

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) TAHUN 2024

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

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah (PD), yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 khususnya pasal 343 yang memberi ruang untuk Perangkat Daerah melakukan perubahan Rencana Kerja (Renja) sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk itu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merasa perlu untuk melakukan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dengan pertimbangan terdapat Pergeseran anggaran baik pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan ataupun yang menyebabkan perubahan serta penambahan anggaran yang disebabkan penyesuaian gaji maupun disebabkan oleh penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2024 serta adanya penambahan anggaran untuk mendukung program kerja. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tetap mempedomani RKPD Perubahan dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja 2024 mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara Subtansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang mengalami perubahan.
 2. Menyikapi dinamika pelaksanaan Program dan Kegiatan di lapangan, penyesuaian terhadap kebijakan – kebijakan pemerintah, serta untuk terwujudnya perencanaan yang lebih baik.
 3. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah
-

sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan dapat dilaksanakan.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain adalah :

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

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

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 4421);
-

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah .
6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889- Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024
9. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 000.7.2.4/14665/Bapp-II/2024 Tentang Entry Penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah Prov. Kaltim Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 yang telah dilakukan penyesuaian, dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mesinkronisasikan agenda dan program prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Tahun 2024 dengan kebutuhan SKPD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan yang terdapat di Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2024.
3. Penyesuaian rencana kerja terhadap aturan terkait DBH SDA DR dan FCPF-CF yang berlaku.
4. Penyesuaian target rencana kerja terhadap perubahan pagu anggaran hasil pergeseran.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN berisikan penjelasan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 berisikan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II.

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

BAB IV PENUTUP berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya

maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana berikut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan melaksanakan 5 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Hutan
3. Program Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Total anggaran yang dikelola sesuai Rencana Kerja Tahun 2024 yang telah ditetapkan pada dokumen renja adalah sebesar Rp. 635.877.369.862,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) terdiri dari Anggaran APBD Murni sebesar Rp. 274.314.514.229 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah); Anggaran DBH SDA DR sebesar Rp. 327.354.779.862,- (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah); dan anggaran FCPF-CF sebesar Rp. 34.208.075.771,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Pagu definitif sebesar Rp. 614.790.524.233,- (Enam Ratus Empat Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah) terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 155.591.331.154,- (Seratus Lima Puluh Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah); Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 126.988.842.162,- (Seratus Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah); DBH SDA Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) sebesar

Rp. 2.571.599.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah); DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar Rp. 20.560.451.000,- (Dua Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Lima Puluh Satu Ribu); DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba – Royalty sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Milyar Rupiah); DBH Sumber Daya Alam (SDA) Dana Reboisasi (DR) sebesar Rp. 190.932.337.000,- (Seratus Sembilan Puluh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah); dan anggaran FCPF-CF sebesar Rp. 34.208.075.771,- (Tiga Puluh Empat Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merencanakan sebanyak 4 Program Teknis dan 1 Program Penunjang (kesekretariatan) total 5 Program dan didukung oleh 20 Kegiatan. Dari Program / Kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur telah terlaksana dengan prosentase hasil capaian realisasi anggaran sebesar 34,78%. Dari Pagu sebesar Rp. 614.790.524.233,- sudah direalisasikan sebesar Rp. 213.833.381.537,-

Dari hasil realisasi tergambar bahwa capaian realisasi Dinas Kehutanan belum maksimal karena masih sebesar 34,78% di triwulan II, hal itu dikarenakan diantaranya adalah karena waktu pelaksanaan kegiatan ataupun pengadaan menjadi terbatas terlebih yang bersifat lelang , hal lain adalah kegiatan sumber anggaran DBH SDA DR perlu dilakukan pergeseran anggaran.

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

Nama Program	Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	Kinerja %	Anggaran %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81	Indeks	236.331.722.586	28,55	111.964.601.743	35,24	47%
	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	100	%		31,03		31,03	
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	4420000	m3/tahun	264.172.295.810	2.580.383,85	70.556.639.213	58,38	27%
	2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850	ton		586		68,94	
	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47	%		0		0	
	4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	1	%		0,05		195,00	
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98	Hektar	15.859.270.861	305.270	3.491.690.292	50	22%
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20000	Hektar	93.961.564.556	10.345	26.903.151.238	51,73	29%
	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20	Kelompok		2		10	
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104	Hektar	4.465.670.420	0	917.299.050	0	21%

Tabel 2.1. Target dan Realisasi Program

Tingkat capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan indikator kinerja adalah 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan dengan target 81% belum ada realisasi; 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti dengan hasil 28,55% secara rata2 Dinas dan UPTD. Perolehan Skor indeks kualitas layanan kesekretariatan didapatkan dari empat komponen yaitu persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu, persentase realisasi anggaran, persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi baik. Capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 111.964.601.743,- (Seratus Sebelas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) atau 35% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 236.331.722.586,- (Dua Ratus Tiga Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah). Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung Indeks kualitas layanan kesekretariatan adalah sebanyak 8 kegiatan.

2. Program Pengelolaan Hutan

Program Pengelolaan Hutan adalah program yang dilaksanakan bersama oleh beberapa bidang di Dinas Kehutanan sesuai dengan tupoksinya yaitu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Bidang Pengelolaan Das RHL dan Bidang Perlindungan KSDAE. Indikator program ada 4 yaitu 1).

Produksi Hasil Hutan Kayu, satuannya M3; 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, satuannya Ton. 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi, satuannya Hektar, dan 4). Presentase Luas kerusakan kawasan hutan , satuannya persen (%).

Capaian realisasi kinerja indikator program Produksi Hasil Hutan Kayu dari target 4.420.000 M3 terealisasi sebesar 2.580.383,85 M3 atau sebesar 58,38%; Capaian indikator program Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu dari target 850 Ton terealisasi sebesar 586 Ton atau sebesar 68,94%. Capaian indikator program persentase rahabilitasi lahan terhadap lahan yang dapat di rehabilitasi masih 0 karena perhitungan dapat dilakukan di akhir tahun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Capaian indikator program persentase luas kerusakan kawasan hutan sampai dengan triwulan II terealisasi sebesar 0,05%. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 70.556.639.213,- (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah) atau sebesar 26,70% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 264.172.295.810,- (Dua Ratus Enam Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sepuluh Rupiah).

Faktor penghambat pencapaian program pengelolaan hutan adalah:

1. Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara sampai dengan triwulan II masih berproses di Pengadaan Barang dan Jasa sehingga belum ada pelaksanaan di lapangan.
2. Pengadaan barang dan jasa serta barang modal yang masih berproses sehingga realisasi anggaran belum maksimal.

Faktor pendukung pencapaian program pengelolaan hutan adalah:

1. Meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan
3. Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilaksanakan oleh Bidang Perlindungan dan KSDAE beserta UPTD yang ada di tingkat tapak. Indikator program adalah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola, target yang ditetapkan adalah 610.540,98 Hektar, Capaian kinerja di triwulan II adalah seluas 305.270,49 Hektar. Capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 3.491.690.292,- (Tiga Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu) atau sebesar 22% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 15.859.270.861,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah). Capaian target program dapat dikatakan berjalan baik mengingat indikatornya adalah Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola adalah seluas 50% dari target.

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Pelaksanaan kegiatan dilapangan dapat berjalan baik dengan dukungan dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Kerjasama dengan Masyarakat sekitar lokasi.

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Lokasi kegiatan yang cukup jauh

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

Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dilaksanakan oleh bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat Hutan beserta UPTD lingkup Dinas Kehutanan. Program ini memiliki indikator Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat Dari target yang ditetapkan 20.000 Ha terealisasi sebesar 10.345 Ha atau sebesar 51,72%. Capaian Program ini dapat terlihat pada akhir tahun anggaran hal tersebut disebabkan karena proses verifikasi dilakukan oleh Kementerian KLHK. Capaian realisasi keuangan program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur bersama UPTD yang berada ditingkat tapak sebesar Rp. 26.903.151.238,- (Dua Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Juta Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga

Puluh Delapan Rupiah) atau sebesar 28,63% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 93.961.564.556,- (Sembilan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah:

1. Masuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2. Adanya Roadmap Perhutanan Sosial
3. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (POKJA PPS) yang di SK kan oleh Gubernur Kaltim
4. Program ini sebagai program prioritas pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan

Faktor penghambat pencapaian optimal adalah:

1. Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan Perhutanan Sosial Masih belum Terukur
2. Nomenklatur antar sektor yang belum sinkron
3. Lokasi areal perhutanan sosial relatif jauh sementara akses jalan belum memadai
4. Minimnya jumlah penyuluh kehutanan dalam pendampingan pasca persetujuan Perhutanan Sosial

3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan DAS RHL dengan indikator Luas DAS yang dikelola dengan target 10.000 Hektar dan capaian sebesar 0%, Hasil akan terlihat pada akhir tahun anggaran setelah kegiatan selesai dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

Capaian realisasi keuangan program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah sebesar Rp. 917.299.050,- (Sembilan Ratus Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 25% dari pagu anggaran sebesar Rp.4.465.670.420,- (empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah).

Faktor pendukung pencapaian target program ini adalah Kerjasama yang baik dengan masyarakat disekitar DAS tempat kegiatan

2.2. Tabel Realisasi Triwulan II Dinas Kehutanan & UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Timur

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kehutanan					24,75	SR	242.151.827.452,00	106.174.087.281,00	43,85
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0	SR	147.608.473.211,00	74.500.567.415,00	50,47
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	%	100,00	0,00	0	SR	1.859.551.000,00	512.815.261,00	27,58
3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4,00	2,00	50	SR	324.400.000,00	143.939.768,00	44,37
3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	196.059.000,00	79.844.150,00	40,72
3.28.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	238.024.000,00	20.213.600,00	8,49
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	Laporan	2,00	1,00	50	SR	310.180.000,00	169.873.343,00	54,77
3.28.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4,00	2,00	50	SR	790.888.000,00	98.944.400,00	12,51
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	121.315.934.268,00	63.783.150.796,00	52,58
3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	550,00	522,00	94,91	ST	119.305.164.058,00	63.155.319.074,00	52,94
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	20,00	10,00	50	SR	719.160.000,00	282.150.000,00	39,23
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	24,00	12,00	50	SR	446.481.600,00	155.563.722,00	34,84

3.28.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	241.391.125,00	125.042.000,00	51,80
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	300.738.885,00	30.617.000,00	10,18
3.28.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	302.998.600,00	34.459.000,00	11,37
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	50,00	50	SR	821.769.500,00	247.237.952,00	30,09
3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	22.200.000,00	11.300.000,00	50,90
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	50.000.000,00	9.380.000,00	18,76
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	Laporan	1,00	1,00	100	ST	371.418.500,00	116.647.052,00	31,41
3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1,00	1,00	100	ST	378.151.000,00	109.910.900,00	29,07
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	SR	1.738.346.200,00	1.243.410.200,00	71,53
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	4,00	0,00	0	SR	1.233.986.000,00	952.330.000,00	77,18
3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	40.000.000,00	37.260.000,00	93,15
3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	329.426.200,00	227.120.200,00	68,94
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	12,00	0,00	0	SR	134.934.000,00	26.700.000,00	19,79
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	SR	3.972.815.911,00	832.351.620,00	20,95

3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	SR	32.297.100,00	29.920.000,00	92,64
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	SR	198.884.000,00	12.000.000,00	6,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	SR	56.017.500,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	0,00	0	SR	91.529.700,00	58.680.000,00	64,11
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	0,00	0	SR	11.635.200,00	4.848.000,00	41,67
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	66,00	0,00	0	SR	2.706.491.800,00	412.426.445,00	15,24
3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	201.038.300,00	122.479.700,00	60,92
3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	6,00	0,00	0	SR	674.922.311,00	191.997.475,00	28,45
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	SR	9.385.775.740,00	5.852.646.500,00	62,36
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00	0,00	0	SR	9.385.775.740,00	5.852.646.500,00	62,36
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	SR	4.425.846.492,00	1.690.074.136,00	38,19
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	15,00	0,00	0	SR	5.560.000,00	0,00	0,00
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	Laporan	12,00	0,00	0	SR	877.739.600,00	260.302.131,00	29,66
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	SR	194.916.000,00	81.294.975,00	41,71
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	0,00	0	SR	3.347.630.892,00	1.348.477.030,00	40,28

3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	SR	4.088.434.100,00	338.880.950,00	8,29
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	Unit	6,00	0,00	0	SR	96.890.000,00	11.300.000,00	11,66
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	Unit	64,00	0,00	0	SR	775.212.500,00	225.050.950,00	29,03
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	140,00	0,00	0	SR	127.400.700,00	11.950.000,00	9,38
3.28.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1,00	0,00	0	SR	102.632.900,00	0,00	0,00
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	Unit	4,00	0,00	0	SR	2.986.298.000,00	90.580.000,00	3,03
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	41.356.057.276,00	13.939.572.894,00	33,71
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	ton	850,00	586,00	68,94	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	20,00	0,00	0	SR	3.143.028.971,00	1.548.959.874,00	49,28
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	3,00	0,00	0	SR	3.143.028.971,00	1.548.959.874,00	49,28
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	0,00	0	SR	6.081.284.446,00	1.201.158.141,00	19,75
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	Dokumen	4,00	0,00	0	SR	318.348.932,00	114.597.000,00	36,00

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	Dokumen	4,00	0,00	0	SR	97.400.000,00	54.581.000,00	56,04
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	3.087.739.514,00	370.062.128,00	11,98
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen	50,00	0,00	0	SR	2.577.796.000,00	661.918.013,00	25,68
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektare	250,00	0,00	0	SR	13.598.637.950,00	4.147.679.268,00	30,50
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	463.191.800,00	160.316.500,00	34,61
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	548,00	0,00	0	SR	10.240.807.950,00	2.288.343.968,00	22,35
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	100,00	100,00	100	ST	1.243.000.000,00	1.211.713.500,00	97,48
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	Laporan	20,00	2,00	10	SR	1.651.638.200,00	487.305.300,00	29,50
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	3.608,75	0,05	SR	14.656.425.309,00	5.689.397.922,00	38,82
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Operasi	6,00	3,00	50	SR	1.337.542.000,00	558.889.626,00	41,78
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6,00	1,00	16,67	SR	4.639.658.821,00	1.897.779.053,00	40,90
		0		60,00	0,00	0	SR			
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	Laporan	7,00	0,00	0	SR	8.679.224.488,00	3.232.729.243,00	37,25
3.28.03.1.07		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan	M3	16.499,00	0,00	0	SR	1.753.495.100,00	767.042.189,00	43,74

	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif								
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M	164.993,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	UnitManagemen	48,00	0,00	0	SR	563.175.000,00	357.059.600,00	63,40
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	28,00	0,00	0	SR	791.657.500,00	282.819.989,00	35,73
3.28.03.1.07.0003	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	UnitManagemen	13,00	0,00	0	SR	398.662.600,00	127.162.600,00	31,90
3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pongedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	JumlahSK	101,00	56,00	55,45	R	2.123.185.500,00	585.335.500,00	27,57
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pongedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pongedaran Benih, Pengadaan dan Pongedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pongedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	Unit Usaha	12,00	7,00	58,33	R	765.722.000,00	155.482.900,00	20,31
3.28.03.1.09.0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat	20,00	5,00	25	SR	588.994.500,00	236.667.700,00	40,18
3.28.03.1.09.0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan	80,00	44,00	55	R	768.469.000,00	193.184.900,00	25,14
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan	Hektar	610.540,98	305.270,49	50	SR	4.275.245.661,00	832.873.804,00	19,48

		Konservasi Provinsi yang dikelola								
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Hektar	545.675,00	272.837,50	50	SR	4.275.245.661,00	832.873.804,00	19,48
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	450,00	450,00	100	ST	572.530.000,00	512.957.000,00	89,59
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang dikelola	Ha	100.000,00	0,00	0	SR	3.702.715.661,00	319.916.804,00	8,64
		0		0,00	0,00	0	SR			
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.345,00	51,73	R	45.007.380.884,00	16.065.776.518,00	35,70
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	17,00	2,00	11,76	SR	45.007.380.884,00	16.065.776.518,00	35,70
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	124,00	60,00	48,39	SR	28.938.436.091,00	12.953.282.425,00	44,76
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	Kelompok	90,00	24,00	26,67	SR	3.364.760.000,00	1.251.112.327,00	37,18
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	20.000,00	8.014,00	40,07	SR	12.704.184.793,00	1.861.381.766,00	14,65
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	Hektar	10.104,00	0,00	0	SR	3.904.670.420,00	835.296.650,00	21,39
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	DAS	1,00	1,00	100	ST	3.904.670.420,00	835.296.650,00	21,39
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	558.200.000,00	162.292.100,00	29,07

3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Laporan	6,00	3,00	50	SR	1.404.195.420,00	267.490.950,00	19,05
3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang	300,00	300,00	100	ST	1.687.075.000,00	281.417.100,00	16,68
3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga	1,00	0,00	0	SR	255.200.000,00	124.096.500,00	48,63

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0002	UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto					37,86	SR	22.934.910.720,00	7.552.404.053,00	32,93
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,50	50	SR	9.327.175.620,00	4.016.327.461,00	43,06
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	140.640.000,00	58.600.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	140.640.000,00	58.600.000,00	41,67
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	339.063.100,00	188.325.000,00	55,54
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	ST	190.563.100,00	188.325.000,00	98,83
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	Orang	10,00	0,00	0	SR	148.500.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	320.817.816,00	132.286.450,00	41,23
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	24.154.300,00	12.035.800,00	49,83
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	98.246.600,00	49.513.000,00	50,40
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	12.878.730,00	7.082.750,00	55,00

3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	26.283.786,00	11.627.500,00	44,24
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	3.878.400,00	1.280.000,00	33,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	155.376.000,00	50.747.400,00	32,66
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	50,00	50	SR	1.563.414.544,00	1.500.469.446,00	95,97
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	4,00	0,00	0	SR	0,00		0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	29,00	29,00	100	ST	318.569.495,00	313.669.400,00	98,46
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	Unit	2,00	1,00	50	SR	1.244.845.049,00	1.186.800.046,00	95,34
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.254.831.560,00	512.724.169,00	40,86
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	278.413.500,00	65.166.644,00	23,41
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	976.418.060,00	447.557.525,00	45,84
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	5.708.408.600,00	1.623.922.396,00	28,45
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	Unit	62,00	20,00	32,26	SR	260.893.000,00	97.181.389,00	37,25
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44,00	12,00	27,27	SR	27.240.000,00	16.780.840,00	61,60
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	SR	5.420.275.600,00	1.509.960.167,00	27,86
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	193.402.700,00	58.047.275,00	30,01
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,00	68,94	S			

		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	193.402.700,00	58.047.275,00	30,01
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	193.402.700,00	58.047.275,00	30,01
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	7.929.179,13	0,00	0	SR	0,00	0,00	0,00
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	Laporan	12,00	0,00	0	SR	0,00		0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	Ha	610.540,98	305.270,49	50	SR	11.417.625.200,00	2.570.718.088,00	22,52
3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	Ha	64.815,00	1.090,00	1,68	SR	10.812.120.200,00	2.217.918.688,00	20,51
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Operasi	12,00	6,00	50	SR	4.241.874.795,00	1.423.273.088,00	33,55
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha	250,00	200,00	80	T	5.813.866.905,00	513.799.600,00	8,84
3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa	5,00	2,00	40	SR	756.378.500,00	280.846.000,00	37,13
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	Ha	100,00	50,00	50	SR	605.505.000,00	352.799.400,00	58,27
3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang	120,00	60,00	50	SR	482.749.500,00	326.960.000,00	67,73
3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha	25,00	15,00	60	R	122.755.500,00	25.839.400,00	21,05

	Penting Kewenangan Daerah Provinsi									
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	10.678,00	53,39	R	1.996.707.200,00	907.311.229,00	45,44
		2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	2,00	50	SR	1.996.707.200,00	907.311.229,00	45,44
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	Kelompok	3,00	1,00	33,33	SR	691.066.700,00	251.950.437,00	36,46
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	20,00	9,00	45	SR	1.305.640.500,00	655.360.792,00	50,19

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0003	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat					42,37	SR	18.042.863.981,00	4.697.023.328,70	26,03
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,00	49,38	SR	4.294.886.024,00	1.786.241.547,45	41,59
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	152.880.000,00	59.700.000,00	39,05
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	152.880.000,00	59.700.000,00	39,05
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	%	100,00	75,00	75	S	186.363.500,00	106.791.075,00	57,30
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	2,00	66,67	S	41.353.500,00	39.400.000,00	95,28
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	Orang	12,00	6,00	50	SR	145.010.000,00	67.391.075,00	46,47
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	51,00	51	R	945.895.640,00	476.661.572,00	50,39
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	3,00	25	SR	8.087.000,00	1.700.000,00	21,02

3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	12,00	100	ST	85.000.000,00	84.921.500,00	99,91
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	4,00	33,33	SR	8.000.000,00	2.272.500,00	28,41
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15,00	7,00	46,67	SR	844.808.640,00	387.767.572,00	45,90
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Didirikan	%	100,00	100,00	100	ST	133.059.200,00	124.093.000,00	93,26
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	25,00	25,00	100	ST	133.059.200,00	124.093.000,00	93,26
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	672.673.064,00	286.897.837,00	42,65
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	6,00	50	SR	12.000.000,00	7.688.000,00	64,07
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	131.361.800,00	39.865.037,00	30,35
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	529.311.264,00	239.344.800,00	45,22
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	48,00	48	SR	2.204.014.620,00	732.098.063,45	33,22
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	Unit	30,00	17,00	56,67	R	150.328.000,00	98.482.679,00	65,51
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	12,00	3,00	25	SR	45.900.000,00	8.576.300,00	18,68
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00	2,00	66,67	S	20.000.000,00	9.904.800,00	49,52
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	Unit	1,00	0,00	0	SR	1.987.786.620,00	615.134.284,45	30,95
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	0,00	0	SR	10.932.048.557,00	2.224.123.330,25	20,34
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	0,00	0	SR			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			

3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	4.913.584.940,00	762.310.120,25	15,51
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	2,00	0,00	0	SR	4.913.584.940,00	762.310.120,25	15,51
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	450.472,00	8,74	SR	306.950.000,00	127.425.800,00	41,51
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	22,00	13,00	59,09	R	306.950.000,00	127.425.800,00	41,51
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	0,00	0	SR	3.636.603.200,00	375.312.522,00	10,32
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	67,00	0,00	0	SR	3.247.733.700,00	291.659.394,00	8,98
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	Laporan	2,00	1,00	50	SR	388.869.500,00	83.653.128,00	21,51
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	85,00	0	SR	2.074.910.417,00	959.074.888,00	46,22
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	50,00	34,00	68	S	455.600.000,00	209.360.026,00	45,95
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	706.004.517,00	418.359.711,00	59,26
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	913.305.900,00	331.355.151,00	36,28
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektare	20.000,00	0,00	0	SR	2.815.929.400,00	686.658.451,00	24,38
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	3,00	100	ST	2.815.929.400,00	686.658.451,00	24,38
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10,00	6,00	60	R	345.494.000,00	19.029.000,00	5,51

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	Kelompok	3,00	3,00	100	ST	993.509.000,00	287.538.500,00	28,94
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	200,00	135,00	67,5	S	1.476.926.400,00	380.090.951,00	25,74

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0004	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan					45,99	SR	19.017.685.936,00	9.848.457.538,00	51,79
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,00	49,38	SR	4.511.753.836,00	2.198.533.443,00	48,73
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	148.800.000,00	49.600.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	148.800.000,00	49.600.000,00	33,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	171.025.699,00	112.329.200,00	65,68
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	116.352.000,00	111.499.200,00	95,83
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	Orang	6,00	3,00	50	SR	54.673.699,00	830.000,00	1,52
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	1.116.338.605,00	1.007.399.170,00	90,24
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	14.999.300,00	14.996.900,00	99,98
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15,00	15,00	100	ST	831.735.165,00	815.329.534,00	98,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	35.484.290,00	35.484.034,00	100,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	39.995.050,00	37.369.700,00	93,44
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	48,00	24,00	50	SR	7.756.800,00	1.860.000,00	23,98
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35,00	22,00	62,86	R	186.368.000,00	102.359.002,00	54,92

3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	SR	1.458.937.896,00	555.832.261,00	38,10
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	6,00	50	SR	15.000.000,00	13.610.000,00	90,73
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	184.637.400,00	62.519.261,00	33,86
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.259.300.496,00	479.703.000,00	38,09
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	1.616.651.636,00	473.372.812,00	29,28
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	Unit	29,00	18,00	62,07	R	501.637.800,00	299.774.535,00	59,76
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	24,00	19,00	79,17	T	43.812.300,00	33.036.277,00	75,40
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	Unit	8,00	3,00	37,5	SR	1.071.201.536,00	140.562.000,00	13,12
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	12.450.255.800,00	7.254.905.345,00	58,27
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	3.145.262.174,00	1.803.778.052,00	57,35
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	24,00	22,00	91,67	ST	3.145.262.174,00	1.803.778.052,00	57,35
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	180.000.000,00	35.025.964,00	19,46
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	180.000.000,00	35.025.964,00	19,46

3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,17	5.153.407,00	100	ST	979.500.000,00	610.910.600,00	62,37
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	Dokumen	4,00	4,00	100	ST	625.000.000,00	500.286.900,00	80,05
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	354.500.000,00	110.623.700,00	31,21
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	1.200,00	1.200,00	100	ST	3.850.000.000,00	2.326.399.078,00	60,43
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	140,00	0,00	0	SR	3.850.000.000,00	2.326.399.078,00	60,43
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.497.170,18	452.700,00	6,04	SR	3.412.493.626,00	1.711.157.751,00	50,14
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	335.746,00	150.000,00	44,68	SR	647.776.800,00	223.461.467,00	34,50
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2,00	2,00	100	ST	15.200.000,00	12.600.000,00	82,89
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	Laporan	50,00	26,00	52	R	2.749.516.826,00	1.475.096.284,00	53,65
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	m3	5.153.407,00	5.153.407,00	10	SR	883.000.000,00	767.633.900,00	86,93
		Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	m	51.534.073,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	UnitManagemen	1,00	0,00	0	SR	883.000.000,00	767.633.900,00	86,93
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	10.678,00	53,39	R	2.055.676.300,00	395.018.750,00	19,22
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	1,00	25	SR	2.055.676.300,00	395.018.750,00	19,22

3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4,00	2,00	50	SR	100.000.000,00	57.075.898,00	57,08
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	Kelompok	3,00	1,00	33,33	SR	705.046.981,00	129.967.510,00	18,43
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	250,00	0,00	0	SR	1.250.629.319,00	207.975.342,00	16,63

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0005	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus					35,79	SR	19.816.786.995,00	4.196.061.345,00	21,17
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,00	49,38	SR	3.543.908.545,00	969.604.344,00	27,36
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	187.195.000,00	58.539.371,00	31,27
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	148.800.000,00	49.600.000,00	33,33
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	38.395.000,00	8.939.371,00	23,28
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	41,00	41	SR	20.784.000,00	12.517.000,00	60,22
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	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	20.784.000,00	12.517.000,00	60,22
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100	ST	38.674.000,00	37.460.000,00	96,86
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2,00	2,00	100	ST	38.674.000,00	37.460.000,00	96,86
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	487.575.200,00	85.600.000,00	17,56
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	10.876.000,00	9.274.000,00	85,27

3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	250.000.000,00	5.070.000,00	2,03
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	ST	27.999.200,00	26.943.500,00	96,23
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	10.000.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2,00	1,00	50	SR	188.700.000,00	44.312.500,00	23,48
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	100,00	100	ST	335.977.480,00	327.710.000,00	97,54
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	7,00	100	ST	335.977.480,00	327.710.000,00	97,54
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	40,00	40	SR	898.050.304,00	277.189.773,00	30,87
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2,00	1,00	50	SR	11.160.000,00	5.000.000,00	44,80
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	200.000.000,00	31.137.469,00	15,57
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	686.890.304,00	241.052.304,00	35,09
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	20,00	20	SR	1.575.652.561,00	170.588.200,00	10,83
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	Unit	46,00	17,00	36,96	SR	1.057.390.560,00	105.541.200,00	9,98
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	44,00	24,00	54,55	R	52.020.000,00	7.815.000,00	15,02
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	Unit	1,00	0,00	0	SR	466.242.001,00	57.232.000,00	12,28
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	0,00	0	SR	14.734.128.450,00	3.097.118.301,00	21,02
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	0,00	0	SR			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			

3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	4.407.948.550,00	747.385.891,00	16,96
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	35,00	12,00	34,29	SR	4.407.948.550,00	747.385.891,00	16,96
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	679.068.000,00	47.759.500,00	7,03
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	679.068.000,00	47.759.500,00	7,03
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektar	5.153.407,00	295.407,00	5,73	SR	964.600.000,00	265.183.000,00	27,49
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	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	450.000.000,00	140.604.000,00	31,25
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	514.600.000,00	124.579.000,00	24,21
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	50,00	0,00	0	SR	6.044.886.000,00	1.775.990.000,00	29,38
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	350.000.000,00	40.608.000,00	11,60
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	208,00	8,00	3,85	SR	5.694.886.000,00	1.735.382.000,00	30,47
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	7.929.179,00	20,00	0	SR	2.637.625.900,00	260.799.910,00	9,89
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	150,00	0,00	0	SR	135.400.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	4,00	1,00	25	SR	550.000.000,00	42.268.400,00	7,69

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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	1.952.225.900,00	218.531.510,00	11,19
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR	1.538.750.000,00	129.338.700,00	8,41
		1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	20,00	6,00	30	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	7,00	2,00	28,57	SR	1.538.750.000,00	129.338.700,00	8,41
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10,00	4,00	40	SR	477.800.000,00	0,00	0,00
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	Kelompok	6,00	2,00	33,33	SR	725.950.000,00	51.441.600,00	7,09
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	30,00	6,00	20	SR	335.000.000,00	77.897.100,00	23,25

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0006	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo					48,86	SR	20.203.173.742,00	9.812.339.753,00	48,57
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,50	50	SR	5.049.597.192,00	2.118.038.113,00	41,94
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	148.800.000,00	60.000.000,00	40,32
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	148.800.000,00	60.000.000,00	40,32
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	124.653.500,00	66.294.970,00	53,18
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	60.542.000,00	54.150.000,00	89,44
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	10,00	8,00	80	T	13.800.000,00	11.784.970,00	85,40

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	Orang	5,00	0,00	0	SR	13.800.000,00	360.000,00	2,61
3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	7,00	2,00	28,57	SR	36.511.500,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	451.839.077,00	270.348.574,00	59,83
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	55.698.000,00	55.268.600,00	99,23
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	3,00	75	S	117.335.000,00	77.208.980,00	65,80
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4,00	3,00	75	S	76.005.757,00	67.090.000,00	88,27
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	SR	36.261.120,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	1.939.200,00	808.000,00	41,67
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	164.600.000,00	69.972.994,00	42,51
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	60,00	60	R	1.719.727.868,00	732.392.400,00	42,59
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	100	ST	229.717.868,00	228.992.000,00	99,68
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	18,00	90	T	500.000.000,00	416.720.500,00	83,34
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,00	0	SR	990.010.000,00	86.679.900,00	8,76
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.500.128.260,00	650.820.139,00	43,38
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	356.230.028,00	151.892.139,00	42,64
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.143.898.232,00	498.928.000,00	43,62
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	1.104.448.487,00	338.182.030,00	30,62

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	Unit	34,00	15,00	44,12	SR	509.990.000,00	79.729.530,00	15,63
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37,00	20,00	54,05	R	30.450.000,00	25.300.000,00	83,09
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	SR	564.008.487,00	233.152.500,00	41,34
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	13.084.014.650,00	6.732.560.628,00	51,46
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	7.180.310.650,00	2.971.261.999,00	41,38
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	9,00	5,00	55,56	R	7.180.310.650,00	2.971.261.999,00	41,38
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	151.404.000,00	35.405.123,00	23,38
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	151.404.000,00	35.405.123,00	23,38
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,17	0,00	0	SR	553.800.000,00	200.789.733,00	36,26
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	500.000.000,00	200.789.733,00	40,16
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	53.800.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	25,00	50	SR	3.902.000.000,00	3.006.631.004,00	77,05

3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	70.000.000,00	12.000.000,00	17,14
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	60,00	50,00	83,33	T	3.832.000.000,00	2.994.631.004,00	78,15
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,13	0,00	200	ST	1.296.500.000,00	518.472.769,00	39,99
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	100,00	50,00	50	SR	83.800.000,00	36.550.585,00	43,62
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10,00	5,00	50	SR	450.000.000,00	225.449.010,00	50,10
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	Laporan	20,00	8,00	40	SR	762.700.000,00	256.473.174,00	33,63
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	2.069.561.900,00	961.741.012,00	46,47
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	6,00	3,00	50	SR	2.069.561.900,00	961.741.012,00	46,47
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	3,00	1,00	33,33	SR	200.000.000,00	30.571.720,00	15,29
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	Kelompok	10,00	4,00	40	SR	550.000.000,00	199.313.926,00	36,24
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	200,00	125,00	62,5	R	1.319.561.900,00	731.855.366,00	55,46

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0007	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan					37,65	SR	25.882.794.818,00	7.237.781.849,00	27,96
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	50,00	61,73	R	4.120.890.368,00	1.645.392.482,00	39,93
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	176.040.000,00	58.680.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	176.040.000,00	58.680.000,00	33,33
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	90,00	90	T	373.628.400,00	333.218.060,00	89,18
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3,00	3,00	100	ST	275.428.400,00	272.935.000,00	99,09
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	Orang	7,00	5,00	71,43	S	98.200.000,00	60.283.060,00	61,39
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	70,00	70	S	733.440.700,00	404.681.476,00	55,18
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	52.726.600,00	49.752.000,00	94,36
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	2,00	66,67	S	469.320.900,00	241.145.000,00	51,38
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	24.120.000,00	5.630.000,00	23,34
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	19.457.200,00	14.919.000,00	76,68
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	7,00	58,33	R	167.816.000,00	93.235.476,00	55,56
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	50,00	50	SR	1.070.887.500,00	220.500.000,00	20,59
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	12,00	6,00	50	SR	1.070.887.500,00	220.500.000,00	20,59
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.338.094.568,00	530.991.538,00	39,68

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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	133.452.000,00	27.645.956,00	20,72
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	SR	29.000.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.175.642.568,00	503.345.582,00	42,81
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	40,00	40	SR	428.799.200,00	97.321.408,00	22,70
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	Unit	56,00	13,00	23,21	SR	332.234.000,00	86.456.208,00	26,02
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	63,00	12,00	19,05	SR	96.565.200,00	10.865.200,00	11,25
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	20.845.007.250,00	5.050.386.267,00	24,23
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,05	10,64	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	4.509.177.250,00	1.085.457.490,00	24,07
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	1,00	0,00	0	SR	4.509.177.250,00	1.085.457.490,00	24,07
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	86.719.000,00	25.409.000,00	29,30
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	86.719.000,00	25.409.000,00	29,30
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,17	0,00	0	SR	26.850.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	11,00	0,00	0	SR	26.850.000,00	0,00	0,00

3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	0,00	0	SR	3.908.615.300,00	2.837.737.547,00	72,60
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	115,00	0,00	0	SR	3.908.615.300,00	2.837.737.547,00	72,60
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,00	0,00	0	SR	3.353.808.200,00	987.910.230,00	29,46
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	267.068,00	66.765,00	25	SR	224.230.500,00	32.047.500,00	14,29
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	873.821.700,00	322.468.220,00	36,90
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	2.255.756.000,00	633.394.510,00	28,08
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	Hektare	550,00	0,00	0	SR	8.959.837.500,00	113.872.000,00	1,27
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	UnitManagemen	1,00	0,00	0	SR	8.959.837.500,00	113.872.000,00	1,27
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	916.897.200,00	542.003.100,00	59,11
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1,00	0,00	0	SR	916.897.200,00	542.003.100,00	59,11
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	Kelompok	1,00	0,00	0	SR	149.560.500,00	124.589.600,00	83,30
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	553,00	55,3	R	767.336.700,00	417.413.500,00	54,40

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0008	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan					30,24	SR	20.834.091.220,00	3.314.029.090,00	15,91
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,00	49,38	SR	5.005.741.420,00	1.856.314.350,00	37,08
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	141.240.000,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	141.240.000,00	23.540.000,00	16,67
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	50,00	50	SR	22.590.000,00	3.202.400,00	14,18
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	22.590.000,00	3.202.400,00	14,18
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	601.714.400,00	353.138.000,00	58,69
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	ST	372.554.400,00	353.138.000,00	94,79
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	Orang	10,00	0,00	0	SR	229.160.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	1.080.801.480,00	526.206.235,00	48,69
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	3,00	60	R	894.681.980,00	419.232.800,00	46,86
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	4.536.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	SR	43.103.500,00	17.421.680,00	40,42
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	138.480.000,00	89.551.755,00	64,67
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.823.531.340,00	752.940.927,00	41,29
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	125.534.400,00	53.311.797,00	42,47

3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.697.996.940,00	699.629.130,00	41,20
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	1.335.864.200,00	197.286.788,00	14,77
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	Unit	50,00	12,00	24	SR	326.762.000,00	113.635.023,00	34,78
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	7,00	0	SR	139.400.000,00	4.125.815,00	2,96
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	Unit	4,00	1,00	25	SR	869.702.200,00	79.525.950,00	9,14
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	13.599.617.900,00	1.276.745.838,00	9,39
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	7.244.760.736,00	528.204.487,00	7,29
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	4,00	0,00	0	SR	7.244.760.736,00	528.204.487,00	7,29
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	279.038.000,00	75.726.800,00	27,14
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	279.038.000,00	75.726.800,00	27,14
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	5.153.407,00	2.576.000,00	49,99	SR	596.835.000,00	110.122.751,00	18,45
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	499.340.000,00	110.122.751,00	22,05

3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4,00	0,00	0	SR	97.495.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	50,00	0,00	0	SR	2.069.140.724,00	62.856.400,00	3,04
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	121.353.400,00	29.915.200,00	24,65
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	105,00	0,00	0	SR	1.947.787.324,00	32.941.200,00	1,69
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	7.929.179,00	0,00	0	SR	1.767.413.440,00	444.518.000,00	25,15
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	997.384,08	249.346,00	25	SR	58.543.000,00	4.714.800,00	8,05
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	345.655.000,00	79.865.500,00	23,11
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penang gulan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	3,00	1,00	33,33	SR	1.363.215.440,00	359.937.700,00	26,40
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektar	100,00	0,00	0	SR	1.642.430.000,00	55.317.400,00	3,37
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	UnitManagemen	2,00	0,00	0	SR	1.642.430.000,00	55.317.400,00	3,37
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	20,00	0,00	0	SR	2.228.731.900,00	180.968.902,00	8,12
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	20,00	0,00	0	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	1,00	33,33	SR	2.228.731.900,00	180.968.902,00	8,12
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	8,00	1,00	12,5	SR	365.130.000,00	36.714.050,00	10,06
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	Kelompok	3,00	0,00	0	SR	600.000.000,00	31.857.552,00	5,31

3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	0,00	0	SR	1.263.601.900,00	112.397.300,00	8,89
-------------------	--	---	----	----------	------	---	----	------------------	----------------	------

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0009	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon					47,54	SR	21.196.154.212,00	6.549.287.861,00	30,90
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0	SR	4.939.969.428,00	2.379.734.746,00	48,17
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	37,50	37,5	SR	156.000.000,00	70.100.000,00	44,94
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4,00	2,00	50	SR	139.200.000,00	58.000.000,00	41,67
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	Laporan	4,00	1,00	25	SR	16.800.000,00	12.100.000,00	72,02
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	%	100,00	32,69	32,69	SR	254.931.000,00	183.464.800,00	71,97
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	ST	82.431.000,00	81.660.000,00	99,06
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	Orang	49,00	14,00	28,57	SR	172.500.000,00	101.804.800,00	59,02
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	33,30	33,3	SR	341.409.728,00	134.706.095,00	39,46
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	8.763.500,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	4,00	66,67	S	111.344.700,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	36.295.528,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	1,00	8,33	SR	185.006.000,00	134.706.095,00	72,81
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	96,40	96,4	ST	2.478.705.258,00	1.317.602.550,00	53,16
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	100	ST	179.250.785,00	141.525.000,00	78,95

3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	20,00	20,00	100	ST	172.328.913,00	110.091.200,00	63,88
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	Unit	3,00	2,00	66,67	S	2.127.125.560,00	1.065.986.350,00	50,11
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	31,25	31,25	SR	926.188.992,00	325.449.870,00	35,14
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	252.190.000,00	65.194.800,00	25,85
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	SR	673.998.992,00	260.255.070,00	38,61
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	SR	782.734.450,00	348.411.431,00	44,51
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	Unit	36,00	24,00	66,67	S	442.584.450,00	88.866.481,00	20,08
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	77,00	34,00	44,16	SR	80.150.000,00	2.871.000,00	3,58
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	Unit	2,00	2,00	100	ST	260.000.000,00	256.673.950,00	98,72
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m/tahun	44.200.003,00	2.580.383,85	5,84	SR	9.923.255.944,00	3.786.124.281,00	38,15
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	2.692.362.420,00	1.112.055.536,00	41,30
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	3,00	2,00	66,67	S	2.692.362.420,00	1.112.055.536,00	41,30
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	233.620.000,00	122.995.965,00	52,65
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	233.620.000,00	122.995.965,00	52,65

3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,17	0,00	0	SR	129.360.000,00	1.640.000,00	1,27
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	5,00	3,00	60	R	129.360.000,00	1.640.000,00	1,27
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	1.200,00	0,00	0	SR	5.164.537.000,00	1.918.575.972,00	37,15
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	38.992.000,00	20.503.200,00	52,58
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	400,00	250,00	62,5	R	5.125.545.000,00	1.898.072.772,00	37,03
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.497.170,18	0,00	0	SR	1.703.376.524,00	630.856.808,00	37,04
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	641.969,00	163,00	0,03	SR	377.845.000,00	121.221.908,00	32,08
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	239.106.100,00	113.581.100,00	47,50
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	Laporan	6,00	3,00	50	SR	1.086.425.424,00	396.053.800,00	36,45
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20,00	10,60	53	R	6.332.928.840,00	383.428.834,00	6,05
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	0,00	0	SR	6.332.928.840,00	383.428.834,00	6,05
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2,00	8,00	400	ST	80.400.000,00	5.878.800,00	7,31
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	Kelompok	5,00	2,00	40	SR	492.755.000,00	53.506.671,00	10,86
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	500,00	50	SR	5.759.773.840,00	324.043.363,00	5,63

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0010	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau					36,13	SR	15.588.572.364,00	2.776.252.611,00	17,81
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	81,00	100	ST	3.632.009.764,00	1.436.133.097,00	39,54
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	10,00	10	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	40,00	40	SR	180.240.000,00	64.120.000,00	35,57
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	152.160.000,00	63.400.000,00	41,67
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	Laporan	2,00	0,00	0	SR	14.040.000,00	0,00	0,00
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	Laporan	10,00	1,00	10	SR	14.040.000,00	720.000,00	5,13
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	45,00	45	SR	46.421.000,00	19.820.270,00	42,70
3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	3,00	2,00	66,67	S	17.885.000,00	11.605.350,00	64,89
3.28.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	7,00	0,00	0	SR	14.136.000,00	0,00	0,00
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	Laporan	8,00	5,00	62,5	R	14.400.000,00	8.214.920,00	57,05
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	248.796.000,00	108.171.560,00	43,48
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	3,00	100	ST	84.627.000,00	83.820.000,00	99,05
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	14,00	4,00	28,57	SR	16.080.000,00	4.190.000,00	26,06
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	Orang	10,00	1,00	10	SR	57.000.000,00	840.000,00	1,47

3.28.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10,00	4,00	40	SR	91.089.000,00	19.321.560,00	21,21
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	60,00	60	R	290.946.440,00	167.682.708,00	57,63
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	26.140.000,00	25.863.692,00	98,94
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	6,00	85,71	T	103.883.340,00	82.060.000,00	78,99
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	ST	25.164.100,00	23.220.195,00	92,28
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1,00	1,00	100	ST	14.159.000,00	8.454.621,00	59,71
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40,00	10,00	25	SR	121.600.000,00	28.084.200,00	23,10
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	40,00	40	SR	513.695.400,00	193.863.000,00	37,74
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	14,00	10,00	71,43	S	293.350.400,00	193.863.000,00	66,09
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	Unit	1,00	0,00	0	SR	220.345.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	41,00	41	SR	1.776.756.024,00	653.863.532,00	36,80
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	2,00	16,67	SR	14.500.000,00	2.126.500,00	14,67
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	Laporan	12,00	3,00	25	SR	195.702.000,00	47.716.632,00	24,38
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3,00	3,00	100	ST	8.158.500,00	6.850.000,00	83,96
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	1.558.395.524,00	597.170.400,00	38,32
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	42,00	42	SR	575.154.900,00	228.612.027,00	39,75
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	Unit	23,00	7,00	30,43	SR	379.636.500,00	99.340.027,00	26,17
3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	2,00	1,00	50	SR	11.875.000,00	5.250.000,00	44,21

3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	85,00	51,00	60	R	57.850.000,00	33.446.000,00	57,82
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100	ST	90.000.000,00	74.368.700,00	82,63
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	Unit	3,00	2,00	66,67	S	35.793.400,00	16.207.300,00	45,28
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	11.187.222.600,00	1.220.288.621,00	10,91
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	3.250.373.945,00	659.426.650,00	20,29
3.28.03.1.01.0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	244.080.000,00	96.285.333,00	39,45
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	0,00	0	SR	166.871.100,00	43.643.790,00	26,15
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	10,00	6,00	60	R	2.617.422.845,00	505.827.527,00	19,33
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	222.000.000,00	13.670.000,00	6,16
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	237.674.400,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	237.674.400,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	SR	541.806.600,00	48.246.300,00	8,90
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	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	226.319.300,00	27.695.300,00	12,24

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	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	194.196.000,00	19.496.500,00	10,04
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	10,00	1,00	10	SR	121.291.300,00	1.054.500,00	0,87
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektar	50,00	0,00	0	SR	5.572.831.255,00	182.447.330,00	3,27
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	204.052.000,00	73.950.330,00	36,24
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	80,00	0,00	0	SR	5.143.299.255,00	62.107.000,00	1,21
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	Laporan	10,00	3,00	30	SR	225.480.000,00	46.390.000,00	20,57
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektar	7.929.179,00	0,00	0	SR	1.584.536.400,00	330.168.341,00	20,84
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	1.500,00	140,00	9,33	SR	271.433.600,00	21.042.500,00	7,75
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	13,00	3,00	23,08	SR	590.596.000,00	90.587.000,00	15,34
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	Laporan	29,00	9,00	31,03	SR	722.506.800,00	218.538.841,00	30,25
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	769.340.000,00	119.830.893,00	15,58
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	1,00	25	SR	769.340.000,00	119.830.893,00	15,58
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	8,00	1,00	12,5	SR	195.600.000,00	19.220.000,00	9,83

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	Kelompok	6,00	2,00	33,33	SR	296.790.000,00	43.544.391,00	14,67
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	2.000,00	0,00	0	SR	276.950.000,00	57.066.502,00	20,61

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0011	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara					22,37	SR	13.764.748.388,00	5.221.387.839,00	37,93
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0	SR	2.765.139.728,00	1.437.818.421,00	52,00
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	25,00	25	SR	135.660.000,00	59.838.226,00	44,11
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	3,00	25	SR	122.160.000,00	50.900.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	3,00	25	SR	13.500.000,00	8.938.226,00	66,21
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	25,00	25	SR	20.676.000,00	5.923.000,00	28,65
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	Laporan	4,00	1,00	25	SR	20.676.000,00	5.923.000,00	28,65
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	25,00	25	SR	231.761.100,00	129.571.488,00	55,91
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	3,00	1,00	33,33	SR	91.961.100,00	65.340.000,00	71,05
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	Orang	42,00	10,00	23,81	SR	139.800.000,00	64.231.488,00	45,95
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	25,00	25	SR	346.742.400,00	230.266.907,00	66,41
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	54.682.200,00	47.505.700,00	86,88
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	41.776.200,00	25.722.100,00	61,57

3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	43.106.400,00	34.604.625,00	80,28
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1,00	0,00	0	SR	52.377.600,00	47.020.000,00	89,77
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	51.000.000,00	34.478.500,00	67,60
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	3,00	25	SR	103.800.000,00	40.935.982,00	39,44
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	25,00	25	SR	366.584.200,00	330.986.000,00	90,29
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	239.045.800,00	233.436.000,00	97,65
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	2,00	33,33	SR	127.538.400,00	97.550.000,00	76,49
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	25,00	25	SR	1.222.228.028,00	484.827.008,00	39,67
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	3,00	25	SR	8.030.000,00	4.970.000,00	61,89
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	Laporan	12,00	3,00	25	SR	108.459.200,00	30.355.008,00	27,99
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	3,00	25	SR	1.105.738.828,00	449.502.000,00	40,65
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	25,00	25	SR	441.488.000,00	196.405.792,00	44,49
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	Unit	22,00	5,00	22,73	SR	327.598.000,00	116.172.392,00	35,46
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	32,00	8,00	25	SR	47.900.000,00	23.950.000,00	50,00
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	0,00	0	SR	65.990.000,00	56.283.400,00	85,29
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	1.430.070,00	32,35	SR	8.988.235.160,00	2.639.676.383,00	29,37
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	367,00	43,18	SR			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	2,00	200	ST			

3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	1.510.970.100,00	466.916.515,00	30,90
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	7,00	2,00	28,57	SR	1.510.970.100,00	466.916.515,00	30,90
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	192.270.000,00	37.992.365,00	19,76
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	192.270.000,00	37.992.365,00	19,76
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	1.288.351,00	25	SR	212.640.000,00	81.055.000,00	38,12
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	113.400.000,00	49.260.000,00	43,44
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	7,00	2,00	28,57	SR	99.240.000,00	31.795.000,00	32,04
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	12,00	24	SR	4.438.084.700,00	1.263.020.366,00	28,46
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	145.660.000,00	31.305.000,00	21,49
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	95,00	23,00	24,21	SR	4.236.424.700,00	1.231.715.366,00	29,07
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	Unit	3,00	0,00	0	SR	56.000.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	1.982.294,00	25	SR	2.543.430.360,00	765.332.137,00	30,09
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	44.126,00	11.315,00	25,64	SR	857.555.000,00	313.624.133,00	36,57
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	3,00	25	SR	162.395.360,00	4.580.000,00	2,82

3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	70,00	17,00	24,29	SR	1.523.480.000,00	447.128.004,00	29,35
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	M3	1,00	0,00	0	SR	90.840.000,00	25.360.000,00	27,92
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M	13,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	7,00	3,00	42,86	SR	90.840.000,00	25.360.000,00	27,92
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20,00	0,00	0	SR	2.011.373.500,00	1.143.893.035,00	56,87
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	1,00	33,33	SR	2.011.373.500,00	1.143.893.035,00	56,87
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10,00	3,00	30	SR	99.000.000,00	43.756.047,00	44,20
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	Kelompok	3,00	0,00	0	SR	524.193.500,00	400.412.872,00	76,39
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	600,00	0,00	0	SR	1.388.180.000,00	699.724.116,00	50,41

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0012	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah					44,77	SR	15.204.410.284,00	4.615.567.609,00	30,36
3.28.01		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0	SR	4.242.392.084,00	1.581.264.632,00	37,27

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	152.760.000,00	68.820.094,00	45,05
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	139.200.000,00	58.000.000,00	41,67
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	13.560.000,00	10.820.094,00	79,79
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	50,00	50	SR	13.560.000,00	9.470.600,00	69,84
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	13.560.000,00	9.470.600,00	69,84
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	100,00	100	ST	122.360.000,00	113.418.000,00	92,69
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	87.893.000,00	85.068.000,00	96,79
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	Orang	6,00	6,00	100	ST	34.467.000,00	28.350.000,00	82,25
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	253.913.600,00	190.110.797,00	74,87
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7,00	7,00	100	ST	55.246.300,00	51.471.000,00	93,17
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	ST	39.127.300,00	23.582.000,00	60,27
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	159.540.000,00	115.057.797,00	72,12
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	50,00	50	SR	442.307.200,00	309.480.000,00	69,97
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	2,00	40	SR	129.703.300,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	41,00	41,00	100	ST	312.603.900,00	309.480.000,00	99,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.403.741.432,00	563.108.194,00	40,11
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	6,00	50	SR	11.970.000,00	8.200.000,00	68,50
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	147.360.948,00	59.225.154,00	40,19

3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.244.410.484,00	495.683.040,00	39,83
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	1.853.749.852,00	326.856.947,00	17,63
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	Unit	16,00	8,00	50	SR	398.812.852,00	59.194.125,00	14,84
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	Unit	3,00	2,00	66,67	S	1.454.937.000,00	267.662.822,00	18,40
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	9.618.833.300,00	2.149.945.782,00	22,35
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	3.973.622.900,00	655.602.244,00	16,50
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	5,00	0,00	0	SR	3.973.622.900,00	655.602.244,00	16,50
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	293.328.000,00	51.364.188,00	17,51
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	293.328.000,00	51.364.188,00	17,51
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	SR	41.908.000,00	12.600.000,00	30,07
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	20.668.000,00	12.600.000,00	60,96
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6,00	0,00	0	SR	21.240.000,00	0,00	0,00

3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	0,00	0	SR	3.435.110.000,00	624.569.080,00	18,18
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	120,00	60,00	50	SR	3.435.110.000,00	624.569.080,00	18,18
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	0,00	0	SR	1.874.864.400,00	805.810.270,00	42,98
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	300,00	150,00	50	SR	210.314.400,00	145.509.319,00	69,19
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	7,00	58,33	R	572.298.000,00	199.416.828,00	34,84
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.092.252.000,00	460.884.123,00	42,20
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20,00	10,68	53,39	R	1.343.184.900,00	884.357.195,00	65,84
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	2,00	50	SR	1.343.184.900,00	884.357.195,00	65,84
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	Kelompok	0,00	2,00	0	SR	656.222.900,00	450.367.283,00	68,63
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	10.000,00	322,00	3,22	SR	686.962.000,00	433.989.912,00	63,18

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0013	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai					39,05	SR	15.841.128.652,00	3.374.351.324,00	21,30
3.28.01		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	20,00	24,69	SR	3.954.880.252,00	966.265.200,00	24,43

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	25,00	25	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	124.800.000,00	45.380.000,00	36,36
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	124.800.000,00	45.380.000,00	36,36
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	1,00	1	SR	88.464.930,00	3.500.000,00	3,96
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	0,00	0	SR	84.386.930,00	0,00	0,00
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	Orang	15,00	0,00	0	SR	4.078.000,00	3.500.000,00	85,83
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	76,00	76	T	182.639.820,00	98.917.880,00	54,16
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	3,00	60	R	41.877.000,00	34.469.354,00	82,31
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	10,00	83,33	T	42.818.820,00	40.119.000,00	93,69
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	4,00	33,33	SR	97.944.000,00	24.329.526,00	24,84
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	66,00	66	S	2.379.687.800,00	348.840.916,00	14,66
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	SR	108.027.100,00	106.945.916,00	99,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	6,00	3,00	50	SR	278.227.500,00	114.800.000,00	41,26
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	Unit	3,00	1,00	33,33	SR	1.993.433.200,00	127.095.000,00	6,38
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	890.841.302,00	375.169.404,00	42,11
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,00	6,00	50	SR	6.950.000,00	2.500.000,00	35,97
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	Laporan	12,00	0,00	0	SR	102.180.000,00	34.956.849,00	34,21
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	8,00	4,00	50	SR	31.010.000,00	1.670.000,00	5,39
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	750.701.302,00	336.042.555,00	44,76

3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	65,00	65	R	288.446.400,00	94.457.000,00	32,75
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	Unit	20,00	13,00	65	R	218.846.400,00	24.857.000,00	11,36
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	Unit	3,00	3,00	100	ST	69.600.000,00	69.600.000,00	100,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi hasil hutan kayu	m3/tahun	4.420.000,00	2,58	0	SR	8.159.242.400,00	1.838.705.384,00	22,54
		2). Produksi hasil hutan bukan kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	1.348.247.000,00	242.496.228,00	17,99
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	20,00	5,00	25	SR	1.348.247.000,00	242.496.228,00	17,99
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	420.000.000,00	190.752.867,00	45,42
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	420.000.000,00	190.752.867,00	45,42
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	2,58	0	SR	289.420.400,00	200.400.000,00	69,24
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	Dokumen	6,00	4,00	66,67	S	239.020.400,00	200.400.000,00	83,84
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	6,00	0,00	0	SR	50.400.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	50,00	100	ST	3.216.689.000,00	214.467.000,00	6,67

3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	186.150.000,00	77.417.000,00	41,59
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50,00	50,00	100	ST	3.030.539.000,00	137.050.000,00	4,52
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	3.142.220,00	39,63	SR	2.884.886.000,00	990.589.289,00	34,34
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	158.000,00	42.220,00	26,72	SR	92.574.000,00	25.960.000,00	28,04
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	5,00	41,67	SR	1.205.932.000,00	382.371.540,00	31,71
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	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	1.586.380.000,00	582.257.749,00	36,70
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR	3.727.006.000,00	569.380.740,00	15,28
		1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20,00	10,68	53,39	R			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	6,00	2,00	33,33	SR	3.727.006.000,00	569.380.740,00	15,28
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	15,00	9,00	60	R	190.000.000,00	108.112.757,00	56,90
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	Kelompok	3,00	2,00	66,67	S	73.200.000,00	27.360.000,00	37,38
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	2.833,00	224,00	7,91	SR	3.463.806.000,00	433.907.983,00	12,53

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0014	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar					43,14	SR	14.334.148.420,00	2.647.977.451,00	18,47

3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	51,00	62,96	R	2.527.882.870,00	1.017.416.901,00	40,25
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	41,67	41,67	SR			
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	50,00	50	SR	137.160.000,00	37.120.000,00	27,06
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	4,00	2,00	50	SR	137.160.000,00	37.120.000,00	27,06
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100	ST	134.854.271,00	132.476.400,00	98,24
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	5,00	5,00	100	ST	104.254.271,00	103.496.400,00	99,27
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	Orang	12,00	12,00	100	ST	30.600.000,00	28.980.000,00	94,71
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	50,00	50	SR	362.155.654,00	179.678.600,00	49,61
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	24.498.440,00	11.620.000,00	47,43
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	2,00	50	SR	71.882.347,00	34.503.500,00	48,00
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	33.615.127,00	11.857.000,00	35,27
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	1,20	60	R	13.889.740,00	7.019.000,00	50,53
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	SR	32.870.000,00	8.000.000,00	24,34
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00	2,60	65	R	185.400.000,00	106.679.100,00	57,54
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	100,00	100	ST	299.709.525,00	293.820.000,00	98,03
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	100	ST	262.563.600,00	260.500.000,00	99,21
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00	10,00	100	ST	37.145.925,00	33.320.000,00	89,70
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.038.083.920,00	314.076.380,00	30,26

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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	152.950.000,00	48.808.860,00	31,91
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	2,00	50	SR	885.133.920,00	265.267.520,00	29,97
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	45,16	45,16	SR	555.919.500,00	60.245.521,00	10,84
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	Unit	31,00	14,00	45,16	SR	414.539.500,00	60.245.521,00	14,53
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	147,00	0,00	0	SR	141.380.000,00	0,00	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	10.046.628.060,00	1.338.315.250,00	13,32
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0,05	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	3.554.691.800,00	183.789.400,00	5,17
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	7,00	0,00	0	SR	3.554.691.800,00	183.789.400,00	5,17
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	141.412.000,00	13.960.000,00	9,87
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	141.412.000,00	13.960.000,00	9,87
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	50,00	0,00	0	SR	3.870.209.260,00	513.210.000,00	13,26
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2,00	2,00	100	ST	143.326.900,00	139.040.000,00	97,01
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	126,00	0,00	0	SR	3.726.882.360,00	374.170.000,00	10,04

3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	7.929.179,13	0,00	0	SR	2.480.315.000,00	627.355.850,00	25,29
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	4,00	2,00	50	SR	692.354.500,00	81.752.000,00	11,81
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	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	1.787.960.500,00	545.603.850,00	30,52
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	1.759.637.490,00	292.245.300,00	16,61
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	3,00	75	S	1.759.637.490,00	292.245.300,00	16,61
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	Kelompok	4,00	3,00	75	S	1.500.873.490,00	215.501.300,00	14,36
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	30,00	30,00	100	ST	258.764.000,00	76.744.000,00	29,66

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0015	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau					31,24	SR	18.779.042.968,00	3.620.213.160,00	19,28
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,00	49,38	SR	2.635.208.168,00	1.058.784.936,00	40,18
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100,00	40,00	40	SR	148.800.000,00	58.600.000,00	39,38
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	148.800.000,00	58.600.000,00	39,38
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100,00	60,00	60	R	103.920.000,00	57.960.000,00	55,77
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	1,00	50	SR	91.320.000,00	45.700.000,00	50,04

3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	12.600.000,00	12.260.000,00	97,30
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100,00	55,00	55	R	581.863.756,00	364.319.685,00	62,61
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	4,00	66,67	S	368.581.736,00	267.953.085,00	72,70
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	32.010.020,00	15.034.000,00	46,97
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1,00	0,00	0	SR	181.272.000,00	81.332.600,00	44,87
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100,00	90,00	90	T	363.986.300,00	129.767.000,00	35,65
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	6,00	6,00	100	ST	98.626.600,00	0,00	0,00
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7,00	7,00	100	ST	265.359.700,00	129.767.000,00	48,90
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	25,00	25	SR	1.050.589.112,00	336.758.810,00	32,05
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	Laporan	1,00	0,00	0	SR	299.976.544,00	55.786.500,00	18,60
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	SR	750.612.568,00	280.972.310,00	37,43
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	25,00	25	SR	386.049.000,00	111.379.441,00	28,85
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	Unit	32,00	12,00	37,5	SR	249.639.000,00	90.978.976,00	36,44
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	8,00	3,00	37,5	SR	136.410.000,00	20.400.465,00	14,96
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	13.912.434.800,00	2.068.104.224,00	14,87
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			

3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	1.898.598.600,00	634.284.300,00	33,41
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	8,00	3,00	37,5	SR	1.898.598.600,00	634.284.300,00	33,41
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	463.400.000,00	27.554.000,00	5,95
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	463.400.000,00	27.554.000,00	5,95
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Ha	5.153.407,00	0,00	0	SR	520.625.000,00	62.760.000,00	12,05
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	65.600.000,00	720.000,00	1,10
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	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	220.600.000,00	23.340.000,00	10,58
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	234.425.000,00	38.700.000,00	16,51
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Ha	100,00	0,00	0	SR	9.043.411.200,00	766.541.560,00	8,48
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	100,00	0,00	0	SR	9.043.411.200,00	766.541.560,00	8,48
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Ha	749.170,18	0,00	200	ST	1.899.400.000,00	575.404.364,00	30,29
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	237.500,00	97.375,00	41	SR	258.000.000,00	132.522.000,00	51,37
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	200.000.000,00	83.668.400,00	41,83
3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan	42,00	11,00	26,19	SR	1.441.400.000,00	359.213.964,00	24,92

	Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan									
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	M3	4.500,00	0,00	0	SR	87.000.000,00	1.560.000,00	1,79
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M	45.003,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	87.000.000,00	1.560.000,00	1,79
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Ha	20.000,00	10.678,00	53,39	R	2.231.400.000,00	493.324.000,00	22,11
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	4,00	2,00	50	SR	2.231.400.000,00	493.324.000,00	22,11
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	5,00	2,00	40	SR	348.000.000,00	53.590.000,00	15,40
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	Kelompok	3,00	2,00	66,67	S	358.400.000,00	152.190.000,00	42,46
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	0,00	0	SR	1.525.000.000,00	287.544.000,00	18,86

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0016	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam					41,63	SR	20.236.180.182,00	4.724.609.695,00	23,35
3.28.01		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	40,50	50	SR	5.248.398.348,00	2.220.379.899,00	42,31

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	148.800.000,00	36.000.000,00	24,19
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	148.800.000,00	36.000.000,00	24,19
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	50,00	50	SR	279.951.400,00	115.191.000,00	41,15
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	3,00	2,00	66,67	S	228.951.400,00	115.191.000,00	50,31
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	Orang	10,00	0,00	0	SR	51.000.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	85,00	85	T	339.071.526,00	237.777.114,00	70,13
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	4,00	100	ST	65.000.000,00	44.527.000,00	68,50
3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	35,00	35,00	100	ST	113.071.526,00	109.926.870,00	97,22
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,50	50	SR	50.000.000,00	22.319.100,00	44,64
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	7,00	58,33	R	111.000.000,00	61.004.144,00	54,96
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	100,00	100	ST	881.003.276,00	817.320.000,00	92,77
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	10,00	10,00	100	ST	320.510.776,00	312.100.000,00	97,38
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50,00	50,00	100	ST	560.492.500,00	505.220.000,00	90,14
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.808.703.832,00	784.204.885,00	43,36
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	180.000.000,00	71.168.955,00	39,54
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	1.628.703.832,00	713.035.930,00	43,78

3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	20,00	20	SR	1.790.868.314,00	229.886.900,00	12,84
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	Unit	16,00	4,00	25	SR	233.685.200,00	43.527.900,00	18,63
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	6,00	20	SR	51.764.914,00	7.860.000,00	15,18
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1,00	50	SR	1.505.418.200,00	178.499.000,00	11,86
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	8.963.615.212,00	1.765.384.203,00	19,70
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,50	50	SR	2.150.000.000,00	912.895.942,00	42,46
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	60,00	26,00	43,33	SR	2.150.000.000,00	912.895.942,00	42,46
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,30	30	SR	250.000.000,00	69.649.671,00	27,86
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,30	30	SR	250.000.000,00	69.649.671,00	27,86
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	5.153.407,00	1.400.000,00	27,17	SR	117.800.000,00	29.835.400,00	25,33
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	117.800.000,00	29.835.400,00	25,33
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	1,00	2	SR	2.200.000.000,00	21.810.000,00	0,99

3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,30	30	SR	100.000.000,00	21.810.000,00	21,81
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	100,00	0,00	0	SR	2.100.000.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	3.964.590,00	50	SR	1.745.815.212,00	731.193.190,00	41,88
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	2,00	0,70	35	SR	600.000.000,00	167.855.100,00	27,98
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	1.145.815.212,00	563.338.090,00	49,16
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	5.153.407,00	0,00	0	SR	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	UnitManagemen	1,00	0,00	0	SR	2.500.000.000,00	0,00	0,00
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektare	610.540,98	305.270,50	0	SR	66.400.000,00	56.254.200,00	84,72
3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	hektare	50,00	45,00	90	T	66.400.000,00	56.254.200,00	84,72
3.28.04.1.03.0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha	50,00	45,00	90	T	66.400.000,00	56.254.200,00	84,72
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	5.957.766.622,00	682.591.393,00	11,46
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	1,00	0,50	50	SR	5.957.766.622,00	682.591.393,00	11,46
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	30,00	10,00	33,33	SR	750.000.000,00	46.526.278,00	6,20

3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	500,00	50	SR	5.207.766.622,00	636.065.115,00	12,21
-------------------	--	---	----	----------	--------	----	----	------------------	----------------	-------

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0017	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai					37,45	SR	15.311.862.464,00	4.346.831.914,00	28,39
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	indeks kualitas layanan kesekretariatan	indeks	81,00	0,00	0	SR	4.012.023.464,00	1.611.927.310,00	40,18
		Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	0,00	0	SR	171.720.000,00	26.290.000,00	15,31
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	148.800.000,00	12.400.000,00	8,33
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	Laporan	2,00	1,00	50	SR	22.920.000,00	13.890.000,00	60,60
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	SR	22.920.000,00	13.860.000,00	60,47
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	Laporan	2,00	1,00	50	SR	22.920.000,00	13.860.000,00	60,47
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	SR	306.750.000,00	109.650.000,00	35,75
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	105.750.000,00	104.500.000,00	98,82
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	Orang	30,00	1,00	3,33	SR	201.000.000,00	5.150.000,00	2,56
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	SR	438.674.320,00	359.084.244,00	81,86
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	0,00	0	SR	11.766.400,00	11.766.400,00	100,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4,00	3,00	75	S	100.810.920,00	95.520.200,00	94,75
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	34,00	22,00	64,71	R	120.819.000,00	122.302.144,00	101,23

3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4,00	1,00	25	SR	50.556.000,00	40.489.500,00	80,09
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4,00	2,00	50	SR	154.722.000,00	89.006.000,00	57,53
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	SR	1.024.060.500,00	395.099.250,00	38,58
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	SR	700.000.000,00	293.383.500,00	41,91
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	Unit	1,00	0,00	0	SR	324.060.500,00	101.715.750,00	31,39
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	SR	1.198.062.964,00	374.137.746,00	31,23
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	4,00	0,00	0	SR	13.336.000,00	6.000.000,00	44,99
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	103.356.000,00	22.293.783,00	21,57
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	2,00	50	SR	1.081.370.964,00	345.843.963,00	31,98
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	SR	849.835.680,00	333.806.070,00	39,28
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	Unit	14,00	6,00	42,86	SR	502.532.000,00	297.925.320,00	59,28
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	Unit	1,00	1,00	100	ST	347.303.680,00	35.880.750,00	10,33
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	7.589.874.280,00	1.679.551.184,00	22,13
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	195	ST			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	2.001.739.500,00	169.464.784,00	8,47

	Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	7,00	2,00	28,57	SR	214.400.000,00	39.183.850,00	18,28
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	4,00	0,00	0	SR	1.787.339.500,00	130.280.934,00	7,29
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	387.504.000,00	95.768.000,00	24,71
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	387.504.000,00	95.768.000,00	24,71
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	SR	389.867.500,00	193.164.400,00	49,55
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	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	107.997.500,00	20.043.000,00	18,56
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	4,00	4,00	100	ST	281.870.000,00	173.121.400,00	61,42
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	30,00	60	R	2.148.000.000,00	377.294.400,00	17,56
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	115,00	0,00	0	SR	1.900.000.000,00	343.750.000,00	18,09
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	Laporan	1,00	0,00	0	SR	248.000.000,00	33.544.400,00	13,53
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektar	7.929.179,00	3.964.590,00	150	ST	2.538.363.280,00	761.122.400,00	29,98
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	554.253,00	0,00	0	SR	40.000.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	10,00	7,00	70	S	952.000.000,00	395.692.400,00	41,56

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	Laporan	10,00	8,00	80	T	1.546.363.280,00	365.430.000,00	23,63
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	M3	1,00	1,00	100	ST	124.400.000,00	82.737.200,00	66,51
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	M	13,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan BPBPH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen	15,00	13,00	86,67	T	124.400.000,00	82.737.200,00	66,51
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	3.709.964.720,00	1.055.353.420,00	28,45
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	4,00	2,00	50	SR	3.709.964.720,00	1.055.353.420,00	28,45
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	20,00	20,00	100	ST	526.930.000,00	320.890.000,00	60,90
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	Kelompok	5,00	0,00	0	SR	651.858.000,00	82.427.920,00	12,65
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	200,00	200,00	100	ST	2.531.176.720,00	652.035.500,00	25,76

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0018	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn					31,56	SR	15.572.813.420,00	4.656.580.891,00	29,90
3.28.01		1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	indeks	81,00	0,00	0	SR	3.988.264.420,00	1.602.173.119,00	40,17

	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	39,00	39	SR	207.456.000,00	80.314.085,00	38,71
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	139.200.000,00	46.400.000,00	33,33
3.28.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	68.256.000,00	33.914.085,00	49,69
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	29,45	29,45	SR	40.200.000,00	11.840.000,00	29,45
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	Laporan	4,00	1,00	25	SR	40.200.000,00	11.840.000,00	29,45
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	61,96	61,96	R	216.850.000,00	134.359.100,00	61,96
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	42.306.000,00	37.906.500,00	89,60
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	1,00	0,50	50	SR	21.504.000,00	10.560.000,00	49,11
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	Orang	12,00	7,00	58,33	R	153.040.000,00	85.892.600,00	56,12
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	66,94	66,94	S	1.019.966.620,00	682.741.110,00	66,94
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	4.262.000,00	4.262.000,00	100,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	7,00	70	S	770.224.300,00	543.987.202,00	70,63
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5,00	4,70	94	ST	75.545.900,00	70.091.800,00	92,78
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2,00	0,50	25	SR	26.630.420,00	6.435.000,00	24,16
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	143.304.000,00	57.965.108,00	40,45
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	5,76	5,76	SR	666.577.600,00	38.378.250,00	5,76

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	Unit	2,00	0,10	5	SR	666.577.600,00	38.378.250,00	5,76
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	35,64	35,64	SR	1.372.502.700,00	475.916.995,00	34,68
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	Laporan	12,00	3,00	25	SR	81.500.000,00	15.773.050,00	19,35
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	5,00	41,67	SR	1.291.002.700,00	460.143.945,00	35,64
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	38,44	38,44	SR	464.711.500,00	178.623.579,00	38,44
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	Unit	30,00	12,00	40	SR	440.761.500,00	169.605.579,00	38,48
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35,00	14,00	40	SR	23.950.000,00	9.018.000,00	37,65
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	0,00	0	SR	9.485.203.500,00	2.328.677.762,00	24,55
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	0,00	0	SR			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,10	10	SR	3.798.238.950,00	342.320.265,00	9,01
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	0,20	20	SR	262.840.000,00	38.261.700,00	14,56
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	2,00	0,20	10	SR	3.312.078.950,00	304.058.565,00	9,18
3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen	1,00	0,10	10	SR	223.320.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,10	10	SR	206.160.000,00	7.277.100,00	3,53

	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	Dokumen	1,00	0,10	10	SR	206.160.000,00	7.277.100,00	3,53
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	2.553.407,00	49,55	SR	582.268.500,00	285.206.282,00	48,98
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	Dokumen	1,00	0,40	40	SR	409.992.000,00	151.735.170,00	37,01
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	1,80	90	T	172.276.500,00	133.471.112,00	77,47
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	Hektar	50,00	21,00	42	SR	3.325.613.000,00	1.394.413.345,00	41,93
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	0,70	70	S	198.420.000,00	127.830.000,00	64,42
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	120,00	50,00	41,67	SR	3.127.193.000,00	1.266.583.345,00	40,50
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	Hektar	7.929.179,00	1.982.294,00	25	SR	1.572.923.050,00	299.460.770,00	19,04
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	410.738,46	0,00	0	SR	39.505.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	3,00	0,80	26,67	SR	330.240.000,00	78.404.700,00	23,74
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	Laporan	5,00	1,00	20	SR	1.203.178.050,00	221.056.070,00	18,37
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	0,00	0	SR	2.099.345.500,00	725.730.010,00	34,57
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	0,00	0	SR			

3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	5,00	1,80	36	SR	2.099.345.500,00	725.730.010,00	34,57
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	4,00	2,40	60	R	190.920.000,00	115.102.802,00	60,29
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	Kelompok	5,00	2,30	46	SR	606.570.500,00	274.065.000,00	45,18
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	260,00	26	SR	1.301.855.000,00	336.562.208,00	25,85

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0019	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake					23,26	SR	20.250.504.260,00	7.538.171.069,00	37,22
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	0,00	0	SR	7.674.959.822,00	3.764.452.675,00	49,05
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	0,00	0	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	11,00	11	SR	169.720.000,00	63.561.355,00	37,45
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	148.800.000,00	46.880.000,00	31,51
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	Laporan	12,00	4,00	33,33	SR	20.920.000,00	16.681.355,00	79,74
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	0,00	0	SR	10.520.000,00	720.000,00	6,84
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	Laporan	4,00	1,00	25	SR	10.520.000,00	720.000,00	6,84
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	0,00	0	SR	132.031.400,00	66.193.280,00	50,13
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2,00	2,00	100	ST	32.797.400,00	28.500.000,00	86,90

3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4,00	2,00	50	SR	10.520.000,00	4.543.195,00	43,19
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	Orang	60,00	0,00	0	SR	88.714.000,00	33.150.085,00	37,37
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	0,00	0	SR	229.649.806,00	119.034.275,00	51,83
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	0,00	0	SR	10.000.300,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	100	ST	44.631.800,00	43.504.450,00	97,47
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	1,00	50	SR	34.517.706,00	18.431.200,00	53,40
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	1,00	33,33	SR	18.580.000,00	6.760.000,00	36,38
3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	1.920.000,00	640.000,00	33,33
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	120.000.000,00	49.698.625,00	41,42
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	0,00	0	SR	4.669.972.700,00	2.529.017.536,00	54,15
3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	SR	0,00		0,00
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	3,00	3,00	100	ST	346.926.800,00	305.125.000,00	87,95
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	80,00	75,00	93,75	ST	1.849.900.500,00	1.693.803.200,00	91,56
3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2,00	0,40	20	SR	2.473.145.400,00	530.089.336,00	21,43
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	0,00	0	SR	1.450.448.076,00	589.998.756,00	40,68
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	Laporan	3,00	1,00	33,33	SR	167.502.200,00	57.200.435,00	34,15
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3,00	1,00	33,33	SR	1.282.945.876,00	532.798.321,00	41,53
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	0,00	0	SR	1.012.617.840,00	395.927.473,00	39,10

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	Unit	30,00	6,00	20	SR	213.708.500,00	44.302.312,00	20,73
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30,00	8,00	26,67	SR	20.190.300,00	5.817.986,00	28,82
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2,00	1,00	50	SR	778.719.040,00	345.807.175,00	44,41
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	9.837.004.938,00	2.426.655.814,00	24,67
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	2.910.181.438,00	888.022.302,00	30,51
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	2,00	1,00	50	SR	358.200.000,00	140.741.970,00	39,29
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	13,00	4,00	30,77	SR	2.551.981.438,00	747.280.332,00	29,28
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	154.836.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	154.836.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Hektar	5.153.407,00	0,00	0	SR	691.603.000,00	97.305.070,00	14,07
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	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	519.279.000,00	70.895.070,00	13,65
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	172.324.000,00	26.410.000,00	15,33

	Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi									
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektare	50,00	0,00	0	SR	3.855.227.000,00	1.119.115.411,00	29,03
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	152.240.000,00	0,00	0,00
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50,00	0,00	0	SR	3.476.867.000,00	994.214.011,00	28,60
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	226.120.000,00	124.901.400,00	55,24
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	7.929.179,00	0,00	0	SR	2.143.703.500,00	313.948.531,00	14,65
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	249,96	0,00	0	SR	166.734.000,00	25.358.448,00	15,21
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	8,00	1,00	12,5	SR	320.600.500,00	52.653.167,00	16,42
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	Laporan	10,00	2,00	20	SR	1.656.369.000,00	235.936.916,00	14,24
3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	hektare	18,00	0,00	0	SR	81.454.000,00	8.264.500,00	10,15
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	UnitManagemen	2,00	0,00	0	SR	81.454.000,00	8.264.500,00	10,15
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	hektare	20.000,00	10,68	0,05	SR	2.738.539.500,00	1.347.062.580,00	49,19
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok	3,00	0,00	0	SR	2.738.539.500,00	1.347.062.580,00	49,19
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	10,00	5,00	50	SR	254.321.000,00	129.534.274,00	50,93

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	Kelompok	3,00	1,00	33,33	SR	1.235.400.000,00	721.207.721,00	58,38
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	2.000,00	795,00	39,75	SR	1.248.818.500,00	496.320.585,00	39,74

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0020	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan					37,65	SR	24.756.142.349,00	6.786.595.383,00	27,41
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	41,00	50,62	SR	4.530.973.566,00	2.354.073.366,00	51,96
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	210.792.000,00	79.705.000,00	37,81
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	164.400.000,00	50.600.000,00	30,78
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	46.392.000,00	29.105.000,00	62,74
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	%	100,00	50,00	50	SR	314.152.000,00	166.033.800,00	52,85
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	200,00	195,00	97,5	ST	178.952.000,00	166.033.800,00	92,78
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	Orang	15,00	0,00	0	SR	135.200.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	1.261.300.538,00	1.110.616.191,00	88,05
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	8,00	8,00	100	ST	19.125.400,00	16.563.420,00	86,60
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50,00	49,00	98	ST	1.070.117.500,00	1.020.970.036,00	95,41
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20,00	19,00	95	ST	19.658.660,00	14.502.295,00	73,77

3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3,00	2,00	66,67	S	25.402.978,00	15.763.440,00	62,05
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12,00	6,00	50	SR	126.996.000,00	42.817.000,00	33,72
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	50,00	50	SR	499.993.294,00	435.332.950,00	87,07
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	40,00	36,00	90	T	499.993.294,00	435.332.950,00	87,07
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	50,00	50	SR	1.295.628.584,00	409.222.350,00	31,58
3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1,00	1,00	100	ST	14.998.500,00	10.243.000,00	68,29
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	262.776.000,00	79.158.350,00	30,12
3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	SR	4.882.500,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1,00	0,00	0	SR	1.012.971.584,00	319.821.000,00	31,57
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	949.107.150,00	153.163.075,00	16,14
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	Unit	41,00	20,00	48,78	SR	399.991.550,00	142.280.894,00	35,57
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50,00	3,00	6	SR	99.420.000,00	10.882.181,00	10,95
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	Unit	3,00	0,00	0	SR	449.695.600,00	0,00	0,00
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	19.147.274.283,00	4.199.634.417,00	21,93
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			
		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,00	0	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,05	5	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	dokumen	1,00	0,00	0	SR	16.549.097.633,00	3.389.788.770,00	20,48

	Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi									
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	1,00	1,00	100	ST	425.500.000,00	265.995.280,00	62,51
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	20,00	18,00	90	T	16.123.597.633,00	3.123.793.490,00	19,37
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	351.200.000,00	160.404.748,00	45,67
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	351.200.000,00	160.404.748,00	45,67
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektare	5.153.407,00	2.576.704,00	50	SR	150.000.000,00	57.208.600,00	38,14
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	150.000.000,00	57.208.600,00	38,14
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektar	50,00	0,00	0	SR	635.942.900,00	59.634.800,00	9,38
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50,00	0,00	0	SR	635.942.900,00	59.634.800,00	9,38
3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektare	7.497.170,18	10,45	0	SR	1.038.900.000,00	434.445.889,00	41,82
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	100.000,00	32.109,00	32,11	SR	443.500.000,00	211.360.382,00	47,66
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	48.400.000,00	31.753.500,00	65,61
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	547.000.000,00	191.332.007,00	34,98

3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	jumlahSK	1,00	0,00	0	SR	422.133.750,00	98.151.610,00	23,25
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	UnitUsaha	1,00	0,00	0	SR	422.133.750,00	98.151.610,00	23,25
3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	hektar	610.541,00	305.270,50	50	SR	100.000.000,00	31.844.200,00	31,84
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 dilindungi	spesies	1,00	0,00	0	SR	100.000.000,00	31.844.200,00	31,84
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	Laporan	1,00	0,00	0	SR	100.000.000,00	31.844.200,00	31,84
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	416.894.500,00	119.041.000,00	28,55
		2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	2,00	2,00	100	ST			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	2,00	1,00	50	SR	416.894.500,00	119.041.000,00	28,55
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	Kelompok	2,00	1,00	50	SR	168.894.500,00	55.867.300,00	33,08
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.500,00	162,00	10,8	SR	248.000.000,00	63.173.700,00	25,47
3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	hektare	10,10	0,00	0	SR	561.000.000,00	82.002.400,00	14,62

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	DAS	1,00	0,00	0	SR	561.000.000,00	82.002.400,00	14,62
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	Dokumen	2,00	0,00	0	SR	561.000.000,00	82.002.400,00	14,62

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Kinerja	Predikat	Pagu	Realisasi Keuangan (Rp)	Persen (%)
3.28.0.00.0.00.01.0021	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook					47,47	SR	15.070.681.406,00	5.490.433.072,00	36,43
3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks	81,00	35,00	43,21	SR	2.717.194.456,00	1.443.158.286,00	53,11
		2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	%	100,00	50,00	50	SR			
3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	%	100,00	50,00	50	SR	164.672.500,00	58.576.500,00	35,57
3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12,00	6,00	50	SR	141.960.000,00	45.720.000,00	32,21
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	22.712.500,00	12.856.500,00	56,61
3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	%	100,00	50,00	50	SR	22.712.500,00	12.856.500,00	56,61
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	Laporan	4,00	2,00	50	SR	22.712.500,00	12.856.500,00	56,61
3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	%	100,00	95,00	95	ST	158.232.200,00	145.842.050,00	92,17
3.28.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2,00	2,00	100	ST	56.982.900,00	55.194.750,00	96,86
3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	22.649.300,00	12.047.300,00	53,19
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	Orang	15,00	15,00	100	ST	78.600.000,00	78.600.000,00	100,00

3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	%	100,00	50,00	50	SR	861.263.876,00	448.796.976,00	52,11
3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	6,00	50	SR	20.496.007,00	6.963.800,00	33,98
3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12,00	6,00	50	SR	144.223.989,00	92.432.500,00	64,09
3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12,00	6,00	50	SR	73.386.380,00	44.234.676,00	60,28
3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12,00	6,00	50	SR	42.717.500,00	34.168.000,00	79,99
3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40,00	22,00	55	R	580.440.000,00	270.998.000,00	46,69
3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	%	100,00	75,00	75	S	283.339.814,00	167.796.480,00	59,22
3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	100	ST	251.777.814,00	167.796.480,00	66,64
3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1,00	0,00	0	SR	31.562.000,00	0,00	0,00
3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	%	100,00	45,00	45	SR	884.940.386,00	390.574.955,00	44,14
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	Laporan	12,00	6,00	50	SR	73.879.010,00	20.670.155,00	27,98
3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12,00	6,00	50	SR	811.061.376,00	369.904.800,00	45,61
3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	%	100,00	50,00	50	SR	342.033.180,00	218.714.825,00	63,95
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	Unit	18,00	10,00	55,56	R	250.839.100,00	134.641.825,00	53,68
3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	28,00	22,00	78,57	T	18.680.000,00	11.590.000,00	62,04
3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1,00	1,00	100	ST	72.514.080,00	72.483.000,00	99,96
3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1). Produksi Hasil Hutan Kayu	M3/Tahun	4.420.000,00	2.580.383,85	58,38	R	10.118.938.750,00	3.482.116.030,00	34,41
		2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	Ton	850,00	586,41	68,99	S			

		3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	%	0,47	0,05	10,64	SR			
		4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	%	1,00	0,00	0	SR			
3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	Dokumen	1,00	0,00	0	SR	2.773.436.950,00	1.294.401.805,00	46,67
3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit	2,00	1,00	50	SR	700.000.000,00	338.233.400,00	48,32
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	Unit	32,00	22,00	68,75	S	2.073.436.950,00	956.168.405,00	46,12
3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	623.600.000,00	345.622.375,00	55,42
3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	2,00	1,00	50	SR	623.600.000,00	345.622.375,00	55,42
3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	hektar	5.153.407,00	2.576.704,00	50	SR	2.453.701.800,00	825.583.379,00	33,65
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	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	1.303.701.800,00	430.323.379,00	33,01
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen	3,00	1,00	33,33	SR	1.150.000.000,00	395.260.000,00	34,37
3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	hektar	50,00	10,00	20	SR	2.481.000.000,00	348.327.500,00	14,04
3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen	1,00	1,00	100	ST	150.000.000,00	44.125.000,00	29,42
3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha	50,00	10,00	20	SR	2.101.000.000,00	238.123.700,00	11,33
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	Laporan	1,00	1,00	100	ST	230.000.000,00	66.078.800,00	28,73

3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	hektar	7.929.179,00	0,00	0	SR	1.787.200.000,00	668.180.971,00	37,39
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	Ha	1.000,00	250,00	25	SR	87.200.000,00	7.490.800,00	8,59
3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen	6,00	3,00	50	SR	700.000.000,00	221.660.171,00	31,67
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	Laporan	10,00	4,00	40	SR	1.000.000.000,00	439.030.000,00	43,90
3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	Hektar	20.000,00	10.678,00	53,39	R	2.234.548.200,00	565.158.756,00	25,29
		2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Kelompok	20,00	2,00	10	SR			
3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok	3,00	2,00	66,67	S	2.234.548.200,00	565.158.756,00	25,29
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang	2,00	1,00	50	SR	396.000.000,00	140.790.916,00	35,55
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	Kelompok	4,00	1,00	25	SR	852.948.200,00	199.182.340,00	23,35
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha	1.000,00	250,00	25	SR	985.600.000,00	225.185.500,00	22,85

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan

3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor faktor yang menjadi pertimbangan antara lain pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2024. Melalui program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur akan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yaitu:

Pertama adalah Mewujudkan Diversifikasi Ekonomi Sub Sektor Kehutanan tujuan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur pada Sasaran 5 yaitu Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi, Tujuan 2 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026.

Yang menjadi Sasaran Dinas Kehutanan adalah Meningkatkan PDRB Sub Sektor Kehutanan dengan target yang ditetapkan adalah 4,862 Triliun sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 500.4/1106/DK-II/2024 hal Permohonan perubahan target indikator semula adalah sebesar 8,84 Triliun Rupiah pada tahun 2024 .

Kedua adalah Menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan tujuan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur pada Sasaran 9 yaitu Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan, pada Tujuan 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Yang menjadi Sasaran Dinas Kehutanan adalah Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dari Business as Usual (BaU) dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 1,59 juta ton CO₂e pada tahun 2024.

Ketiga adalah Mewujudkan Birokrasi yang Akuntabel dan memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas. Tujuan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur pada Sasaran 12 yaitu Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, akuntabel, serta berorientasi Pelayanan Publik yang didukung ASN BerAKHLAK., Tujuan 4 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Pelayanan Publik.

Yang menjadi Sasaran Dinas Kehutanan adalah Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah dengan target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah sebesar Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

sebesar 85 dan Nilai AKIP sebesar 72,60 (Kategori BB) sesuai surat Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim Nomor 500.4/1962/DK-I/2024 hal Analisa Penurunan Nilai Sakip yang semula adalah 78,50.

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui Program dan Kegiatan yang ditetapkan pada tahun 2024 tidak mengalami penambahan kegiatan/sub kegiatan, kecuali pada pendanaan yang memerlukan penyesuaian yang dikarenakan penyesuaian pada kebutuhan gaji tenaga kerja PPPK dan kebutuhan penghijauan lingkungan diluar kawasan hutan negara.

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

- 1) Program Pengelolaan Hutan.
- 2) Program Pengelolaan Das RHL
- 3) Program Konservasi dan KSDAE
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan.

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

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

Program penunjang yang mendukung Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program dan Kegiatan Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

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

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

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

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

2. Program Pengelolaan Hutan

Program ini dilaksanakan dengan 4 indikator kinerja yaitu:

- 1) Produksi Hasil Hutan Kayu (M3)
- 2) Produksi Hasil Hutan Non Kayu (Ton)
- 3) Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat direhabilitasi
- 4) Presentase Luas kerusakan kawasan hutan

Kegiatan-kegiatan nya adalah:

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - 1) Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - 2) Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - 3) Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
2. Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - 1) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3. Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
 - 2) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
 - 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
 - 5) Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
4. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- 1) Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
 - 2) Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
 - 3) Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
 - 4) Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
5. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- 1) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
 - 2) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
 - 3) Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
 - 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
 - 5) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
6. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- 1) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
7. Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
- 1) Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 2) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - 3) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000

m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

8. Perbenihan Tanaman Hutan

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

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola (Hektar).

Kegiatan-kegiatan nya adalah :

1. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - 1) Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
 - 2) Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
 - 3) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
2. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1) Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - 1) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
 - 2) Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
 - 3) Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi

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

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu 1) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha), 2) Jumlah Kelompok Usaha Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Kelompok)

Kegiatan adalah :

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

5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Program ini memiliki indikator kinerja yaitu Luas DAS dan Sub Das yang Dikelola (Hektar).

Kegiatan adalah :

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

3.2. Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah ditetapkan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur membutuhkan dukungan anggaran baik yang berasal dari APBD Murni ataupun sumber dana lainnya. Dalam hal ini dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp.630.852.636.087,- (Enam Ratus Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Sumber dana yang mendukung program dan kegiatan adalah seperti dibawah ini:

No	Sumber Dana	Jumlah
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	155.591.331.154,00
2	DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Gaji)	126.988.842.162,00
3	DBH SDA Kehutanan- luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	2.571.599.000,00
4	DBH SDA Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	20.560.451.000,00
5	Pendapatan Transfer - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba - Royalty	100.000.000.000,00
6	Pendapatan Transfer - DBH Sumber Daya Alam (SDA) Dana Reboisasi (DR)	190.932.337.000,00
7	FCPF SIPD-RI	34.208.075.771,00
	Total	630.852.636.087,00

Tabel 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024

RENCANA KERJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1					2		3		4	5	6	7	8	9
						Dinas Kehutanan				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245		
3	28	01	1.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	100 %	3.313.200.000	1.859.551.000	1.859.551.000		
3	28	01	1.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000	324.400.000	324.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	196.059.000	196.059.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	567.800.000	238.024.000	238.024.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Laporan	2 Laporan	700.000.000	310.180.000	310.180.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.01	0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	945.400.000	790.888.000	790.888.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768		
3	28	01	1.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/ Bulan	550 Orang/ Bulan	99.911.995.887	119.305.164.058	126.988.842.162	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	20 Dokumen	699.720.000	719.160.000	751.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	24 Dokumen	583.398.600	446.481.600	446.481.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0006		Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	453.648.625	241.391.125	241.391.125	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Laporan	4 Laporan	753.939.175	300.738.885	300.738.885	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	828.198.600	302.998.600	302.998.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000		
3	28	01	1.03	0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000	22.200.000	22.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Laporan	1 Laporan	458.000.000	371.418.500	371.418.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	390.151.000	378.151.000	378.151.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	4 Paket	650.995.100	1.233.986.000	1.174.445.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	40.000.000	40.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	2 Dokumen	329.426.200	329.426.200	329.426.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	12 Orang	134.934.000	134.934.000	134.934.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	26.082.500	32.297.100	32.297.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	94.351.200	198.884.000	1.515.638.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	56.017.500	56.017.500	56.017.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	91.529.700	91.529.700	91.529.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	11.635.200	11.635.200	11.635.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	66 Laporan	3.806.004.350	2.706.491.800	1.945.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	201.038.300	201.038.300	201.038.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Dokumen	6 Dokumen	796.910.200	674.922.311	674.922.311	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	00	560 Unit	4.906.861.090	9.385.775.740	8.661.384.040	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15 Laporan	5.560.000	5.560.000	5.560.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	877.739.600	877.739.600	877.739.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	194.916.000	194.916.000	194.916.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.711.985.040	3.347.630.892	3.347.630.892	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	6 Unit	291.092.400	96.890.000	96.890.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	64 Unit	704.154.200	775.212.500	775.212.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	140 Unit	127.400.700	127.400.700	127.400.700	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	1 Unit	50.000.000	102.632.900	102.632.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	4 Unit	3.891.366.720	2.986.298.000	3.181.878.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 ton 0,47 % 1 m3/tahun	0,47 % 1 4420000 850 m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	3 Dokumen	1.298.128.971	3.143.028.971	3.143.028.971	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	5153407,17 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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 Dokumen	4 Dokumen	2.157.264.000	318.348.932	318.348.932	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	2 Dokumen	4 Dokumen	239.000.000	97.400.000	97.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	5.403.736.000	3.087.739.514	3.087.739.514	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	50 Dokumen	2.851.796.000	2.577.796.000	2.577.796.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	250 Hektare	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000	463.191.800	463.191.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	910 Ha	10.473.173.000	10.240.807.950	18.477.733.813	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	100 Unit	1.200.000.000	1.243.000.000	1.243.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	20 Laporan	20 Laporan	2.739.625.000	1.651.638.200	1.651.638.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	7929179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	6 Operasi	2.935.342.000	1.337.542.000	1.337.542.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	-	6 0	5.904.589.000	4.639.658.821	4.639.658.821	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	7 Laporan	12.140.134.411	8.679.224.488	8.679.224.488	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	16499 M3	16499 M3	4.661.470.000	2.055.735.100	2.055.735.100	
3	28	03	1.07	0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Managemen	48 Unit Managemen	1.671.960.000	563.175.000	563.175.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	28 Dokumen	774.080.000	791.657.500	791.657.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.07	0003	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	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Managemen	13 Unit Managemen	1.774.590.000	398.662.600	398.662.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	101 Jumlah SK	3.817.008.800	2.545.319.250	2.545.319.250	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha	12 Unit Usaha	1.257.422.000	765.722.000	765.722.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	20 Sertifikat	900.000.000	588.994.500	588.994.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	80 Laporan	1.364.202.800	768.469.000	768.469.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	610540.98 Hektar	17.050.561.000	15.859.270.861	15.237.704.611	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	545675 Hektar	7.214.348.200	4.947.150.661	4.947.150.661	
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	450 Orang	1.739.530.000	572.530.000	572.530.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	-	545675 0	4.087.157.000	3.702.715.661	3.081.149.411	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Muara Wahau, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	17 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	124 Orang	18.923.556.191	28.938.436.091	28.938.436.091	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	90 Kelompok	4.150.760.000	3.364.760.000	3.364.760.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	20000 Ha	12.850.248.650	12.704.184.793	12.704.184.793	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10104 Hektar	10104 Hektar	4.289.275.000	4.465.670.420	4.465.670.420	
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 DAS	1 DAS	4.289.275.000	4.465.670.420	4.465.670.420	
3	28	06	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000	558.200.000	558.200.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	6 Dokumen	850.000.000	1.404.195.420	1.404.195.420	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	300 Orang	1.928.275.000	1.687.075.000	1.687.075.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1 Lembaga	300.000.000	255.200.000	255.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % -	100 81 % -	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	175.692.000	140.640.000	140.640.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	247.681.500	190.563.100	190.563.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	10 Orang	500.000.000	148.500.000	148.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	24.157.750	24.154.300	24.154.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	40.622.050	98.246.600	98.246.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	12.889.250	12.878.730	12.878.730	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	1 Paket	26.557.250	26.283.786	26.283.786	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	4.312.000	3.878.400	3.878.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	430.000.000	155.376.000	155.376.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapanganyang Disediakan	1 Unit	0 Unit	700.000.000	0	0	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	29 Unit	150.000.000	318.569.495	318.569.495	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	910.000.000	1.244.845.049	1.244.845.049	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	216.158.800	278.413.500	278.413.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	716.988.580	976.418.060	976.418.060	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
3	28	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan KendaraanDinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	62 Unit	174.199.300	260.893.000	260.893.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	80.421.000	27.240.000	27.240.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1 Unit	3.172.466.520	5.420.275.600	5.420.275.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 Ton 1 0,47% m3/tahun	0,47% 1 4420000 850 Ton m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen 1	Dokumen 1	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000	193.402.700	193.402.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 hektare	0 hektare	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
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 Laporan	0 Laporan	3.605.473.800	0	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540.98 Ha	610540.98 Ha	17.050.561.000	15.859.270.861	15.237.704.611	
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	64815 Ha	9.736.212.800	10.812.120.200	10.812.120.200	
3 28 04 1.01 0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	12 Operasi	2.922.707.800	4.241.874.795	4.241.874.795	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 04 1.01 0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	250 Ha	6.000.000.000	5.813.866.905	5.813.866.905	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 04 1.01 0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	5 Desa	813.505.000	756.378.500	756.378.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	100 Ha	7.214.348.200	4.947.150.661	4.947.150.661	
3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok / Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	120 Orang	587.661.200	482.749.500	482.749.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	25 Ha	700.000.000	122.755.500	122.755.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
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 Kelompok	3 Kelompok	691.066.700	691.066.700	691.066.700	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	20 Ha	1.500.000.000	1.305.640.500	1.305.640.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.880.000	152.880.000	152.880.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	41.353.500	41.353.500	41.353.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	12 Orang	145.010.000	145.010.000	145.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.087.000	8.087.000	8.087.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	85.000.000	85.000.000	85.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	8.000.000	8.000.000	8.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	15 Laporan	1.343.408.640	844.808.640	844.808.640	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	25 Unit	133.059.200	133.059.200	133.059.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12.000.000	12.000.000	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	120.039.800	131.361.800	131.361.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	409.789.440	529.311.264	529.311.264	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	30 Unit	150.328.000	150.328.000	150.328.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	12 Unit	45.900.000	45.900.000	45.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	20.000.000	20.000.000	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Unit	1 Unit	1.987.786.620	1.987.786.620	1.987.786.620	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton %	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	5.240.713.000	4.913.584.940	4.913.584.940	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	22 Dokumen	692.750.000	306.950.000	306.950.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	67 Ha	3.442.150.900	3.247.733.700	3.247.733.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	2 Laporan	392.300.000	388.869.500	388.869.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	50 Ha	800.000.000	455.600.000	455.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.122.960.967	706.004.517	706.004.517	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	1.182.414.900	913.305.900	913.305.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektare Kelompok	20000 20 Hektare Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	351.499.000	345.494.000	345.494.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	993.509.000	993.509.000	993.509.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	200 Ha	1.340.961.000	1.476.926.400	1.476.926.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	117.382.500	116.352.000	116.352.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
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 Orang	6 Orang	90.000.000	54.673.699	54.673.699	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.999.300	14.999.300	14.999.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	15 Paket	1.370.326.500	831.735.165	831.735.165	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	35.484.290	35.484.290	35.484.290	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	39.995.050	39.995.050	39.995.050	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	48 Dokumen	7.756.800	7.756.800	7.756.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	35 Laporan	1.055.168.000	186.368.000	186.368.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	15.000.000	15.000.000	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Laporan	12 Laporan	184.637.400	184.637.400	184.637.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.080.017.760	1.259.300.496	1.259.300.496	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	29 Unit	501.650.500	501.637.800	501.637.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	24 Unit	43.897.000	43.812.300	43.812.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	8 Unit	577.156.000	1.071.201.536	1.071.201.536	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton %	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	24 Unit	2.283.976.100	3.145.262.174	2.868.632.174	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi								
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)											
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					2					3					4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246									
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 Dokumen	4 Dokumen	650.000.000	625.000.000	625.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	354.500.000	354.500.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	1200 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489									
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	320.000.000	0	0	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua								
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	122 Ha	140 Ha	3.400.000.000	3.850.000.000	4.126.630.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, SemuaKel/Desa								
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618									
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	335746 Ha	685.200.000	647.776.800	647.776.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000	15.200.000	15.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	50 Laporan	50 Laporan	3.869.000.000	2.749.516.826	2.749.516.826	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m3	5153407 m3	15.928.924.000	14.066.721.500	14.066.721.500	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	1.000.000.000	883.000.000	883.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	620.991.000	705.046.981	705.046.981	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1600 Ha	250 Ha	1.356.147.000	1.250.629.319	1.250.629.319	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	400.000.000	38.395.000	38.395.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
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	12 Laporan	12 Laporan	170.000.000	20.784.000	20.784.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	40.044.200	38.674.000	38.674.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.876.000	10.876.000	10.876.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	27.999.200	27.999.200	27.999.200	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	1.015.492.900	188.700.000	188.700.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	193.281.000	335.977.480	335.977.480	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	10.680.000	11.160.000	11.160.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	709.765.440	686.890.304	686.890.304	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	46 Unit	1.057.390.560	1.057.390.560	1.057.390.560	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	44 Unit	150.000.000	52.020.000	52.020.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Unit	1 Unit	600.000.000	466.242.001	466.242.001	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 Ton 0,47% 1 m3/tahun	0,47% 1% 4420000 850 Ton m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	35 Unit	5.485.354.550	4.407.948.550	4.407.948.550	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	1.250.000.000	679.068.000	679.068.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	5.153.407 hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	3 Dokumen	628.000.000	514.600.000	514.600.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	208 Ha	5.250.000.000	5.694.886.000	5.694.886.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	7.929.179 hektare	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	150 Ha	550.000.000	135.400.000	135.400.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongana, MuaraGusik Kota Balikpapan, BalikpapanBarat, Kariangau
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.120.000.000	550.000.000	550.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongana, MuaraGusik Kota Balikpapan, BalikpapanBarat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara,Sepaku, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	4 Laporan	4 Laporan	1.952.225.900	1.952.225.900	1.952.225.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, MuaraGusik Kota Balikpapan, BalikpapanBarat, Kariangau Kab. Penajam Paser Utara,Sepaku, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare Kelompok	20.000 20 hektare Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	7 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	650.000.000	477.800.000	477.800.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	6 Kelompok	725.950.000	725.950.000	725.950.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, MuaraGusik Kab. Penajam Paser Utara,Sepaku, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha	200.000.000	335.000.000	335.000.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Bongan, SemuaKel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan,Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	55.389.000	60.542.000	60.542.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	10 Dokumen	43.200.000	13.800.000	13.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	5 Orang	22.200.000	13.800.000	13.800.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	7 Orang	80.311.500	36.511.500	36.511.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	55.698.000	55.698.000	55.698.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	117.335.000	117.335.000	117.335.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	216.234.500	76.005.757	76.005.757	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	36.261.120	36.261.120	36.261.120	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.939.200	1.939.200	1.939.200	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	668.000.000	164.600.000	164.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	250.000.000	229.717.868	229.717.868	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	500.000.000	500.000.000	560.779.323	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	1.000.000.000	990.010.000	990.010.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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 Laporan	12 Laporan	276.049.600	356.230.028	356.230.028	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	923.566.080	1.143.898.232	1.143.898.232	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	34 Unit	500.000.000	509.990.000	509.990.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	37 Unit	30.450.000	30.450.000	30.450.000	Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	500.000.000	564.008.487	564.008.487	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 Ton 1 0,47% m3/tahun Ton	0,47% 1 4420000 850 Ton % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	9 Unit	6.097.751.650	7.180.310.650	7.119.531.327	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	151.404.000	151.404.000	151.404.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	5153407,17 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	53.800.000	53.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000	70.000.000	70.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	60 Ha	3.832.000.000	3.832.000.000	3.832.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	7929179,13 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	100 Ha	250.000.000	83.800.000	83.800.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	450.000.000	450.000.000	450.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	20 Laporan	850.000.000	762.700.000	762.700.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	6 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	3 Orang	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	10 Kelompok	550.000.000	550.000.000	550.000.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha	1.352.225.900	1.319.561.900	1.319.561.900	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	176.040.000	176.040.000	176.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	296.935.600	275.428.400	275.428.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	8 Orang	7 Orang	333.116.700	98.200.000	98.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	59.226.600	52.726.600	52.726.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	417.646.500	469.320.900	469.320.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	12.300.000	24.120.000	24.120.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	20.024.260	19.457.200	19.457.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	557.040.000	167.816.000	167.816.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	12 Unit	1.191.316.800	1.070.887.500	1.070.887.500	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Laporan	12 Laporan	126.398.400	133.452.000	133.452.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	29.000.000	29.000.000	29.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.063.177.440	1.175.642.568	1.175.642.568	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	56 Unit	326.698.000	332.234.000	332.234.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	63 Unit	64.553.200	96.565.200	96.565.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 4420000 0,47 1 Ton m3/tahun %	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	1 Unit	4.559.719.650	4.509.177.250	4.509.177.250	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	369.480.000	86.719.000	86.719.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha	5153407.17 Ha	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen	11 Dokumen	178.050.000	26.850.000	26.850.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pag u Indi kati f (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha	3.903.391.600	3.908.615.300	3.908.615.300	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha	7929179 Ha	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha	267068 Ha	542.528.000	224.230.500	224.230.500	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	841.963.000	873.821.700	873.821.700	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	2.347.892.000	2.255.756.000	2.255.756.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare	550 Hektare	15.928.924.000	14.066.721.500	14.066.721.500	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	9.951.230.000	8.959.837.500	7.903.632.750	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Kelompok	1 Kelompok	266.477.500	149.560.500	149.560.500	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	980.568.200	767.336.700	767.336.700	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	141.240.000	141.240.000	141.240.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
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 Laporan	4 Laporan	200.000.000	22.590.000	22.590.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	366.818.000	372.554.400	372.554.400	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	10 Orang	370.160.000	229.160.000	229.160.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	773.957.580	894.681.980	787.962.440	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.536.000	4.536.000	4.536.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	43.103.500	43.103.500	43.103.500	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	731.600.000	138.480.000	138.480.000	Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Laporan	12 Laporan	125.534.400	125.534.400	148.832.850	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.471.529.520	1.697.996.940	1.697.996.940	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	50 Unit	376.191.000	326.762.000	326.762.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	241.140.000	139.400.000	139.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	4 Unit	231.570.000	869.702.200	969.654.040	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	0,47 850 1 4420000 % Ton %	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	4 Unit	5.807.808.900	7.244.760.736	7.244.760.736	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	509.140.000	279.038.000	279.038.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektare	5.153.407 hektare	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	394.340.000	499.340.000	499.340.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	342.000.000	97.495.000	97.495.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	121.353.400	121.353.400	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	105 Ha	1.648.781.000	1.947.787.324	1.947.787.324	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	7.929.179 hektare	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan KawasanHutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	997384.08 Ha	372.096.000	58.543.000	42.012.250	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPerlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	500.000.000	345.655.000	345.655.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutandan Lahan	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	3 Laporan	2.500.000.000	1.363.215.440	1.363.215.440	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	100 hektar	15.928.924.000	14.066.721.500	14.066.721.500	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengantidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	2.173.640.000	1.642.430.000	1.642.430.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATDI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 hektare kelompok	20.000 20 hektare kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi danPemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi PenyuluhKehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang	400.000.000	365.130.000	365.130.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan KelembagaanKelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	3 Kelompok	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.263.601.900	1.263.601.900	1.263.601.900	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHANDAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara
3	28	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000	16.800.000	16.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	83.880.000	82.431.000	82.431.000	Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa
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	58 Orang	49 Orang	364.920.000	172.500.000	172.500.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8.766.100	8.763.500	8.763.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	6 Paket	111.345.300	111.344.700	111.344.700	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	38.356.230	36.295.528	36.295.528	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	774.206.000	185.006.000	185.006.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	5 Paket	337.278.500	179.250.785	179.250.785	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	20 Unit	211.175.710	172.328.913	172.328.913	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	3 Unit	861.270.000	2.127.125.560	2.127.125.560	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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 Laporan	4 Laporan	252.886.800	252.190.000	252.190.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	614.238.080	673.998.992	673.998.992	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	36 Unit	614.479.400	442.584.450	442.584.450	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	77 Unit	80.700.600	80.150.000	80.150.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	2 Unit	310.000.000	260.000.000	260.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	850 Ton 1 0,47 4420000 Ton % m3/tahun	0,47 1 4420000 850 Ton % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	3 Unit	4.731.924.600	2.692.362.420	2.692.362.420	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	336.637.500	233.620.000	233.620.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	5 Dokumen	473.453.080	129.360.000	129.360.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.200 Ha	1.200 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	38.992.000	38.992.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	405 Ha	400 Ha	5.862.750.000	5.125.545.000	5.125.545.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	641969 Ha	1.015.262.000	377.845.000	377.845.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	612.535.500	239.106.100	239.106.100	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	6 Laporan	6 Laporan	1.993.554.200	1.086.425.424	1.086.425.424	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Ha Kelompok	20.000 20 Ha Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	2 Orang	83.400.000	80.400.000	80.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	5 Kelompok	692.792.500	492.755.000	492.755.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	427.581.200	5.759.773.840	5.759.773.840	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	152.160.000	152.160.000	152.160.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	2 Laporan	2 Laporan	26.640.000	14.040.000	14.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	10 Laporan	127.440.000	14.040.000	14.040.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
3	28	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000	17.885.000	17.885.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	7 Laporan	64.536.000	14.136.000	14.136.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	8 Laporan	8 Laporan	50.400.000	14.400.000	14.400.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	3 Paket	67.099.500	84.627.000	84.627.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	14 Dokumen	95.280.000	16.080.000	16.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Orang	10 Orang	182.400.000	57.000.000	57.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10 Orang	164.889.000	91.089.000	91.089.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	26.140.000	26.140.000	26.140.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	121.411.240	103.883.340	103.883.340	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.164.100	25.164.100	25.164.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	14.159.000	14.159.000	14.159.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	797.800.000	121.600.000	121.600.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	14 Unit	293.350.400	293.350.400	293.350.400	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	1 Unit	221.925.000	220.345.000	220.345.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	14.500.000	14.500.000	14.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	175.000.000	195.702.000	195.702.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
								Target 2024		Pag u Indikati f (Rp)			
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	8.158.500	8.158.500	8.158.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.364.172.560	1.558.395.524	1.558.395.524	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170		
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 Unit	23 Unit	379.636.500	379.636.500	379.636.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	15.350.000	11.875.000	11.875.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	85 Unit	57.850.000	57.850.000	57.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	90.000.000	90.000.000	90.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 Unit	3 Unit	51.440.000	35.793.400	35.793.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 0,47 1 m3/tahun Ton %	0,47 1 4420000 850 % % m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	244.080.000	244.080.000	244.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	293.283.000	166.871.100	166.871.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	10 Unit	2.550.768.100	2.617.422.845	2.617.422.845	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	2 Dokumen	222.000.000	222.000.000	222.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	343.965.600	237.674.400	237.674.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	2 Dokumen	2 Dokumen	318.333.000	226.319.300	226.319.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	2 Dokumen	2 Dokumen	194.196.000	194.196.000	194.196.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	10 Dokumen	643.891.300	121.291.300	121.291.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	204.052.000	204.052.000	204.052.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	80 Ha	5.209.954.000	5.143.299.255	5.143.299.255	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	15 Laporan	10 Laporan	401.880.000	225.480.000	225.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	7929179 hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	1500 Ha	465.783.600	271.433.600	271.433.600	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	13 Dokumen	590.596.000	590.596.000	590.596.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	29 Laporan	29 Laporan	775.240.000	722.506.800	722.506.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektar Kelompok	20000 20 hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	kelompok 4	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	8 Orang	199.800.000	195.600.000	195.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	6 Kelompok	296.790.000	296.790.000	296.790.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1						2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha	276.950.000	276.950.000	276.950.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087		
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	122.160.000	122.160.000	122.160.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	189.900.000	13.500.000	13.500.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000		
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 Laporan	4 Laporan	129.000.000	20.676.000	20.676.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	3 Paket	108.241.200	91.961.100	91.961.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Orang	42 Orang	261.500.000	139.800.000	139.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513		
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	54.682.200	54.682.200	54.682.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	41.776.200	41.776.200	41.776.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	43.106.400	43.106.400	43.106.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.377.600	52.377.600	52.377.600	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	51.000.000	51.000.000	51.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.909.200.000	103.800.000	103.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	252.265.800	239.045.800	239.045.800	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	110.813.000	127.538.400	127.538.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	8.030.000	8.030.000	8.030.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	108.459.200	108.459.200	108.459.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	880.877.240	1.105.738.828	1.105.738.828	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	22 Unit	327.598.000	327.598.000	327.598.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit	32 Unit	47.900.000	47.900.000	47.900.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	77.870.000	65.990.000	65.990.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	7 Unit	2.055.098.600	1.510.970.100	1.510.970.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	192.270.000	192.270.000	192.270.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 Dokumen	1 Dokumen	115.560.000	113.400.000	113.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	7 Dokumen	380.640.000	99.240.000	99.240.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	145.660.000	145.660.000	145.660.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	95 Ha	3.940.738.200	4.236.424.700	4.236.424.700	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	3 Unit	400.000.000	56.000.000	56.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	44126 Ha	857.555.000	857.555.000	857.555.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	447.995.360	162.395.360	162.395.360	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	70 Laporan	70 Laporan	1.748.480.000	1.523.480.000	1.523.480.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 M3	1 M3	4.661.470.000	2.055.735.100	2.055.735.100	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHHK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	7 Dokumen	90.840.000	90.840.000	90.840.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	102.261.000	99.000.000	99.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	487.880.000	524.193.500	524.193.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	-	600 Ha	1.144.180.000	1.388.180.000	1.388.180.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245		
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768		
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	173.760.000	13.560.000	13.560.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000		
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 Laporan	4 Laporan	117.960.000	13.560.000	13.560.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100		
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	95.165.000	87.893.000	87.893.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Orang	6 Orang	152.667.000	34.467.000	34.467.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513		
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	55.246.300	55.246.300	55.246.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	39.915.800	39.127.300	39.127.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	631.740.000	159.540.000	159.540.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	129.703.300	129.703.300	129.703.300	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	41 Unit	311.815.400	312.603.900	312.603.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836		
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	11.970.000	11.970.000	11.970.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
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 Laporan	12 Laporan	108.973.600	147.360.948	147.360.948	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	819.078.000	1.244.410.484	1.244.410.484	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170		
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 Unit	16 Unit	437.492.800	398.812.852	232.163.852	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Unit	3 Unit	1.454.937.000	1.454.937.000	1.621.586.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 0,47 4420000 850 % M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	5 Unit	4.487.144.900	3.973.622.900	3.973.622.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	293.328.000	293.328.000	293.328.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	196.468.000	20.668.000	20.668.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen	383.040.000	21.240.000	21.240.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha	3.435.110.000	3.435.110.000	3.435.110.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	300 Ha	346.260.000	210.314.400	210.314.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	572.298.000	572.298.000	572.298.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	1.092.252.000	1.092.252.000	1.092.252.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 20 Hektar Kelompok	20.000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
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	-	0 Kelompok	656.222.900	656.222.900	656.222.900	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	10000 Ha	686.962.000	686.962.000	686.962.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	124.800.000	124.800.000	124.800.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	62.614.500	84.386.930	76.896.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	15 Orang	183.478.000	4.078.000	4.078.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	41.877.000	41.877.000	41.877.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	42.818.820	42.818.820	50.309.750	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	614.400.000	97.944.000	97.944.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	83.400.500	108.027.100	108.027.100	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6 Unit	86.895.900	278.227.500	278.227.500	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	3 Unit	2.280.731.000	1.993.433.200	1.993.433.200	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	6.950.000	6.950.000	6.950.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	102.180.000	102.180.000	102.180.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	8 Laporan	73.010.000	31.010.000	31.010.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	620.816.080	750.701.302	750.701.302	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	20 Unit	218.846.400	218.846.400	218.846.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Unit	3 Unit	69.600.000	69.600.000	69.600.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu	4420000 850 Ton 1 % 0,47 m3/tahun	0,47 % 1 % 4420000 850 Ton m3/tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	1.348.247.000	1.348.247.000	1.348.247.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	1 dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	420.000.000	420.000.000	420.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	6 Dokumen	6 Dokumen	628.420.400	239.020.400	239.020.400	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	6 Dokumen	218.400.000	50.400.000	50.400.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	186.150.000	186.150.000	186.150.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	3.355.539.000	3.030.539.000	3.030.539.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	158000 Ha	210.174.000	92.574.000	92.574.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	1.666.012.000	1.205.932.000	1.205.932.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	1.834.180.000	1.586.380.000	1.586.380.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 20.000 Kelompok Hektar	20.000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	6 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	15 Orang	190.000.000	190.000.000	190.000.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	174.000.000	73.200.000	73.200.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	2833 Ha	2.755.926.000	3.463.806.000	3.463.806.000	Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 81 % Indeks	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	4 Dokumen	137.160.000	137.160.000	137.160.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	5 Paket	82.224.000	104.254.271	104.254.271	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	12 Orang	177.000.000	30.600.000	30.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	24.747.600	24.498.440	24.498.440	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	66.817.164	71.882.347	71.882.347	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	22.333.100	33.615.127	33.615.127	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.409.900	13.889.740	13.889.740	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	33.000.000	32.870.000	32.870.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	1.669.500.000	185.400.000	185.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199		
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	329.058.400	262.563.600	262.563.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	10 Unit	45.932.636	37.145.925	37.145.925	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836		
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 Laporan	4 Laporan	150.781.200	152.950.000	152.950.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	799.964.000	885.133.920	885.133.920	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170		
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 Unit	31 Unit	334.086.500	414.539.500	414.539.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	147 Unit	139.014.000	141.380.000	141.380.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun %	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737		
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	7 Unit	2.743.612.800	3.554.691.800	3.481.351.800	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071		
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	2 Dokumen	861.934.500	141.412.000	141.412.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	50 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489		
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	2 Dokumen	81.526.900	143.326.900	143.326.900	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	126 Ha	3.657.720.000	3.726.882.360	3.726.882.360	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	7929179.13 Ha	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618		

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	4 Dokumen	1.317.554.500	692.354.500	692.354.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	2.829.865.300	1.787.960.500	1.787.960.500	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
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 Kelompok	4 Kelompok	890.620.000	1.500.873.490	1.574.213.490	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	30 Ha	258.764.000	258.764.000	258.764.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	84.000.000	91.320.000	91.320.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	12.600.000	12.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	400.000.000	368.581.736	368.581.736	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	50.000.000	32.010.020	32.010.020	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	596.009.000	181.272.000	181.272.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100.000.000	98.626.600	98.626.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	7 Unit	200.000.000	265.359.700	265.359.700	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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 Laporan	1 Laporan	300.000.000	299.976.544	299.976.544	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	650.000.000	750.612.568	750.612.568	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	32 Unit	250.000.000	249.639.000	249.639.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	8 Unit	195.000.000	136.410.000	100.190.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun %	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	8 Unit	1.709.598.600	1.898.598.600	1.934.818.600	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000	463.400.000	463.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	5.153.407,17 Ha	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	65.600.000	65.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	220.600.000	220.600.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	234.425.000	234.425.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	100 Ha	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	175 Ha	9.215.611.200	9.043.411.200	13.043.411.200	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	7.497.170,18 Ha	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	237500 Ha	375.000.000	258.000.000	258.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	42 Laporan	42 Laporan	1.800.000.000	1.441.400.000	1.441.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	4500 M3	4500 M3	4.661.470.000	2.055.735.100	2.055.735.100	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	87.000.000	87.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Ha Kelompok	20000 20 Ha Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	4 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	5 Orang	450.000.000	348.000.000	348.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	370.000.000	358.400.000	358.400.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.850.000.000	1.525.000.000	1.525.000.000	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	200.000.000	148.800.000	148.800.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	3 Paket	192.595.000	228.951.400	228.951.400	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
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 Orang	10 Orang	300.000.000	51.000.000	51.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4 Paket	65.000.000	65.000.000	65.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu,Air Putih
3	28	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	70.000.000	113.071.526	113.071.526	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	3 Paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	600.000.000	111.000.000	111.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	600.000.000	320.510.776	320.510.776	Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	50 Unit	700.000.000	560.492.500	560.492.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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 Laporan	12 Laporan	180.000.000	180.000.000	180.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu,Air Putih

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.300.000.000	1.628.703.832	1.628.703.832	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Samarinda Ulu,Air Putih
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	16 Unit	140.000.000	233.685.200	233.685.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	450.000.000	51.764.914	51.764.914	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	850.000.000	1.505.418.200	1.505.418.200	Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Muara Jawa Ulu Kota Samarinda, Samarinda Ulu,Air Putih
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	4420000 850 0,47 1 M3/Tahun Ton %	0,47 1 4420000 850 Ton % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	60 Unit	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	250.000.000	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	5153407 hektare	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000	117.800.000	117.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraBadak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	100 Ha	2.100.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	7929179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000	600.000.000	600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Semua Kel/Desa
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	4 Laporan	4 Laporan	1.830.000.000	1.145.815.212	1.358.489.049	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	5153407 hektare	15.928.924.000	14.066.721.500	14.066.721.500	
3	28	03	1.06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1 Unit Managemen	2.500.000.000	2.500.000.000	448.605.050	Kab. Kutai Kartanegara, MuaraBadak, Muara Badak Ulu
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektare	610540,98 hektare	17.050.561.000	15.859.270.861	15.237.704.611	
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	50 hektare	7.214.348.200	4.947.150.661	4.947.150.661	
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	50 Ha	100.000.000	66.400.000	66.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, MuaraJawa, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	30 Orang	750.000.000	750.000.000	408.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	5.207.766.622	5.207.766.622	5.207.766.622	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti indeks kualitas layanan kesekretariatan	81 100 indeks %	100 81 % indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	2 Laporan	2 Laporan	99.120.000	22.920.000	22.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
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 Laporan	2 Laporan	99.120.000	22.920.000	22.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	105.750.000	105.750.000	105.750.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	30 Orang	354.000.000	201.000.000	201.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	11.766.400	11.766.400	11.766.400	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	94.810.920	100.810.920	100.810.920	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	34 Paket	120.819.000	120.819.000	120.819.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	50.556.000	50.556.000	50.556.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	960.522.000	154.722.000	154.722.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 Unit	1 Unit	324.060.500	324.060.500	324.060.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi		
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1					2		3		4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836			
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	4 Laporan	13.336.000	13.336.000	13.336.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
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 Laporan	4 Laporan	103.356.000	103.356.000	103.356.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	917.801.500	1.081.370.964	1.081.370.964	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170			
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 Unit	14 Unit	502.532.000	502.532.000	502.532.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
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 Unit	1 Unit	347.303.680	347.303.680	347.303.680	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 4420000 0,47 1 Ton M3/Tahun %	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536			
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	7 Unit	500.000.000	214.400.000	214.400.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	4 Unit	2.720.943.500	1.787.339.500	1.787.339.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	389.504.000	387.504.000	387.504.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 Dokumen	1 Dokumen	107.997.500	107.997.500	107.997.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	4 Dokumen	497.870.000	281.870.000	281.870.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	115 Ha	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	1 Laporan	250.000.000	248.000.000	248.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	7.929.179 hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	554253 Ha	250.000.000	40.000.000	40.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.040.000.000	952.000.000	952.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	10 Laporan	1.769.363.280	1.546.363.280	1.546.363.280	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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	1 M3	1 M3	4.661.470.000	2.055.735.100	2.055.735.100	
3	28	03	1.07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	15 Dokumen	15 Dokumen	200.000.000	124.400.000	124.400.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	4 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	20 Orang	702.930.000	526.930.000	526.930.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	5 Kelompok	659.274.000	651.858.000	651.858.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	200 Ha	2.627.776.720	2.531.176.720	2.531.176.720	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 indeks %	100 81 % indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	139.200.000	139.200.000	139.200.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	439.056.000	68.256.000	68.256.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
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 Laporan	4 Laporan	76.200.000	40.200.000	40.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	42.621.000	42.306.000	42.306.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	141.504.000	21.504.000	21.504.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	12 Orang	205.242.000	153.040.000	153.040.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	9.579.100	4.262.000	4.262.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	888.866.090	770.224.300	770.224.300	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	84.673.510	75.545.900	75.545.900	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	27.066.720	26.630.420	26.630.420	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1.016.562.000	143.304.000	143.304.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
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 Unit	2 Unit	698.200.000	666.577.600	835.638.096	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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 Laporan	12 Laporan	81.500.000	81.500.000	120.179.948	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	780.449.680	1.291.002.700	1.083.262.256	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	30 Unit	409.472.400	440.761.500	440.761.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	35 Unit	23.950.000	23.950.000	23.950.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 850 4420000 1 % Ton M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	270.000.000	262.840.000	262.840.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2 Unit	3.633.409.500	3.312.078.950	3.312.078.950	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1 Dokumen	230.000.000	223.320.000	223.320.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	206.160.000	206.160.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	5.153.407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000	409.992.000	409.992.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000	172.276.500	172.276.500	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	50 Hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	198.420.000	198.420.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	120 Ha	3.128.802.000	3.127.193.000	3.127.193.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	7.929.179 Hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	410738.46 Ha	250.000.000	39.505.000	39.505.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	3 Dokumen	340.000.000	330.240.000	330.240.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	5 Laporan	1.182.748.000	1.203.178.050	1.203.178.050	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	5 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	4 Orang	196.508.000	190.920.000	190.920.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	5 Kelompok	610.675.000	606.570.500	606.570.500	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.308.225.000	1.301.855.000	1.301.855.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					2					3					4	5	6	7	8	9
						UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087								
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087								
3	28					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087								
3	28	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHNDAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245								
3	28	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768								
3	28	01	1.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	148.800.000	148.800.000	148.800.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru							
3	28	01	1.02	0007		Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	206.920.000	20.920.000	20.920.000	Kab. Penajam Paser Utara,Waru, Waru							
3	28	01	1.03			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000								
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 Laporan	4 Laporan	93.920.000	10.520.000	10.520.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru							
3	28	01	1.05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100								
3	28	01	1.05	0002		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	32.797.400	32.797.400	32.797.400	Kab. Penajam Paser Utara,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
3	28	01	1.05	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem InformasiKepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	93.920.000	10.520.000	10.520.000	Kab. Penajam Paser Utara,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
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	60 Orang	60 Orang	149.914.000	88.714.000	88.714.000	Kab. Penajam Paser Utara,Waru, Waru							
3	28	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513								
3	28	01	1.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	10.000.300	10.000.300	10.000.300	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa							
3	28	01	1.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	44.631.800	44.631.800	44.631.800	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa							
3	28	01	1.06	0003		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	34.517.706	34.517.706	34.517.706	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara,Waru, Waru							
3	28	01	1.06	0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	18.580.000	18.580.000	18.580.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara,Waru, Waru							
3	28	01	1.06	0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	1.920.000	1.920.000	1.920.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa							
3	28	01	1.06	0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.000.000	120.000.000	120.000.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru							
3	28	01	1.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199								
3	28	01	1.07	0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	494.890.000	0	0	Kab. Penajam Paser Utara,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa							
3	28	01	1.07	0005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	295.783.800	346.926.800	346.926.800	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru							
3	28	01	1.07	0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	145 Unit	1.799.162.500	1.849.900.500	1.982.518.717	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru							

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	3.503.438.400	2.473.145.400	2.518.931.882	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
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	3 Laporan	3 Laporan	167.502.200	167.502.200	167.502.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	1.094.820.454	1.282.945.876	1.150.327.659	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170	
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 Unit	30 Unit	213.708.500	213.708.500	213.708.500	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	20.190.300	20.190.300	20.190.300	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	568.157.040	778.719.040	778.719.040	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	1 0,47 4420000 850 % % M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit	358.200.000	358.200.000	358.200.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	13 Unit	1.542.733.438	2.551.981.438	2.551.981.438	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	200.744.000	154.836.000	154.836.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	5153407 Hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	
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	2 Dokumen	2 Dokumen	519.279.000	519.279.000	519.279.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3	28	03	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	2 Dokumen	172.324.000	172.324.000	172.324.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	50 hektare	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3 28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	2 Dokumen	152.240.000	152.240.000	152.240.000	Kab. Paser, Kuaro, Kuaro Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	3.498.467.000	3.476.867.000	3.476.867.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	4 Laporan	226.120.000	226.120.000	226.120.000	Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	7929179 hektare	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3 28 03 1.05 0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964.69 Ha	249.964.69 Ha	301.134.000	166.734.000	166.734.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	8 Dokumen	320.600.500	320.600.500	320.600.500	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	10 Laporan	1.692.369.000	1.656.369.000	1.656.369.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	18 hektare	15.928.924.000	14.066.721.500	14.066.721.500	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	2 Unit Managemen	304.054.000	81.454.000	81.454.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, SemuaKel/Desa
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 hektare kelompok	20000 20 hektare kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	3 Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	10 Orang	103.574.000	254.321.000	254.321.000	Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	3 Kelompok	150.747.000	1.235.400.000	1.235.400.000	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	2000 Ha	1.266.818.500	1.248.818.500	1.203.032.018	Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	155.230.000	164.400.000	164.400.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	200.000.000	46.392.000	46.392.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	200 Paket	200.000.000	178.952.000	178.952.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	15 Orang	350.000.000	135.200.000	135.200.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	20.000.000	19.125.400	19.125.400	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	1.000.000.000	1.070.117.500	1.070.117.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	20 Paket	25.000.000	19.658.660	19.658.660	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	25.000.582	25.402.978	25.402.978	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	880.000.000	126.996.000	126.996.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199	
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	500.000.000	499.993.294	499.993.294	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836	
3	28	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	14.998.500	14.998.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					2					3					4	5	6	7	8	9
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 Laporan	12 Laporan	263.121.600	262.776.000	262.776.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	75.000.000	4.882.500	4.882.500	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	873.561.560	1.012.971.584	1.012.971.584	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170									
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 Unit	41 Unit	400.000.000	399.991.550	399.991.550	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	50 Unit	100.000.000	99.420.000	99.420.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
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 Unit	3 Unit	450.000.000	449.695.600	449.695.600	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	850 1 4420000 0,47 Ton % M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737									
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536									
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	1 Unit	425.500.000	425.500.000	425.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	20 Unit	13.682.068.783	16.123.597.633	16.123.597.633	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	20 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071									
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000	351.200.000	351.200.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	5.153.407,17 hektare	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246		
3		28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3		28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3		28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	254.616.000	635.942.900	635.942.900	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3		28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	7.497.170,18 hektare	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3		28	03	1.05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	100000 Ha	498.000.000	443.500.000	443.500.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3		28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000	48.400.000	48.400.000	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Laporan	12 Laporan	547.000.000	547.000.000	547.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3		28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	105 jumlah SK	105 jumlah SK	3.817.008.800	2.545.319.250	2.545.319.250	
3		28	03	1.09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	295.384.000	422.133.750	422.133.750	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3		28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola	610540,98 hektar	610540,98 hektar	17.050.561.000	15.859.270.861	15.237.704.611	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 dilindungi	1 spesies	1 spesies	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
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 Laporan	1 Laporan	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20.000 Hektar Kelompok	20000 20.000 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	90 kelompok	90 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
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 Kelompok	2 Kelompok	347.000.000	168.894.500	168.894.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	1500 Ha	248.000.000	248.000.000	248.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 hektare	10.104 hektare	4.289.275.000	4.465.670.420	4.465.670.420	
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 DAS	1 DAS	4.289.275.000	4.465.670.420	4.465.670.420	
3	28	06	1.01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	2 Dokumen	561.000.000	561.000.000	561.000.000	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
					UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	
3	28	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	81 100 Indeks %	100 81 % Indeks	230.597.987.889	236.331.722.586	244.102.277.245	
3	28	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	100 %	108.617.371.487	124.520.109.768	124.520.109.768	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	146.760.000	141.960.000	141.960.000	Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu
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 Laporan	12 Laporan	377.912.600	22.712.500	22.712.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	100 %	2.328.284.600	1.042.153.000	1.042.153.000	
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 Laporan	4 Laporan	361.112.600	22.712.500	22.712.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	100 %	9.201.015.200	6.166.523.100	6.166.523.100	
3	28	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	59.564.700	56.982.900	56.982.900	Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	2 Dokumen	350.851.100	22.649.300	22.649.300	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
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 Orang	15 Orang	431.940.000	78.600.000	78.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	100 %	30.384.168.647	15.619.122.513	15.619.122.513	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan													
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi								
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024									
1					2					3					4	5	6	7	8	9
3	28	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	20.497.600	20.496.007	20.496.007	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	145.860.575	144.223.989	144.223.989	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	48.372.600	73.386.380	73.386.380	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	42.717.500	42.717.500	42.717.500	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	40 Laporan	728.940.000	580.440.000	580.440.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Kartanegara, SemuaKecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	100 %	25.700.940.836	29.078.465.199	29.078.465.199									
3	28	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	252.672.000	251.777.814	251.777.814	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	7 Unit	42.600.000	31.562.000	31.562.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	100 %	25.188.040.025	29.690.808.836	29.690.808.836									
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 Laporan	12 Laporan	72.910.551	73.879.010	73.879.010	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	699.101.920	811.061.376	811.061.376	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa								
3	28	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	100 %	25.864.967.094	28.354.989.170	28.354.989.170									

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Unit	18 Unit	250.846.174	250.839.100	250.839.100	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	18.680.000	18.680.000	18.680.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	72.514.080	72.514.080	72.514.080	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	0,47 1 4420000 850 % % M3/Tahun	304.954.911.290	264.172.295.810	273.399.865.737	
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	78.147.373.621	79.812.605.536	79.812.605.536	
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	2 Unit	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	31 Unit	2.073.436.950	2.073.436.950	2.073.436.950	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	10.506.536.571	8.667.665.071	8.667.665.071	
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	2 Dokumen	800.000.000	623.600.000	623.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	5.153.407 hektar	25.262.608.280	15.630.820.246	15.630.820.246	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
							Target 2024		Pagu Indikat if (Rp)			Lokasi
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 Dokumen	3 Dokumen	2.125.800.000	1.303.701.800	1.303.701.800	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/DesaKab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	50 hektar	88.288.357.800	86.396.538.489	86.396.538.489	
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	150.000.000	150.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	50 Ha	2.050.000.000	2.101.000.000	2.101.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
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 Laporan	1 Laporan	300.000.000	230.000.000	230.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	7.929.179 hektar	78.342.632.218	54.996.890.618	54.996.890.618	
3	28	03	1.05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	1000 Ha	299.000.000	87.200.000	87.200.000	Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	6 Dokumen	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi
							Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	
1					2	3	4	5	6	7	8	9
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 Laporan	10 Laporan	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20000 20 Hektar Kelompok	20000 20 Hektar Kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.647.118.074	
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	3 kelompok	78.984.634.683	93.961.564.556	93.961.564.556	
3	28	05	1.01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	2 Orang	400.000.000	396.000.000	396.000.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
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 Kelompok	4 Kelompok	1.223.648.200	852.948.200	852.948.200	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
3	28	05	1.01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1000 Ha	1.120.000.000	985.600.000	985.600.000	Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa
J U M L A H									635.877.369.862	614.790.524.233	630.852.636.087	

BAB IV. Penutup

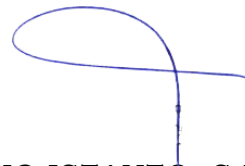
Rencana Kerja Perubahan (Renja P) PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini disusun adalah penjabaran tahun ke 1 (pertama) dari Rencana Strategis (RENSTRA) PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Catatan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja P) ini dalam rangka menyusun perencanaan yang baik diperlukan evaluasi terhadap perencanaan itu sendiri serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan apakah sesuai dengan rencana yang telah dibuat serta hasil capaian kinerja yang diperoleh. Dalam hal ini catatan penting untuk Renja Perubahan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 adalah adanya penambahan anggaran yang disebabkan oleh penyesuaian terhadap anggaran gaji dan tunjangan PPPK tahun 2024 dan adanya penambahan anggaran untuk kegiatan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara.

Disadari sepenuhnya dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) ini masih terdapat banyak kekurangan, dan masih perlu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

Dengan disusunnya Renja Perubahan PD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka keberhasilan pencapaian sasaran dan target yang ditetapkan.

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur



H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750807 200003 1 003



	Total	2022-23	2023-24	2024-25
2022-23	10.00	10.00	10.00	10.00
2023-24	10.00	10.00	10.00	10.00
2024-25	10.00	10.00	10.00	10.00
2025-26	10.00	10.00	10.00	10.00
2026-27	10.00	10.00	10.00	10.00
2027-28	10.00	10.00	10.00	10.00
2028-29	10.00	10.00	10.00	10.00
2029-30	10.00	10.00	10.00	10.00
2030-31	10.00	10.00	10.00	10.00
2031-32	10.00	10.00	10.00	10.00
2032-33	10.00	10.00	10.00	10.00
2033-34	10.00	10.00	10.00	10.00
2034-35	10.00	10.00	10.00	10.00
2035-36	10.00	10.00	10.00	10.00
2036-37	10.00	10.00	10.00	10.00
2037-38	10.00	10.00	10.00	10.00
2038-39	10.00	10.00	10.00	10.00
2039-40	10.00	10.00	10.00	10.00
2040-41	10.00	10.00	10.00	10.00
2041-42	10.00	10.00	10.00	10.00
2042-43	10.00	10.00	10.00	10.00
2043-44	10.00	10.00	10.00	10.00
2044-45	10.00	10.00	10.00	10.00
2045-46	10.00	10.00	10.00	10.00
2046-47	10.00	10.00	10.00	10.00
2047-48	10.00	10.00	10.00	10.00
2048-49	10.00	10.00	10.00	10.00
2049-50	10.00	10.00	10.00	10.00
2050-51	10.00	10.00	10.00	10.00
2051-52	10.00	10.00	10.00	10.00
2052-53	10.00	10.00	10.00	10.00
2053-54	10.00	10.00	10.00	10.00
2054-55	10.00	10.00	10.00	10.00
2055-56	10.00	10.00	10.00	10.00
2056-57	10.00	10.00	10.00	10.00
2057-58	10.00	10.00	10.00	10.00
2058-59	10.00	10.00	10.00	10.00
2059-60	10.00	10.00	10.00	10.00
2060-61	10.00	10.00	10.00	10.00
2061-62	10.00	10.00	10.00	10.00
2062-63	10.00	10.00	10.00	10.00
2063-64	10.00	10.00	10.00	10.00
2064-65	10.00	10.00	10.00	10.00
2065-66	10.00	10.00	10.00	10.00
2066-67	10.00	10.00	10.00	10.00
2067-68	10.00	10.00	10.00	10.00
2068-69	10.00	10.00	10.00	10.00
2069-70	10.00	10.00	10.00	10.00
2070-71	10.00	10.00	10.00	10.00
2071-72	10.00	10.00	10.00	10.00
2072-73	10.00	10.00	10.00	10.00
2073-74	10.00	10.00	10.00	10.00
2074-75	10.00	10.00	10.00	10.00
2075-76	10.00	10.00	10.00	10.00
2076-77	10.00	10.00	10.00	10.00
2077-78	10.00	10.00	10.00	10.00
2078-79	10.00	10.00	10.00	10.00
2079-80	10.00	10.00	10.00	10.00
2080-81	10.00	10.00	10.00	10.00
2081-82	10.00	10.00	10.00	10.00
2082-83	10.00	10.00	10.00	10.00
2083-84	10.00	10.00	10.00	10.00
2084-85	10.00	10.00	10.00	10.00
2085-86	10.00	10.00	10.00	10.00
2086-87	10.00	10.00	10.00	10.00
2087-88	10.00	10.00	10.00	10.00
2088-89	10.00	10.00	10.00	10.00
2089-90	10.00	10.00	10.00	10.00
2090-91	10.00	10.00	10.00	10.00
2091-92	10.00	10.00	10.00	10.00
2092-93	10.00	10.00	10.00	10.00
2093-94	10.00	10.00	10.00	10.00
2094-95	10.00	10.00	10.00	10.00
2095-96	10.00	10.00	10.00	10.00
2096-97	10.00	10.00	10.00	10.00
2097-98	10.00	10.00	10.00	10.00
2098-99	10.00	10.00	10.00	10.00
2099-00	10.00	10.00	10.00	10.00
2100-01	10.00	10.00	10.00	10.00
2101-02	10.00	10.00	10.00	10.00
2102-03	10.00	10.00	10.00	10.00
2103-04	10.00	10.00	10.00	10.00
2104-05	10.00	10.00	10.00	10.00
2105-06	10.00	10.00	10.00	10.00
2106-07	10.00	10.00	10.00	10.00
2107-08	10.00	10.00	10.00	10.00
2108-09	10.00	10.00	10.00	10.00
2109-10	10.00	10.00	10.00	10.00
2110-11	10.00	10.00	10.00	10.00
2111-12	10.00	10.00	10.00	10.00
2112-13	10.00	10.00	10.00	10.00
2113-14	10.00	10.00	10.00	10.00
2114-15	10.00	10.00	10.00	10.00
2115-16	10.00	10.00	10.00	10.00
2116-17	10.00	10.00	10.00	10.00
2117-18	10.00	10.00	10.00	10.00
2118-19	10.00	10.00	10.00	10.00
2119-20	10.00	10.00	10.00	10.00
2120-21	10.00	10.00	10.00	10.00
2121-22	10.00	10.00	10.00	10.00
2122-23	10.00	10.00	10.00	10.00
2123-24	10.00	10.00	10.00	10.00
2124-25	10.00	10.00	10.00	10.00
2125-26	10.00	10.00	10.00	10.00
2126-27	10.00	10.00	10.00	10.00
2127-28	10.00	10.00	10.00	10.00
2128-29	10.00	10.00	10.00	10.00
2129-30	10.00	10.00	10.00	10.00
2130-31	10.00	10.00	10.00	10.00
2131-32	10.00	10.00	10.00	10.00
2132-33	10.00	10.00	10.00	10.00
2133-34	10.00	10.00	10.00	10.00
2134-35	10.00	10.00	10.00	10.00
2135-36	10.00	10.00	10.00	10.00
2136-37	10.00	10.00	10.00	10.00
2137-38	10.00	10.00	10.00	10.00
2138-39	10.00	10.00	10.00	10.00
2139-40	10.00	10.00	10.00	10.00
2140-41	10.00	10.00	10.00	10.00
2141-42	10.00	10.00	10.00	10.00
2142-43	10.00	10.00	10.00	10.00
2143-44	10.00	10.00	10.00	10.00
2144-45	10.00	10.00	10.00	10.00
2145-46	10.00	10.00	10.00	10.00
2146-47	10.00	10.00	10.00	10.00
2147-48	10.00	10.00	10.00	10.00
2148-49	10.00	10.00	10.00	10.00
2149-50	10.00	10.00	10.00	10.00
2150-51	10.00	10.00	10.00	10.00
2151-52	10.00	10.00	10.00	10.00
2152-53	10.00	10.00	10.00	10.00
2153-54	10.00	10.00	10.00	10.00
2154-55	10.00	10.00	10.00	10.00
2155-56	10.00	10.00	10.00	10.00
2156-57	10.00	10.00	10.00	10.00
2157-58	10.00	10.00	10.00	10.00
2158-59	10.00	10.00	10.00	10.00
2159-60	10.00	10.00	10.00	10.00
2160-61	10.00	10.00	10.00	10.00
2161-62	10.00	10.00	10.00	10.00
2162-63	10.00	10.00	10.00	10.00
2163-64	10.00	10.00	10.00	10.00
2164-65	10.00	10.00	10.00	10.00
2165-66	10.00	10.00	10.00	10.00
2166-67	10.00	10.00	10.00	10.00
2167-68	10.00	10.00	10.00	10.00
2168-69	10.00	10.00	10.00	10.00
2169-70	10.00	10.00	10.00	10.00
2170-71	10.00	10.00	10.00	10.00
2171-72	10.00	10.00	10.00	10.00
2172-73	10.00	10.00	10.00	10.00
2173-74	10.00	10.00	10.00	10.00
2174-75	10.00	10.00	10.00	10.00
2175-76	10.00	10.00	10.00	10.00
2176-77	10.00	10.00	10.00	10.00
2177-78	10.00	10.00	10.00	10.00
2178-79	10.00	10.00	10.00	10.00
2179-80	10.00	10.00	10.00	10.00
2180-81	10.00	10.00	10.00	10.00
2181-82	10.00	10.00	10.00	10.00
2182-83	10.00	10.00	10.00	10.00
2183-84	10.00	10.00	10.00	10.00
2184-85	10.00	10.00	10.00	10.00
2185-86	10.00	10.00	10.00	10.00
2186-87	10.00	10.00	10.00	10.00
2187-88	10.00	10.00	10.00	10.00
2188-89	10.00	10.00	10.00	10.00
2189-90	10.00	10.00	10.00	10.00
2190-91	10.00	10.00	10.00	10.00
2191-92	10.00	10.00	10.00	10.00
2192-93	10.00	10.00	10.00	10.00
2193-94	10.00	10.00	10.00	10.00
2194-95	10.00	10.00	10.00	10.00
2195-96	10.00	10.00	10.00	10.00
2196-97	10.00	10.00	10.00	10.00
2197-98	10.00	10.00	10.00	10.00
2198-99	10.00	10.00	10.00	10.00
2199-00	10.00	10.00	10.00	10.00
2200-01	10.00	10.00	10.00	10.00
2201-02	10.00	10.00	10.00	10.00
2202-03	10.00	10.00	10.00	10.00
2203-04	10.00	10.00	10.00	10.00
2204-05	10.00	10.00	10.00	10.00
2205-06	10.00	10.00	10.00	10.00
2206-07	10.00	10.00	10.00	10.00
2207-08	10.00	10.00	10.00	10.00
2208-09	10.00	10.00	10.00	10.00
2209-10	10.00	10.00	10.00	10.00
2210-11	10.00	10.00	10.00	10.00
2211-12	10.00	10.00	10.00	10.00
2212-13	10.00	10.00	10.00	10.00
2213-14	10.00	10.00	10.00	10.00
2214-15	10.00	10.00	10.00	10.00
2215-16	10.00	10.00	10.00	10.00
2216-17	10.00	10.00	10.00	10.00
2217-18	10.00	10.00	10.00	10.00
2218-19	10.00	10.00	10.00	10.00
2219-20	10.00	10.00	10.00	10.00
2220-21	10.00	10.00	10.00	10.00
2221-22	10.00	10.00	10.00	10.00
2222-23	10.00	10.00	10.00	10.00
2223-24	10.00	10.00	10.00	10.00
2224-25	10.00	10.00	10.00	10.00
2225-26	10.00	10.00	10.00	10.00
2226-27	10.00	10.00	10.00	10.00
2227-28	10.00	10.00	10.00	10.00
2228-29	10.00	10.00	10.00	10.00
2229-30	10.00	10.00	10.00	10.00
2230-31	10.00	10.00	10.00	10.00
2231-32	10.00	10.00	10.00	10.00
2232-33	10.00	10.00	10.00	10.00
2233-34	10.00	10.00	10.00	10.00
2234-35	10.00	10.00	10.00	10.00
2235-36	10.00	10.00	10.00	10.00
2236-37	10.00	10.00	10.00	10.00
2237-38	10.00	10.00	10.00	10.00
2238-39				