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		633	100,000,000.00	145	100,000,000.00	135	100,000,000.00	135	100,000,000.00	135	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.18. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		500,000,000	1,125,287,802.00	505,000,000	1,171,814,279.00	505,000,000	1,220,320,373.00	505,000,000	1,270,891,932.00	545,000,000	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		8	1,125,287,802.00	8	1,171,814,279.00	8	1,220,320,373.00	8	1,270,891,932.00	8	1,323,618,606.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	787,701,461.40	2	820,269,995.30	2	854,224,261.10	2	889,624,352.40	2	926,533,024.20	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		6	337,586,340.60	6	351,544,283.70	6	366,096,111.90	6	381,267,579.60	6	397,085,581.80	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		100	1,125,287,802.00	100	1,171,814,279.00	100	1,220,320,373.00	100	1,270,891,932.00	100	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		8	1,125,287,802.00	8	1,171,814,279.00	8	1,220,320,373.00	8	1,270,891,932.00	8	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		100	1,125,287,802.00	100	1,171,814,279.00	100	1,220,320,373.00	100	1,270,891,932.00	100	1,323,618,606.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	1,125,287,802.00	0:32	1,171,814,279.00	0:32	1,220,320,373.00	0:32	1,270,891,932.00	0:32	1,323,618,606.00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		8	1,125,287,802.00	8	1,171,814,279.00	8	1,220,320,373.00	8	1,270,891,932.00	8	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	112,528,780.20	15	117,181,427.90	15	122,032,037.30	15	127,089,193.20	15	132,361,860.60	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		4	1,012,759,021.80	6	1,054,632,851.10	6	1,098,288,335.70	6	1,143,802,738.80	6	1,191,256,745.40	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial		0.75%	1,125,287,802.00	0.75%	1,171,814,279.00	1.12%	1,220,320,373.00	1.12%	1,270,891,932.00	1.12%	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		8	1,125,287,802.00	8	1,171,814,279.00	8	1,220,320,373.00	8	1,270,891,932.00	8	1,323,618,606.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	56,264,390.10	1	58,590,713.95	1	61,016,018.65	1	63,544,596.60	1	66,180,930.30	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	56,264,390.10	1	58,590,713.95	1	61,016,018.65	1	63,544,596.60	1	66,180,930.30	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		2	1,012,759,021.80	2	1,054,632,851.10	2	1,098,288,335.70	2	1,143,802,738.80	2	1,191,256,745.40	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	170,200,000.00	86:53:00	494,200,000.00	87:22:00	784,200,000.00	87.92	1,134,200,000.00	88.63	1,734,200,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	154,200,000.00	100	154,200,000.00	100	154,200,000.00	100	154,200,000.00	100	154,200,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	154,200,000.00	12	154,200,000.00	12	154,200,000.00	12	154,200,000.00	12	154,200,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			2	50,000,000.00			2	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		7	1,000,000.00	10	50,000,000.00	10	100,000,000.00	15	150,000,000.00	15	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	60,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		3	1,000,000.00			2	50,000,000.00			4	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20	10,000,000.00	10	50,000,000.00	15	100,000,000.00	10	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	1,325,976,000.00	100	1,405,976,000.00	100	1,454,976,000.00	100	1,754,976,000.00	100	1,904,976,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	1,244,976,000.00	100	1,244,976,000.00	100	1,244,976,000.00	100	1,244,976,000.00	100	1,244,976,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	288,816,000.00	12	288,816,000.00	12	288,816,000.00	12	288,816,000.00	12	288,816,000.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	956,160,000.00	12	956,160,000.00	12	956,160,000.00	12	956,160,000.00	12	956,160,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	71,000,000.00	100	151,000,000.00	100	200,000,000.00	100	500,000,000.00	100	650,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		54	30,000,000.00	54	50,000,000.00	54	70,000,000.00	54	250,000,000.00	54	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		56	1,000,000.00	57	1,000,000.00	57	10,000,000.00	57	50,000,000.00	57	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										K
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
3.28.01.1.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 19. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi DAS Belayan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	1,176,615,298.80	55	1,225,263,977.10	55	1,275,982,569.00	55	1,328,860,836.90	55	1,383,992,520.30	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	1,307,350,332.00	<0,5	1,361,404,419.00	<0,5	1,417,758,410.00	<0,5	1,476,512,041.00	<0,5	1,537,769,467.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		982,043	1,307,350,332.00	982,043	1,361,404,419.00	982,043	1,417,758,410.00	982,043	1,476,512,041.00	982,043	1,537,769,467.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		12	261,470,066.40	12	272,280,883.80	12	283,551,682.00	12	295,302,408.20	12	307,553,893.40	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		12	392,205,099.60	12	408,421,325.70	12	425,327,523.00	12	442,953,612.30	12	461,330,840.10	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		982,043	392,205,099.60	982,043	408,421,325.70	982,043	425,327,523.00	982,043	442,953,612.30	982,043	461,330,840.10	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)		4	261,470,066.40	4	272,280,883.80	4	283,551,682.00	4	295,302,408.20	4	307,553,893.40	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		55	100,000,000.00	110	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	55	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.19. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat Kehutanan (Rupiah)		100,000,000	443,248,252.00	100,000,000	461,574,923.00	100,000,000	480,681,361.00	100,000,000	500,601,380.00	100,000,000	521,370,295.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	443,248,252.00	4	461,574,923.00	4	480,681,361.00	4	500,601,380.00	4	521,370,295.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	310,273,776.40	1	323,102,446.10	1	336,476,952.70	1	350,420,966.00	1	364,959,206.50	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	132,974,475.60	3	138,472,476.90	3	144,204,408.30	3	150,180,414.00	3	156,411,088.50	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Dinas Kehutanan) (Ha)		630	443,248,252.00	630	461,574,923.00	630	480,681,361.00	630	500,601,380.00	630	521,370,295.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	443,248,252.00	4	461,574,923.00	4	480,681,361.00	4	500,601,380.00	4	521,370,295.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		630	443,248,252.00	630	461,574,923.00	630	480,681,361.00	630	500,601,380.00	630	521,370,295.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	443,248,252.00	0:32	461,574,923.00	0:32	480,681,361.00	0:32	500,601,380.00	0:32	521,370,295.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	443,248,252.00	4	461,574,923.00	4	480,681,361.00	4	500,601,380.00	4	521,370,295.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	44,324,825.20	1	46,157,492.30	1	48,068,136.10	1	50,060,138.00	1	52,137,029.50	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	398,923,426.80	3	415,417,430.70	3	432,613,224.90	3	450,541,242.00	3	469,233,265.50	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial		0.75%	443,248,252.00	0.75%	461,574,923.00	0.75%	480,681,361.00	0.75%	500,601,380.00	0.75%	521,370,295.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		4	443,248,252.00	4	461,574,923.00	4	480,681,361.00	4	500,601,380.00	4	521,370,295.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	22,162,412.60	1	23,078,746.15	1	24,034,068.05	1	25,030,069.00	1	26,068,514.75	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		10	22,162,412.60	10	23,078,746.15	10	24,034,068.05	10	25,030,069.00	10	26,068,514.75	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	398,923,426.80	1	415,417,430.70	1	432,613,224.90	1	450,541,242.00	1	469,233,265.50	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Keskretariatan (Indeks)		85.84	144,240,000.00	86:53:00	361,240,000.00	87:22:00	641,240,000.00	87.92	941,240,000.00	88.63	1,441,240,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	100	141,240,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	12	141,240,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	1,000,000.00	100	200,000,000.00	100	300,000,000.00	100	600,000,000.00	100	600,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	1,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	2,000,000.00	100	20,000,000.00	100	200,000,000.00	100	200,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1	10,000,000.00	2	50,000,000.00	6	100,000,000.00	9	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	1,157,857,500.00	100	1,217,857,500.00	100	1,266,857,500.00	100	1,476,857,500.00	100	1,626,857,500.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	3	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	1,106,857,500.00	100	1,106,857,500.00	100	1,106,857,500.00	100	1,106,857,500.00	100	1,106,857,500.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	213,097,500.00	12	213,097,500.00	12	213,097,500.00	12	213,097,500.00	12	213,097,500.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	893,760,000.00	12	893,760,000.00	12	893,760,000.00	12	893,760,000.00	12	893,760,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	360,000,000.00	100	510,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		46	20,000,000.00	46	50,000,000.00	46	70,000,000.00	46	250,000,000.00	46	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		94	1,000,000.00	94	1,000,000.00	94	10,000,000.00	94	10,000,000.00	94	10,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 20. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	3,930,984,405.60	60	3,686,088,205.15	60	3,448,855,093.00	60	3,644,617,387.70	60	3,423,722,123.85	
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan		3	231,234,376.80	3	216,828,717.95	3	202,873,829.00	3	214,389,258.10	3	201,395,419.05	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas kerusakan kawasan hutan diluar Hutan Konservasi		<0,5	4,624,687,536.00	<0,5	4,336,574,359.00	<0,5	4,057,476,580.00	<0,5	4,287,785,162.00	<0,5	4,027,908,381.00	
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kegiatan Perlindungan Hutan		245,390	4,624,687,536.00	245,390	4,336,574,359.00	245,390	4,057,476,580.00	245,390	4,287,785,162.00	245,390	4,027,908,381.00	
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan		245,389.80	924,937,507.20	245,389.80	867,314,871.80	245,389.80	811,495,316.00	245,389.80	857,557,032.40	245,389.80	805,581,676.20	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun		6	1,387,406,260.80	6	1,300,972,307.70	6	1,217,242,974.00	6	1,286,335,548.60	6	1,208,372,514.30	
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan		5	1,387,406,260.80	5	1,300,972,307.70	5	1,217,242,974.00	5	1,286,335,548.60	5	1,208,372,514.30	
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)		4	924,937,507.20	4	867,314,871.80	4	811,495,316.00	4	857,557,032.40	4	805,581,676.20	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan Sungai		0.011	100,000,000.00	0.022	100,000,000.00	0.033	100,000,000.00	0.044	100,000,000.00	0.054	100,000,000.00	
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara		165	100,000,000.00	165	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	180	100,000,000.00	
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara		60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	60	100,000,000.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	1.20. Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Masyarakat (Rupiah)		50,000,000	171,249,621.00	50,000,000	178,330,158.00	100,000,000	154,759,965.00	100,000,000	161,173,406.00	100,000,000	167,860,157.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	171,249,621.00	8	178,330,158.00	9	154,759,965.00	10	161,173,406.00	11	167,860,157.00	
3.28.05.1.01.0006.Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	85,624,810.50	5	89,165,079.00	6	77,379,982.50	7	80,586,703.00	8	83,930,078.50	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	85,624,810.50	3	89,165,079.00	3	77,379,982.50	3	80,586,703.00	3	83,930,078.50	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)		100	199,791,225.00	100	208,051,851.00	100	154,759,965.00	100	161,173,406.00	100	167,860,157.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	199,791,225.00	8	208,051,851.00	9	154,759,965.00	10	161,173,406.00	11	167,860,157.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		100	199,791,225.00	100	208,051,851.00	100	154,759,965.00	100	161,173,406.00	100	167,860,157.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	100,000,000.00	0:32	100,000,000.00	0:32	154,759,965.00	0:32	161,173,406.00	0:32	167,860,157.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	100,000,000.00	8	100,000,000.00	9	154,759,965.00	10	161,173,406.00	11	167,860,157.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		20	10,000,000.00	20	10,000,000.00	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00	20	20,000,000.00	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		3	90,000,000.00	3	90,000,000.00	3	134,759,965.00	3	141,173,406.00	3	147,860,157.00	
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase Peningkatan Kelas Usaha Sosial Perhutanan (KUPS) (%)		0.75%	199,791,225.00	0.75%	208,051,851.00	0.75%	154,759,965.00	0.75%	161,173,406.00	0.75%	167,860,157.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		6	199,791,225.00	8	208,051,851.00	9	154,759,965.00	10	161,173,406.00	11	167,860,157.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	9,989,561.25	1	10,402,592.55	1	7,737,998.25	1	8,058,670.30	1	8,393,007.85	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	9,989,561.25	1	10,402,592.55	1	7,737,998.25	1	8,058,670.30	1	8,393,007.85	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		3	179,812,102.50	5	187,246,665.90	6	139,283,968.50	7	145,056,065.40	8	151,074,141.30	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	179,680,000.00	86:53:00	513,680,000.00	87:22:00	693,680,000.00	87.92	1,243,680,000.00	88.63	1,743,680,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	163,680,000.00	100	163,680,000.00	100	163,680,000.00	100	163,680,000.00	100	163,680,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		1	163,680,000.00	1	163,680,000.00	1	163,680,000.00	1	163,680,000.00	1	163,680,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	100,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5	1,000,000.00	5	50,000,000.00	5	50,000,000.00	5	150,000,000.00	5	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	13,000,000.00	100	230,000,000.00	100	330,000,000.00	100	630,000,000.00	100	630,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		4	1,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	1,000,000.00	100	70,000,000.00	100	100,000,000.00	100	300,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1	10,000,000.00			1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	9	50,000,000.00	9	100,000,000.00	50	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	1,386,261,500.00	100	1,446,261,500.00	100	1,495,261,500.00	100	1,705,261,500.00	100	1,855,261,500.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	4	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	1,335,261,500.00	100	1,335,261,500.00	100	1,335,261,500.00	100	1,335,261,500.00	100	1,335,261,500.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KE
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	165,861,500.00	12	165,861,500.00	12	165,861,500.00	12	165,861,500.00	12	165,861,500.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	1,169,400,000.00	12	1,169,400,000.00	12	1,169,400,000.00	12	1,169,400,000.00	12	1,169,400,000.00	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	360,000,000.00	100	510,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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		40	20,000,000.00	40	50,000,000.00	40	70,000,000.00	40	250,000,000.00	40	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		38	1,000,000.00	38	1,000,000.00	38	10,000,000.00	38	10,000,000.00	38	10,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	20,000,000.00	1	50,000,000.00	1	70,000,000.00	1	100,000,000.00	1	200,000,000.00	

LAMPIRAN 21. UPTD Tahura Bukit Soeharto

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu (M3/tahun)	6,293,432.95	6402024	2,559,465,260.00	6461888.27	2,545,650,166.00	6525929.11	2,935,502,082.00	6594146.54	3,529,180,035.00	6665844.44	3,526,850,086.00	
	2. Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	1,545	1,645	7,678,395,769	1,695	7,636,950,491	1,745	8,806,506,246	1,795	8,806,506,246	1,845	10,580,550,254	
3.28.05.1.01.0002. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		5	133,723,137.00	5	133,723,137.00	5	133,723,137.00	5	133,723,137.00	5	133,723,137.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Luas kawasan yang dikelola masyarakat (Ha)		10	156,010,327.00	10	162,460,775.00	10	120,846,913.00	10	125,854,956.00	10	131,076,417.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	156,010,327.00	5	162,460,775.00	5	120,846,913.00	5	125,854,956.00	5	131,076,417.00	
3.28.05.1.01.0008 Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial		10	156,010,327.00	10	162,460,775.00	10	120,846,913.00	10	125,854,956.00	10	131,076,417.00	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) (%)		0:32	156,010,327.00	0:32	162,460,775.00	0:32	120,846,913.00	0:32	125,854,956.00	0.044444444	131,076,417.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	156,010,327.00	5	162,460,775.00	5	120,846,913.00	5	125,854,956.00	5	131,076,417.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	15,601,032.70	1	16,246,077.50	1	12,084,691.30	1	12,585,495.60	1	13,107,641.70	
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan		5	140,409,294.30	5	146,214,697.50	5	108,762,221.70	5	113,269,460.40	5	117,968,775.30	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Peningkatan Kelompok Perhutanan (KUPS) (%) Kelas Usaha Sosial		0.37%	100,000,000.00	0.37%	100,000,000.00	0.37%	120,846,913.00	0.37%	125,854,956.00	0.37%	131,076,417.00	
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat		5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	120,846,913.00	5	125,854,956.00	5	131,076,417.00	
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas		1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.05.1.01.0007 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya		1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.05.1.01.0006 Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya		1	90,000,000.00	1	90,000,000.00	1	100,846,913.00	1	105,854,956.00	1	111,076,417.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Indeks)				0.547	16,971,332.76	0.555	17,427,451.38	0.562	17,902,992.24	0.569	18,398,798.33	
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi				2	16,971,332.76	2	17,427,451.38	2	17,902,992.24	2	18,398,798.33	
3.28.04.1.02.0001 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	16,971,332.76	1	17,427,451.38	1	17,902,992.24	1	18,398,798.33	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Luas kawasan bernilai ekosistem penting, daerah penyangga di KSA/KPA dan konservasi provinsi yang dikelola		64,814	4,563,711,958.00	64,814	4,752,404,521.00	64,814	4,949,125,609.00	64,814	5,154,223,387.00	64,814	5,368,061,441.00	
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola		64,814	4,563,711,958.00	64,814	4,752,404,521.00	64,814	4,949,125,609.00	64,814	5,154,223,387.00	64,814	5,368,061,441.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif		5	912,742,391.60	5	950,480,904.20	5	989,825,121.80	5	1,030,844,677.40	5	1,073,612,288.20	
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem		150	2,281,855,979.00	150	2,376,202,260.50	150	2,474,562,804.50	150	2,577,111,693.50	150	2,684,030,720.50	
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan		64,814	912,742,391.60	64,814	950,480,904.20	64,814	989,825,121.80	64,814	1,030,844,677.40	64,814	1,073,612,288.20	
3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi		35	456,371,195.80	40	475,240,452.10	45	494,912,560.90	50	515,422,338.70	55	536,806,144.10	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)		85.84	158,640,000.00	86:53:00	450,640,000.00	87:22:00	780,640,000.00	87.92	1,130,640,000.00	88.63	1,730,640,000.00	
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan		100	140,640,000.00	100	140,640,000.00	100	140,640,000.00	100	140,640,000.00	100	140,640,000.00	
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	140,640,000.00	12	140,640,000.00	12	140,640,000.00	12	140,640,000.00	12	140,640,000.00	
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian		100	2,000,000.00	100	50,000,000.00	100	150,000,000.00	100	150,000,000.00	100	250,000,000.00	
3.28.01.1.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		1	1,000,000.00			1	50,000,000.00			1	50,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40	1,000,000.00	40	50,000,000.00	40	100,000,000.00	40	150,000,000.00	40	200,000,000.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100	14,000,000.00	100	240,000,000.00	100	340,000,000.00	100	640,000,000.00	100	640,000,000.00	
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1	1,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12	1,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	12	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12	10,000,000.00	12	200,000,000.00	12	300,000,000.00	12	600,000,000.00	12	600,000,000.00	
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan		100	2,000,000.00	100	20,000,000.00	100	150,000,000.00	100	200,000,000.00	100	700,000,000.00	
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5	1,000,000.00			5	50,000,000.00			5	100,000,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	1,000,000.00	5	10,000,000.00	5	50,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1	10,000,000.00	1	50,000,000.00	1	100,000,000.00	1	500,000,000.00	
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Persentase Keluhan Penggunaan Layanan yang Ditindaklanjuti (%)		100	876,490,600.00	100	936,490,600.00	100	985,490,600.00	100	1,195,490,600.00	100	1,345,490,600.00	
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Layanan Umum Perangkat Daerah		100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	100	10,000,000.00	
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Kantor		100	825,490,600.00	100	825,490,600.00	100	825,490,600.00	100	825,490,600.00	100	825,490,600.00	
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	231,730,600.00	12	231,730,600.00	12	231,730,600.00	12	231,730,600.00	12	231,730,600.00	
3.28.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	593,760,000.00	12	593,760,000.00	12	593,760,000.00	12	593,760,000.00	12	593,760,000.00	

BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik		100	41,000,000.00	100	101,000,000.00	100	150,000,000.00	100	360,000,000.00	100	510,000,000.00	
3.28.01.1.09.0002 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	20,000,000.00	62	50,000,000.00	62	70,000,000.00	62	250,000,000.00	62	300,000,000.00	
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		44	1,000,000.00	44	1,000,000.00	44	10,000,000.00	44	10,000,000.00	44	10,000,000.00	
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2	20,000,000.00	2	50,000,000.00	2	70,000,000.00	2	100,000,000.00	2	200,000,000.00	

