

**COVER DEPAN
MASING – MASING
SKPD**

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	vii
LAPORAN OPERASIONAL.....	viii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	ix
NERACA.....	x
CATATAN ATAS	xi
LAPORAN KEUANGAN.....	xi
BAB I.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Sistematika Penulisan	3
BAB II.....	6
2.1. Ekonomi Makro.....	6
2.2. Kebijakan Keuangan	22
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja.....	23
BAB III	115
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	115
BAB IV	156
4.1 Entitas Akuntansi.....	156
4.2 Basis Akuntansi	156
4.3 Basis Pengukuran	157
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi.....	157
4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi.....	157
4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan ...	158
4.4.2.1 Pendapatan – LRA.....	158
4.4.2.2 Belanja.....	158
4.4.2.3 Pendapatan - LO	159
4.4.2.4 Beban.....	160
4.4.2.5 Aset	161
4.4.2.6 Kewajiban	165
4.4.2.7 Ekuitas.....	166
BAB V.....	167
5.1 Rincian dan penjelasan pos-pos pelaporan keuangan SKPD	167
5.1.1. Pendapatan.....	167
5.1.1.2. Retribusi.....	170
5.1.2. Belanja	170
5.1.2.1 Belanja Operasi.....	171
5.1.2.2 Belanja Modal	174
5.1.3. Pendapatan LO	175

5.1.3.2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	176
5.1.3.2.4.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	176
5.1.4.	Beban LO	176
5.1.4.1.	Beban Operasi	177
5.1.4.1.1.	Beban Pegawai	177
5.1.4.1.2.	Beban Persediaan	178
5.1.4.1.3.	Beban Jasa	178
5.1.4.1.4.	Beban Pemeliharaan	178
5.1.4.1.5.	Beban Perjalanan Dinas	179
5.1.4.1.6.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	179
5.1.4.1.7.	Beban Penyisihan Piutang	179
5.1.5.	Aset	179
5.1.5.1.	Aset Lancar	180
5.1.5.1.1.	Kas di Bendahara Penerimaan	181
5.1.5.1.2.	Kas di Bendahara Pengeluaran	181
5.1.5.1.6.	Piutang Retribusi	181
5.1.5.1.8.	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	181
5.1.5.1.9.	Persediaan	182
5.1.5.2.	Aset Nonlancar	182
5.1.5.2.1.	Aset Tetap	182
5.1.5.2.1.1.	Tanah	183
5.1.5.2.1.2.	Peralatan dan Mesin	183
5.1.5.2.1.3.	Gedung dan Bangunan	185
5.1.5.2.1.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	186
5.1.5.2.1.5.	Aset Tetap Lainnya	186
5.1.5.2.1.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	187
5.1.5.2.1.7.	Akumulasi Penyusutan	187
5.1.5.2.2.	Aset Lainnya	187
5.1.5.2.2.2.	Aset Tidak Berwujud	188
5.1.5.2.2.3.	Aset Lain-Lain	188
5.1.6.	Kewajiban	188
5.1.6.3.	Utang Beban	189
5.1.7.	Ekuitas	189
BAB VI		190
6.1	Domisili dan Struktur Organisasi	190
6.2	Tugas dan Fungsi	196
6.3	Sumber Daya Manusia	216
BAB VII		218

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2024	7
Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024	23
Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 dan 2023.....	167
Tabel 5 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2024 dan 2023.....	169
Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2024 dan 2023	170
Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023.....	171
Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023.....	172
Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023	173
Tabel 10 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023.....	174
Tabel 11 Rekapitulasi Mutasi Tambah Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	174
Tabel 13 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023	174
Tabel 15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023	176
Tabel 16 Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023.....	177
Tabel 17 Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023	180
Tabel 18 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024	183
Tabel 19 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024	190

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2020 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2024 yang ditagih / dibayar tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2024 dengan Validasi Bank
Lampiran XI	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIV	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : **H. Joko Istanto ,SP.,M.SI**
N i p : 19750807 200003 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran / Barang)

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024, telah disusun berdasarkan sistem pengendalian yang memadai, Isinya menyajikan informasi pelaksanaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Per 31 Desember 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Operasional
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Neraca
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, Januari 2025

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Timur
(Pengguna Anggaran/Barang)



H. Joko Istanto ,SP.,M.SI
Pemula Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750807 200003 1 003

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



DINAS KEHUTANAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00
5	BELANJA DAERAH	630.852.636.087,00	596.892.601.445,41	94,62	544.173.947.664,14
5.1	BELANJA OPERASI	517.994.873.726,00	494.331.304.263,20	95,43	409.604.277.557,39
5.1.01	Belanja Pegawai	130.724.542.162,00	126.167.690.328,00	96,51	100.268.558.340,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	387.270.331.564,00	368.163.613.935,20	95,07	309.335.719.217,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	517.994.873.726,00	494.331.304.263,20	95,43	409.604.277.557,39
5.2	BELANJA MODAL	112.857.762.361,00	102.561.297.182,21	90,88	134.569.670.106,75
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.607.339.230,00	34.128.416.310,00	95,85	96.493.091.949,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.271.665.183,00	59.357.631.274,21	90,94	31.861.013.739,75
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	11.536.670.660,00	8.633.599.798,00	74,84	6.129.220.451,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.154.123,00	34.850.000,00	99,13	86.343.967,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	406.933.165,00	406.799.800,00	99,97	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	112.857.762.361,00	102.561.297.182,21	90,88	134.569.670.106,75
	JUMLAH BELANJA	630.852.636.087,00	596.892.601.445,41	94,62	544.173.947.664,14
	SURPLUS/DEFISIT	(630.677.564.087,00)	(596.646.529.445,41)	94,60	(544.005.847.664,14)



LAPORAN OPERASIONAL



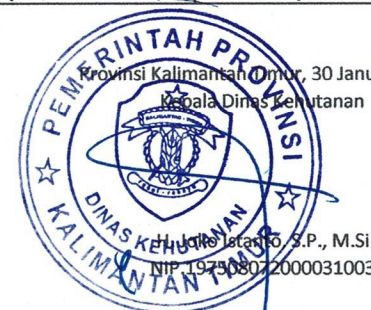
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Kehutanan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
	JUMLAH PENDAPATAN	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
8	BEBAN	494.154.865.093,93	446.638.284.299,32	47.516.580.794,61	10,64
8.1	BEBAN OPERASI	494.069.387.272,20	408.547.787.819,39	85.521.599.452,81	20,93
8.1.01	Beban Pegawai	126.167.690.328,00	100.268.558.340,39	25.899.131.987,61	25,83
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	367.901.696.944,20	308.279.229.479,00	59.622.467.465,20	19,34
	JUMLAH BEBAN OPERASI	494.069.387.272,20	408.547.787.819,39	85.521.599.452,81	20,93
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.477.821,73	38.090.496.479,93	(38.005.018.658,20)	(99,78)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	34.103.093.803,00	(34.103.093.803,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	3.861.478.345,00	(3.861.478.345,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	113.661.803,00	(113.661.803,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	85.477.821,73	12.262.528,93	73.215.292,80	597,07
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.477.821,73	38.090.496.479,93	(38.005.018.658,20)	(99,78)
	JUMLAH BEBAN	494.154.865.093,93	446.638.284.299,32	47.516.580.794,61	10,64
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(493.908.793.093,93)	(446.470.184.299,32)	(47.438.608.794,61)	10,63



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



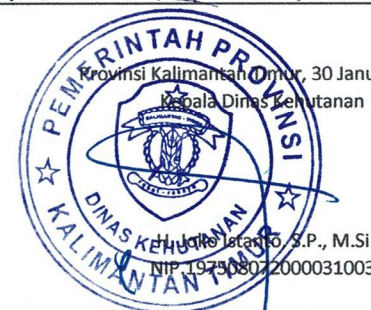
PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Kehutanan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024
1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
	JUMLAH PENDAPATAN	246.072.000,00	168.100.000,00	77.972.000,00	46,38
8	BEBAN	494.154.865.093,93	446.638.284.299,32	47.516.580.794,61	10,64
8.1	BEBAN OPERASI	494.069.387.272,20	408.547.787.819,39	85.521.599.452,81	20,93
8.1.01	Beban Pegawai	126.167.690.328,00	100.268.558.340,39	25.899.131.987,61	25,83
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	367.901.696.944,20	308.279.229.479,00	59.622.467.465,20	19,34
	JUMLAH BEBAN OPERASI	494.069.387.272,20	408.547.787.819,39	85.521.599.452,81	20,93
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.477.821,73	38.090.496.479,93	(38.005.018.658,20)	(99,78)
8.1.08.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	34.103.093.803,00	(34.103.093.803,00)	(100,00)
8.1.08.02	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	3.861.478.345,00	(3.861.478.345,00)	(100,00)
8.1.08.03	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	113.661.803,00	(113.661.803,00)	(100,00)
8.1.08.06	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	85.477.821,73	12.262.528,93	73.215.292,80	597,07
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.477.821,73	38.090.496.479,93	(38.005.018.658,20)	(99,78)
	JUMLAH BEBAN	494.154.865.093,93	446.638.284.299,32	47.516.580.794,61	10,64
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(493.908.793.093,93)	(446.470.184.299,32)	(47.438.608.794,61)	10,63



NERACA



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Dinas Kehutanan

Neraca

TAHUN ANGGARAN 2024

1 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1	ASET	468.849.897.500,10	368.215.608.017,87
1.1	ASET LANCAR	50.650.200,00	0,00
1.1.01	Kas dan Setara Kas	(1.619.800,00)	0,00
1.1.01.03.01.0001	Kas di Bendahara Pengeluaran	(1.619.800,00)	0,00
1.1.04	Piutang Retribusi Daerah	104.140.000,00	104.140.000,00
1.1.10	Penyisihan Piutang	(104.140.000,00)	(104.140.000,00)
1.1.12	Persediaan	52.270.000,00	0,00
	JUMLAH ASET LANCAR	50.650.200,00	0,00
		0,00	0,00
1.3	ASET TETAP	465.461.125.779,76	365.205.083.475,80
1.3.01	Tanah	33.679.292.872,17	32.526.077.872,17
1.3.02	Peralatan dan Mesin	403.808.838.823,34	370.262.451.013,34
1.3.03	Gedung dan Bangunan	208.350.705.947,19	149.075.286.605,23
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.146.304.404,06	15.698.788.041,06
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	4.654.527.177,00	4.619.677.177,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.745.295.033,00	6.946.641.244,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(213.923.838.477,00)	(213.923.838.477,00)
	JUMLAH ASET TETAP	465.461.125.779,76	365.205.083.475,80
		0,00	0,00
1.5	ASET LAINNYA	3.338.121.520,34	3.010.524.542,07
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	726.508.767,00	326.533.967,00
1.5.04	Aset Lain-lain	2.950.143.104,00	2.937.043.104,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(338.530.350,66)	(253.052.528,93)
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.338.121.520,34	3.010.524.542,07
	JUMLAH ASET	468.849.897.500,10	368.215.608.017,87
		0,00	0,00
2	KEWAJIBAN	15.864.503,00	23.529.444,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.864.503,00	23.529.444,00
2.1.06	Utang Belanja	15.864.503,00	23.529.444,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	15.864.503,00	23.529.444,00

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
	JUMLAH KEWAJIBAN	15.864.503,00	23.529.444,00
		0,00	0,00
3	EKUITAS	468.834.032.997,10	368.192.078.573,87
3.1	EKUITAS	468.834.032.997,10	368.192.078.573,87
3.1.01.02	Surplus/Defisit-LO	(493.908.793.093,93)	(446.470.184.299,32)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	596.644.909.645,41	544.005.847.664,14
	JUMLAH EKUITAS	468.834.032.997,10	368.192.078.573,87
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	468.849.897.500,10	368.215.608.017,87

Provinsi Kalimantan Timur, 30-01-2025
Kepala Dinas Kehutanan



Dicetak Oleh SIPD Kementerian Dalam Negeri

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Serta adanya perubahan terhadap Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi sesuai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Berkaitan dengan pertanggungjelasan penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akrua maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 antara lain merupakan sarana pertanggungjelasan

pengelolaan keuangan selama TA 2024 serta untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah tersajinya informasi keuangan yang relevan dan memadai bagi para pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam hal memenuhi tujuan tersebut maka informasi yang harus disajikan minimum meliputi:

- Informasi mengenai apakah penerimaan perioda berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran dan telah sesuai dengan alokasi/ anggaran sebagaimana telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Laporan Realisasi Anggaran).
- Informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan beserta hasil-hasilnya (Laporan Operasional).
- Informasi tentang perubahan posisi keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan (Laporan Perubahan Ekuitas).
- Informasi tentang besarnya kekayaan dan kewajiban yang timbul pada saat kegiatan berakhir (Neraca).

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan ini disusun bersarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Pasal 23 c Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Peraturan Menteri Dalam Negeri Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 kemudian disempurnakan kembali dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
14. Surat Edaran Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 900/7094/997-IV/Keu tentang Revisi Pengelolaan Persediaan.
15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan awal Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024

1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

dan format penyajian Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan penyajian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuangan daerah SKPD
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah pada SKPD

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pendapatan LO
 - 5.1.4. Beban LO
 - 5.1.5. Aset
 - 5.1.6. Kewajiban
 - 5.1.7. Ekuitas
- 5.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas akuntansi / entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan Publikasi Data Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur di berandanya, dapat diketahui bahwa tingkat inflasi kumulatif tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur senilai 2,49. Tingkat inflasi ini sedikit melampaui tingkat inflasi nasional yang hanya senilai 2,30. Menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kalimantan Timur adalah tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan dari berbagai pihak. Dengan koordinasi yang baik dan kebijakan yang tepat, diharapkan inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dapat tetap terkendali dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Ekonomi makro ini dapat berkorelasi negatif maupun positif dengan capaian pendapatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga tetap berupaya agar terwujudnya visi dan misi pemerintah, hal ini berimplikasi pula dengan adanya tambahan dana yang dapat dialokasikan dalam program-program dan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk melayani masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan daerah hal tersebut tercermin dengan adanya perubahan APBD. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun ini mendapatkan tambahan anggaran senilai Rp16.062.111.854,00 dari anggaran murninya yaitu senilai Rp614.790.542.233,00 atau senilai 2,61% dari anggaran perubahan senilai Rp.630.152.636.087,00. Anggaran tersebut diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat kepada masyarakat dan menunjang kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur untuk mencapai target. Adapun perubahan anggaran yang dilakukan dapat disajikan pada program dan kegiatan sebagai berikut::

Tabel 1 Alokasi Anggaran Perubahan Tahun 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	236.331.722.586	7.770.554.659	244.102.277.245
01.1	01		<i>Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	1.859.551.000	-	1.859.551.000
01.1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.400.000	-	324.400.000
01.1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	196.059.000	-	196.059.000
01.1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	238.024.000	-	238.024.000
01.1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	310.180.000	-	310.180.000
01.1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.888.000	-	790.888.000
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	124.520.109.768	7.716.318.104	132.236.427.872
01.1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	119.305.164.058	7.683.678.104	126.988.842.162

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.631.800.000	32.640.000	3.664.440.000
01.1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	541.797.600	-	541.797.600
01.1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.960.000	-	36.960.000
01.1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	241.391.125	-	241.391.125
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	459.998.385	-	459.998.385
01.1	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	302.998.600	-	302.998.600
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.042.153.000	-	1.042.153.000
01.1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.200.000	-	22.200.000
01.1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	67.885.000	-	67.885.000
01.1	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang	14.136.000	-	14.136.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Milik Daerah SKPD			
01.1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	392.202.500	-	392.202.500
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	167.578.500	-	167.578.500
01.1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	378.151.000	-	378.151.000
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.166.523.100	(67.031.930)	6.099.491.170
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3.602.066.401	(67.031.930)	3.535.034.471
01.1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	-	40.000.000
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	97.153.300	-	97.153.300
01.1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	329.426.200	-	329.426.200
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.835.342.699	-	1.835.342.699
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi	262.534.500	-	262.534.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Peraturan Perundang Undangan			
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.619.122.513	456.484.090	16.075.606.603
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	443.572.547	-	443.572.547
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.827.926.777	1.210.034.960	7.037.961.737
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	704.731.750	-	704.731.750
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.284.986	7.490.930	268.775.916
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	654.851.802	-	654.851.802
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.129.600	-	27.129.600
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.823.664.440	(761.041.800)	6.062.622.640
01.1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	201.038.300	-	201.038.300
01.1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	674.922.311	-	674.922.311
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.078.465.199	(316.147.182)	28.762.318.017
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	2.166.150.443	-	2.166.150.443

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.101.884.947	(530.994.160)	14.570.890.787
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.234.042.900	45.786.482	5.279.829.382
01.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.787.136.360	169.060.496	4.956.196.856
01.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.789.250.549	-	1.789.250.549
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.690.808.836	(278.380.263)	29.412.428.573
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	113.504.500	-	113.504.500
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.415.200.630	61.978.398	4.477.179.028
1.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.967.000	-	267.967.000
1.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.894.136.706	(340.358.661)	24.553.778.045
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.354.989.170	259.311.840	28.614.301.010
01.1	09	0001		96.890.000	-	96.890.000

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan			
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.387.622.412	(166.649.000)	8.220.973.412
01.1	09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.875.000	-	11.875.000
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.240.483.414	(36.220.000)	1.204.263.414
01.1	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	102.632.900	-	102.632.900
01.1	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	8.516.925.407	-	8.516.925.407
01.1	09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.508.738.016	462.180.840	7.970.918.856
01.1	09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.489.822.021	-	2.489.822.021
03.1			PROGRAM PENGELOLAAN	264.172.295.810	9.228.469.927	273.400.765.737

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			HUTAN			
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	79.812.605.536	(374.529.323)	79.438.076.213
03.1	01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	244.080.000	-	244.080.000
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	2.127.811.100	-	2.127.811.100
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	76.995.394.436	(374.529.323)	76.620.865.113
03.1	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	445.320.000	-	445.320.000
03.1	02		<i>Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	8.667.665.071	-	8.667.665.071
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	8.667.665.071	-	8.667.665.071
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan</i>	15.630.820.246	-	15.630.820.246

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	3.986.967.632	-	3.986.967.632
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.923.895.300	-	1.923.895.300
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	5.842.161.314	-	5.842.161.314
03.1	03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1.300.000.000	-	1.300.000.000
03.1	03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	2.577.796.000	-	2.577.796.000
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	86.396.538.489	12.513.555.863	98.910.094.352
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi	2.323.386.100	-	2.323.386.100

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Lahan (RTnRL)			
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	79.804.044.689	12.513.555.863	92.317.600.552
03.1	04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.299.000.000	-	1.299.000.000
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2.970.107.700	-	2.970.107.700
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	54.996.890.618	197.043.087	55.193.933.705
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.844.567.600	-	1.844.567.600
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	2.605.443.700	(15.630.750)	2.589.812.950
03.1	05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1.337.542.000	-	1.337.542.000
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14.194.262.498	-	14.194.262.498
03.1	05	0005	Koordinasi,	35.015.074.820	212.673.837	35.227.748.657

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	14.066.721.500	(3.107.599.700)	10.959.121.800
03.1	06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	14.066.721.500	(3.107.599.700)	10.959.121.800
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	2.055.735.100	-	2.055.735.100
03.1	07	0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	563.175.000	-	563.175.000
03.1	07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.093.897.500	-	1.093.897.500
03.1	07	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu	398.662.600	-	398.662.600

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			(IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara			
03.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	2.545.319.250	-	2.545.319.250
03.1	09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	1.187.855.750	-	1.187.855.750
03.1	09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	588.994.500	-	588.994.500
03.1	09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	768.469.000	-	768.469.000
04.1			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN	15.859.270.861	(621.566.250)	15.237.704.611
04.1	01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	10.812.120.200	-	10.812.120.200
04.1	01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	4.241.874.795	-	4.241.874.795
04.1	01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	5.813.866.905	-	5.813.866.905
04.1	01	0008	Penguatan Kapasitas	756.378.500	-	756.378.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi			
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	100.000.000	-	100.000.000
04.1	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000	-	100.000.000
04.1	03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	4.947.150.661	(621.566.250)	4.325.584.411
04.1	03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	66.400.000	-	66.400.000
04.1	03	0005		1.055.279.500	-	1.055.279.500

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			
04.1	03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	3.825.471.161	(621.566.250)	3.203.904.911
05.1			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	93.961.564.556	(315.346.482)	93.646.218.074
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	93.961.564.556	(315.346.482)	93.646.218.074
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	33.458.031.091	(342.000.000)	33.116.031.091
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan	15.197.999.271	73.340.000	15.271.339.271

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Tambah/ Kurang (Rp)	Anggaran Pergeseran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)+(6)
			Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	45.305.534.194	(46.686.482)	45.258.847.712
06.1			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	4.465.670.420	-	4.465.670.420
06.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	4.465.670.420	-	4.465.670.420
06.1	01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	558.200.000	-	558.200.000
06.1	01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.965.195.420	-	1.965.195.420
06.1	01	0004	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.687.075.000	-	1.687.075.000
06.1	01	0006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	255.200.000	-	255.200.000

Nomenklatur Program dan Kegiatan yang disajikan diatas didasarkan pada Permendagri No. 90 Tahun 2019. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan memiliki 5 program dan 21 kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
 - Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
 - Kegiatan Rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - Kegiatan Pemanfaatan Hutan Di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun
 - Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan

3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 - Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
 - Kegiatan 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
 - Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

2.2. Kebijakan Keuangan

Pengelolaan keuangan haruslah didasarkan pada prinsip efektif, efisien dan akuntabilitas (pertanggungjawaban). Efektivitas bermakna bahwa segala sumber daya (aset non tunai dan aset tunai/ kas) yang ada hendaknya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dijadikan indikator keluaran di DPA. Efisien diartikan penggunaan sumberdaya harus seminimum mungkin dalam mencapai tujuan. Melalui ketiga prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diamanahkan dapat memberikan senilai-besarnya manfaat bagi masyarakat. Dalam hal pertanggungjawaban (akuntabel), pengelola keuangan dituntut dapat mengetahui, mengelola dan menjelaskan penggunaan dana yang telah diamankan sebagaimana yang tertuang di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Realisasi pelaksanaan anggaran secara garis besar tercermin pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan

yang dikelola, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan Neraca menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas per tanggal tertentu. Realisasi pendapatan pada tahun ini adalah senilai Rp.246.072.000,00 nilai ini melebihi target senilai Rp71.072.000,00 dari target Rp.175.000.000,00 atau memperoleh 140,61% dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi kenaikan senilai Rp77.972.000,00 atau senilai 46,38% dari realisasi pendapatan tahun lalu. Realisasi belanja pada tahun ini adalah senilai Rp.596.892.601.445,00 nilai ini tidak mencapai target senilai Rp33.960.034.642,00 dari nilai target senilai Rp.630.852.636.087,00 atau tercapai senilai 94,62% dari target. Bila dibandingkan, maka dapat diketahui terjadi kenaikan realisasi senilai Rp.52.718.653.779,00 dari realisasi belanja tahun lalu. Adapun penjelasan atas kenaikan/penurunan pendapatan dan belanja akan dijabarkan pada Bab V.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki target kinerja dalam program dan kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 2 Target Kinerja dalam Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
Dinas Kehutanan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	155.292.151.315	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	100%
01.1	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.859.551.000	Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	70 Nilai AKIP
01.1	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	324.400.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
01.1	01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	196.059.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 dokumen
01.1	01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	238.024.000	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
01.1	01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	310.180.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen
01.1	01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	790.888.000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.032.252.372	Presentase Penatausahaan Keuangan	100%
01.1	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	126.988.842.162	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	585 orang /bulan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	751.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	446.481.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	241.391.125	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	300.738.885	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	302.998.600	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	821.769.500	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100%
01.1	03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	22.200.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan
01.1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 laporan
01.1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	371.418.500	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan
01.1	03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	378.151.000	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	11 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.678.805.200	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100%
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.174.445.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	366 paket
01.1	05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	40.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
01.1	05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	329.426.200	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 dokumen
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	134.934.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.528.528.611	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100%
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.297.100	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.515.638.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 bulan
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	56.017.500	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	91.529.700	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.635.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.945.450.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	201.038.300	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen
01.1	06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	674.922.311	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 dokumen
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.661.384.040	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100%
001.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.661.384.040	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	288 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.425.846.492	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100%
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.560.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	877.739.600	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.916.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Kantor yang Disediakan	
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.347.630.892	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.284.014.100	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100%
01.1	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	96.890.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	775.212.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	69 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.400.700	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 unit
01.1	09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	102.632.900	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	186 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.181.878.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	49.592.983.139	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	4.420.000 m3 dan 850 Ton
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	3.143.028.971	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	2 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3.143.028.971	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	7 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan	6.081.284.446	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan	1611386,43 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Hutan Lindung		Produksi dan hutan lindung	
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	318.348.932	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	9 dokumen
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	97.400.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	3.087.739.514	Jumlah Laporan Rekonsiliasi PNBPN dan Penanganan Tertib Penatausahaan Hasil Hutan	11 laporan
03.1	03	0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	2.577.796.000	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	21.835.563.813	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	475 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	463.191.800	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL) dan Dokumen Rancangan Teknis	6 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	18.477.733.813	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	435 Ha
03.1	04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	1.243.000.000	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.651.638.200	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	23 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	14.656.425.309	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	6 kasus

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	05	0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	1.337.542.000	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 operasi
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4.639.658.821	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	8.679.224.488	Jumlah Laporan Patroli/Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 laporan
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1.753.495.100	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	13 unit manajemen
03.1	07	0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	563.175.000	Jumlah Unit Manajemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 unit manajemen
03.1	07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	791.657.500	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 dokumen
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	398.662.600	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 unit manajemen
03.1	09		Perbenihan Tanaman Hutan	2.123.185.500	Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar	138 Lap; Sertf; Unit Usaha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	09	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	765.722.000	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, Laporan
03.1	09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	588.994.500	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 sertifikat
03.1	09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	768.469.000	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	95 Laporan, Unit Usaha
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	3.653.679.411	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0%
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	3.653.679.411	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	<i>6000 Ha</i>
04.1	03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	572.530.000	Jumlah Kelompok/ Masyarakat yang Diberdayakan	330 orang
04.1	03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	3.081.149.411	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	6000 Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG	45.007.380.884	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			KEHUTANAN			
05.01	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	45.007.380.884	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>15 laporan</i>
05.01	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	28.938.436.091	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	40 orang
05.01	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	3.364.760.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	17 kelompok
05.01	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	12.704.184.793	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	35000 Ha
06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	3.904.670.420	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	14%
06.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	3.904.670.420	<i>Jumlah Laporan pelaksanaan pengelolaan DAS</i>	<i>17 laporan</i>
06.1	01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	558.200.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 dokumen
06.1	01	0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	1.404.195.420	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 dokumen
06.1	01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	1.687.075.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	200 orang
06.1	01	0005	Pengembangan Kelembagaan	255.200.000	Jumlah Laporan Peningkatan	1 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengelolaan DAS		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	
UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	9.327.175.620	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	140.640.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	140.640.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	339.063.100	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	190.563.100	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	148.500.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	320.817.816	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.154.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.246.600	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.878.730	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.283.786	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	3.878.400	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Undangan yang Disediakan	
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.376.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.563.414.544	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 unit
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318.569.495	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	319 unit
01.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.244.845.049	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	319 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.254.831.560	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	278.413.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	976.418.060	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.708.408.600	Jumlah Unit barang yang dipelihara	85 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.893.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.240.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 unit
01.1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	5.420.275.600	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Bangunan Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	193.402.700	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	193.402.700	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	193.402.700	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	11.417.625.200	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0%
04.1	01		<i>Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi</i>	10.812.120.200	<i>Luas Kawasan Hutan Tahura yang dikelola</i>	<i>64864 Ha</i>
04.1	01	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	4.241.874.795	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 operasi
04.1	01	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	5.813.866.905	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	400 Ha
04.1	01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	756.378.500	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 desa
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	605.505.000	<i>Luas KBEP yang dikelola</i>	<i>972,21 Ha</i>
04.01	03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di	482.749.500	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			
04.01	03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	122.755.500	Jumlah Dokumen Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	1 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.996.707.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.996.707.200</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Dan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Kehutanan</i>	<i>8 laporan</i>
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	691.066.700	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.305.640.500	Luas Usaha Permohonan HD, HKm, HTR dan Kemitraan Kehutanan dan HA	100 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.294.886.024	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>152.880.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.880.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>186.363.500</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas	41.353.500	Jumlah Paket Pakaian Dinas	1 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Beserta Atribut Kelengkapannya		Beserta Atribut Kelengkapan	
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	145.010.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	945.895.640	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.087.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	85.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	844.808.640	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	133.059.200	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	14 Unit
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.059.200	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	672.673.064	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	131.361.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	529.311.264	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					yang Disediakan	
01.1	09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2.204.014.620	<i>Jumlah Unit barang yang dipelihara</i>	30 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.328.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.900.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit
01.1	09	0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.987.786.620	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.932.048.557	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	4.913.584.940	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	3 dokumen
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.913.584.940	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 unit
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	306.950.000	<i>Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung</i>	110790 Ha
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	306.950.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kawasan Hutan Produksi		Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.636.603.200	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	100 Ha
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.247.733.700	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	10 Ha
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	388.869.500	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	8 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.074.910.417	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	3 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	455.600.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	786021 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	706.004.517	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	913.305.900	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	11 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.815.929.400	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.815.929.400	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	2 laporan
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan	345.494.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan	5 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	993.509.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.476.926.400	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	3000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.511.753.836	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	171.025.699	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	116.352.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (100 stell)	2 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	54.673.699	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.116.338.605	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.999.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	831.735.165	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.484.290	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	39.995.050	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7.756.800	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	186.368.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.458.937.896	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.637.400	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.259.300.496	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.616.651.636	Jumlah Unit barang yang dipelihara	29 Unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	501.637.800	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.812.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.071.201.536	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
03			PROGRAM	12.450.255.800	Produksi Hasil Hutan Kayu	

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			PENGELOLAAN HUTAN		dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.868.632.174	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>5 dokumen</i>
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.868.632.174	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	180.000.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	180.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	979.500.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>93859 Ha</i>
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	625.000.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	354.500.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	4.126.630.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan	4.126.630.000	Jumlah Dokumen Rencana	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.412.493.626	Jumlah Tindak Pidana yang ditangani	6 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	647.776.800	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	15.200.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.749.516.826	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 laporan
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	883.000.000	Jumlah Pembinaan dan pemenuhan komitmen pada unit manajemen	1 unit
03.1	06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	883.000.000	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	3 unit manajemen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.055.676.300	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.055.676.300	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	4 laporan
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan	100.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan	5 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan		Kapasitas	
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	705.046.981	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.250.629.319	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.543.908.545	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	187.195.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	38.395.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.784.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	20.784.000	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	38.674.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.674.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	487.575.200	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Daerah	
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.876.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.01	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	250.000.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket
01.01	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.999.200	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket
01.01	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
01.01	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.700.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	335.977.480	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	6 unit
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	335.977.480	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	898.050.304	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.160.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	686.890.304	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.575.652.561	Jumlah Unit barang yang dipelihara	77 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	1.057.390.560	Jumlah Kendaraan Dinas	41 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	052.020.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit
01.1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	466.242.001	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	14.734.128.450	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	4.407.948.550	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.407.948.550	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	19 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	679.068.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	679.068.000	Jumlah Dokumen yang sudah disusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	964.600.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	21362 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	450.000.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu)	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Provinsi Secara Berkala	
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	514.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	28 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	6.044.886.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	350.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha
03.1	04	0004	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	5.694.886.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	200 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.637.625.900	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	135.400.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	452 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	550.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.952.225.900	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.538.750.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	05		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.538.750.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang	10 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					<i>kehutanan</i>	
05.1	05	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	477.800.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	13 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	725.950.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	05	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	335.000.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	50 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.110.376.515	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	124.653.500	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60.542.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	13.800.000	Jumlah Laporan koordinasi dan Pelaksanaan SIK	5 laporan
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.800.000	Jumlah ASN mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 ASN
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36.511.500	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 ASN
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	451.839.077	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi	55.698.000	Jumlah Paket Komponen	2 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	117.335.000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	76.005.757	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.261.120	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.939.200	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	164.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.780.507.191	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	60 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	229.717.868	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.779.323	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 paket
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	990.010.000	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 paket
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.500.128.260	Jumlah Bulan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	356.230.028	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.143.898.232	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	1.104.448.487	Jumlah Unit barang yang diperlihara	41 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pemerintahan Daerah			
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	509.990.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.450.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	564.008.487	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.023.235.327	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	7.119.531.327	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 dokumen
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.119.531.327	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resort dan Kantor Resort Kesatuan Pengelolaan Hutan Yang Terbangun	52 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	151.404.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	151.404.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	553.800.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan hutan lindung	137495 Ha
03.1	03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	500.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi		Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	53.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH di kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.902.000.000	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara	50 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	70.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.832.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.296.500.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	83.800.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	450.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	762.700.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.069.561.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.069.561.900	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>10 laporan</i>
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	200.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	550.000.000	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	10 KTH
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.319.561.900	Luas Usulan Permohonan HD, HKM, HTR, Kemitraan Kehutanan dan HA	20 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.120.890.368	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	176.040.000	<i>Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	176.040.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	373.628.400	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	275.428.400	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	98.200.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	733.440.700	<i>Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	52.726.600	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	469.320.900	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.120.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.457.200	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.816.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.070.887.500	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.070.887.500	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.338.094.568	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.452.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.175.642.568	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428.799.200	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	332.234.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	113 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.565.200	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.788.802.500	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	4.509.177.250	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	0001	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	4.509.177.250	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	164 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	86.719.000	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	86.719.000	Jumlah Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	26.850.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>267.068 Ha</i>
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	26.850.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	3.908.615.300	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>57 Ha</i>
03.1	04	0004		3.908.615.300	Luas Lahan yang Dihijaukan di	50 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Luar Kawasan Hutan Negara	
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	3.353.808.200	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	224.230.500	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267.068 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	873.821.700	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	2.255.756.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	51 laporan
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	7.903.632.750	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	57 Ha
03.1	06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	7.903.632.750	Luas Lahan yang Hasil Hutan Bukan Kayu	50 Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	916.897.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	916.897.200	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	10 laporan
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	149.560.500	Jumlah KTH/KUPS terregistrasi	10 KTH

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	767.336.700	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.986 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.022.272.170	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	141.240.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.590.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.590.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	601.714.400	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	372.554.400	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	229.160.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.081.940	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	787.962.440	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.536.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan	43.103.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan	3 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Penggandaan		dan Penggandaan yang Disediakan	
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	138.480.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.846.829.790	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	148.832.850	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.697.996.940	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.435.816.040	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	15 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	326.762.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	52 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	139.400.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	969.654.040	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	13.583.087.150	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan	7.244.760.736	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Provinsi			
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	7.244.760.736	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	279.038.000	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	279.038.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	596.835.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	272.566 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	499.340.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	97.495.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.069.140.724	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	100 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	121.353.400	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.947.787.324	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan	1.750.882.690	Jumlah tindak pidana	2 kasus

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>		<i>kehutanan yang ditangani</i>	
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	42.012.250	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997.384,08 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	345.655.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.363.215.440	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 laporan
03.1	06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	755.616.000	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1 dokumen
03.1	06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	755.616.000	Jumlah Penerbitan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	1 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.228.731.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.228.731.900	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	3 laporan
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	365.130.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	600.000.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.263.601.900	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bangalon						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.939.969.428	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	156.000.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	16.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	254.931.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	82.431.000	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	55 stel
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	172.500.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	341.409.728	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.763.500	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	111.344.700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	36.295.528	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat	185.006.000	Jumlah Laporan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.478.705.258	Jumlah Unit Pemeliharaan Gedung Bangunan Kantor, dll	1 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	179.250.785	Jumlah Mebel	10 unit
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.328.913	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit
01.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.127.125.560	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	926.188.992	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.190.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	673.998.992	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	782.734.450	Jumlah Unit barang yang dipelihara	33 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	442.584.450	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	33 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.150.000	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	53 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	260.000.000	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.923.255.944	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata	2.692.362.420	Jumlah dokumen perencanaan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>		<i>yang telah disusun oleh KPH</i>	
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.692.362.420	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	233.620.000	<i>Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	233.620.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	129.360.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>641.969 Ha</i>
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	129.360.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	5.164.537.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>400 Ha</i>
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	38.992.000	Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.125.545.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	346 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	1.703.376.524	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>2 kasus</i>
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	377.845.000	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10.000 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan	239.106.100	Jumlah Laporan	4 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.086.425.424	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	6.332.928.840	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	6.332.928.840	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>8 kegiatan</i>
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	80.400.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	492.755.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.759.773.840	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.632.009.764	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	180.240.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	152.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Pelaksanaan Tugas ASN	
01.1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.040.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.040.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	46.421.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.885.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 laporan
01.1	03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	14.136.000	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	14.400.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248.796.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	1 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	84.627.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.080.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 laporan
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	57.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	2 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
01.1	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91.089.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	290.946.440	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	26.140.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.883.340	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.164.100	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.159.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	121.600.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	513.695.400	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	293.350.400	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan
01.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.345.000	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	13 laporan
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.776.756.024	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.500.000	Jumlah Penyediaan Jasa Surat	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Menyurat	
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	195.702.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.158.500	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.558.395.524	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	575.154.900	Jumlah Unit barang yang dipelihara	25 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.636.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit
01.1	09	0005	Pemeliharaan Mebel	11.875.000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.850.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	90.000.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
01.1	09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.793.400	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	11.187.222.600	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.250.373.945	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	0001	Penyusunan Rancang Bangun	244.080.000	Jumlah Rancang Bangun Tata	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan		Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	166.871.100	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.617.422.845	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	205 unit
03.1	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	222.000.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	10 dokumen
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	237.674.400	Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	237.674.400	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	541.806.600	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	69.911 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	226.319.300	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 dokumen
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	194.196.000	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	4 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	121.291.300	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	5.572.831.255	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	40 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	204.052.000	Jumlah Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	5.143.299.255	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	40 Ha
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	225.480.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.584.536.400	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	271.433.600	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.000 Ha
03.1	05	004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	590.596.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 dokumen
03.1	05	005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	722.506.800	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	28 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	769.340.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan	769.340.000	Jumlah laporan pelaksanaan	2 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	195.600.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	296.790.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 kelompok
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	276.950.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	5.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.765.139.728	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	135.660.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	122.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	0003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.500.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.676.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.676.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian	231.761.100	Jumlah Laporan administrasi	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Perangkat Daerah		kepegawaian perangkat daerah	
01.1	02	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.961.100	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	02	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	139.800.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	346.742.400	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	54.682.200	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.776.200	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.106.400	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52.377.600	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	103.800.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	366.584.200	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	16 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	239.045.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	127.538.400	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.222.228.028	Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.030.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	108.459.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.105.738.828	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.488.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	327.598.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.900.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 unit
01.1	09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.990.000	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.988.235.160	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.510.970.100	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 dokumen
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.510.970.100	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	192.270.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001			Jumlah Dokumen Rencana	

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	192.270.000	Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	212.640.000	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	312.160 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	113.400.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	99.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	4.438.084.700	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	115 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	145.660.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	4.236.424.700	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha
03.1	04	0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	56.000.000	Luas Lahan yang dikonservasi	115 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.543.430.360	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	857.555.000	Luas Pengamanan Hutan Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	44.126 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	162.395.360	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	1.523.480.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan	70 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pencegahan/Penanggu-langan Kebakaran Hutan dan Lahan		Dalam Satu Tahun	
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000	Jumlah Pembinaan dan Pemenuhan Komitmen pada unit manajemen	1 unit manajemen
03.1	07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	90.840.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.011.373.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.011.373.500	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 laporan
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	99.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	524.193.500	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.388.180.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.242.392.084	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	152.760.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	0003	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.560.000	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.560.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	13.560.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	122.360.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.893.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	34.467.000	Jumlah Pegawai mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	6 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	253.913.600	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.246.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.127.300	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	159.540.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik	442.307.200	Jumlah Unit Pengadaan	45 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Barang Milik Daerah	
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	129.703.300	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	312.603.900	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.403.741.432	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.970.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	147.360.948	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.244.410.484	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.853.749.852	Jumlah Unit barang yang dipelihara	11 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	232.163.852	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.621.586.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.619.733.300	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan	3.973.622.900	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Provinsi			
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.973.622.900	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan	1 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	293.328.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	293.328.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	41.908.000	Luas areal pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang dapat dikelola	301.650 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	20.668.000	Jumlah Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	21.240.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.435.110.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	50 hektar
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.435.110.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	92,5 hektar
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.875.764.400	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	211.214.400	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan	572.298.000	Jumlah Laporan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Perlindungan Hutan		Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.092.252.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.342.284.900	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>1.342.284.900</i>	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>4 laporan</i>
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	656.222.900	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	686.062.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.954.880.252	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>124.800.000</i>	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>80.974.000</i>	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	76.896.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.078.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	190.130.750	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.877.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.309.750	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	97.944.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.379.687.800	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	15 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	108.027.100	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	278.227.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 unit
01.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.993.433.200	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	890.841.302	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.950.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	102.180.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.010.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.701.302	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	288.446.400	Jumlah Unit Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218.846.400	Jumlah unit kendaraan operasional yang dipelihara	20 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	69.600.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	9 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	8.159.242.400	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu	5.050.000 m3
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1.348.247.000	Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.348.247.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	11 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	420.000.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	3 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	420.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	289.420.400	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132.335 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi	239.020.400	Jumlah Penyediaan Data dan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi		Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	50.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.216.689.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	27 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	186.150.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.030.539.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	25 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.884.886.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	92.574.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	152.098 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.205.932.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.586.380.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	32 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.727.006.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di	3.727.006.000	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan	5 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Bidang Kehutanan		masyarakat di bidang kehutanan	
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	190.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	6 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	73.200.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	3.463.806.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2.833 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.527.882.870	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	137.160.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	01	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	137.160.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.854.271	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104.254.271	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	362.155.654	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.498.440	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan	71.882.347	Jumlah Paket Peralatan dan	2 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Perlengkapan Kantor		Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	33.615.127	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.889.740	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.870.000	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.400.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	299.709.525	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	79 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	262.563.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.145.925	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.038.083.920	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.950.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	885.133.920	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555.919.500	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	66 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	414.539.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.380.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.973.288.060	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	3.481.351.800	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.481.351.800	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH dan Resort, serta Pembangunan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	32 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>141.412.000</i>	<i>Tersusunnya dokumen RPHJP/Revisi RPHJP /dokumen perencanaan lainnya</i>	<i>3 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	141.412.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Inventarisasi, RPHJP dan RPHJPD	4 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	<i>3.870.209.260</i>	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>75 Ha</i>
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	143.326.900	Jumlah Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.726.882.360	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Kawasan Hutan Negara	50 Ha
03.1	05		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>2.480.315.000</i>	<i>Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani</i>	<i>1 kasus</i>
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	692.354.500	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	12 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Perlindungan Hutan	
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.787.960.500	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	1.832.977.490	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	1.832.977.490	<i>Terlaksananya pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>2 laporan</i>
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.574.213.490	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 KTH
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	258.764.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	2.598.988.168	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	148.800.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	103.920.000	<i>Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	91.320.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan	12.600.000	Jumlah Dokumen Hasil	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Sistem Informasi Kepegawaian		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	581.863.756	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	368.581.736	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.010.020	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.272.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	363.986.300	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	8 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	98.626.600	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	265.359.700	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.050.589.112	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.976.544	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.612.568	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	349.829.000	Jumlah Unit barang yang dipelihara	32 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	249.639.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan	31 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Operasional atau Lapangan		Pajak dan Perizinannya	
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.190.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	17.948.654.800	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	1.934.818.600	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.934.818.600	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	463.400.000	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	463.400.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	520.625.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>94.000 Ha</i>
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	65.600.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	220.600.000	Jumlah Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di	234.425.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kawasan Hutan Produksi		Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	13.043.411.200	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	260 Ha
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	13.043.411.200	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	260 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.899.400.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	258.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	239.700 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	200.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.441.400.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	2 laporan
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	87.000.000	Jumlah Pengolahan Hasil Hutan Kayu	1 unit manajemen
03.1	07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	87.000.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	2 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.231.400.000	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan	2.231.400.000	Jumlah laporan pelaksanaan	8 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>		<i>penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	348.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	358.400.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.525.000.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	5.248.398.348	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148.800.000	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.951.400	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	228.951.400	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	51.000.000	Jumlah Pelatihan Pegawai	3 paket
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	339.071.526	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	65.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	1 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Disediakan	
01.1	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	113.071.526	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	111.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	881.003.276	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	10 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	320.510.776	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	560.492.500	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.808.703.832	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.628.703.832	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.790.868.314	Jumlah Unit barang yang dipelihara	1 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	233.685.200	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.764.914	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	38 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	1.505.418.200	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Lainnya		Dipelihara/Direhabilitasi	
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.124.894.099	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.150.000.000	<i>Jumlah dokumen perencanaan yang telah disusun oleh KPH</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.150.000.000	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	80 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	250.000.000	<i>Jumlah dokumen RPHJP/Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>1 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	250.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		<i>Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	117.800.000	<i>Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</i>	<i>37.578 Ha</i>
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	117.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 dokumen
03.1	04		<i>Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara</i>	2.200.000.000	<i>Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan</i>	<i>100 Ha</i>
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	100.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	2.100.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha
03.1	05			1.958.489.049	<i>Jumlah Tindak Pidana</i>	<i>2 kasus</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>		<i>Kehutanan yang Ditangani</i>	
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	600.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.358.489.049	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 dokumen
03.1	06		<i>Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</i>	448.605.050	<i>Jumlah Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu</i>	<i>1 unit</i>
03.1	06	0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	448.605.050	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 unit manajemen
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	66.400.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0%
04.1	03		<i>Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</i>	66.400.000	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan pengelolaan KBEP</i>	<i>1 laporan</i>
04.1	03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	66.400.000	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	5.615.766.622	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di</i>	5.615.766.622	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan</i>	<i>8 laporan</i>

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Bidang Kehutanan		masyarakat di bidang kehutanan	
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	408.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 orang
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	5.207.766.622	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.012.023.464	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	171.720.000	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen
01.1	02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.920.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	22.920.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.920.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.750.000	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.750.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	201.000.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	10 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Pelatihan	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.674.320	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.766.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.810.920	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	120.819.000	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.556.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	154.722.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.024.060.500	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 unit
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	700.000.000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit
01.1	07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.060.500	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.198.062.964	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.336.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.356.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Air dan Listrik yang Disediakan	
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.081.370.964	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	849.835.680	Jumlah Unit barang yang dipelihara	13 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	502.532.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 unit
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	347.303.680	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	7.589.874.280	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		<i>Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi</i>	2.001.739.500	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun</i>	<i>2 dokumen</i>
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	214.400.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	1.787.339.500	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	34 unit
03.1	02		<i>Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)</i>	<i>387.504.000</i>	<i>Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun</i>	<i>3 dokumen</i>
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan	387.504.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengelolaan Hutan		Pengelolaan Hutan yang Tersusun	
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	389.867.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	132.792 Ha
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	107.997.500	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	281.870.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	13 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.148.000.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	173 Ha
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.900.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	248.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.538.363.280	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	40.000.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	541.626,08 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	952.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	14 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.546.363.280	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	16 laporan
03.1	07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil	124.400.000	Jumlah hasil izin usaha	1 UM

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			<i>Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun</i>		<i>industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif</i>	
03.1	07	0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	124.400.000	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 dokumen
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	3.709.964.720	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	3.709.964.720	<i>Jumlah pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>32 laporan</i>
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	526.930.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	651.858.000	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	2.531.176.720	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	3.988.264.420	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	207.456.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi	139.200.000	Jumlah Dokumen Hasil	12

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen
01.1	02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	68.256.000	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	40.200.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40.200.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	216.850.000	Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	42.306.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 paket
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	21.504.000	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 orang
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	153.040.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.019.966.620	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.262.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	770.224.300	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	75.545.900	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.630.420	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.304.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	835.638.096	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	66 unit
01.1	07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	835.638.096	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.203.442.204	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.179.948	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.083.262.256	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	464.711.500	Jumlah Unit barang yang dipelihara	40 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	440.761.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.950.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.485.203.500	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	3.798.238.950	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 dokumen
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak	262.840.000	Jumlah Unit Kesatuan	1 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan		Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	3.312.078.950	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 unit
03.1	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	223.320.000	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	1 usulan
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	206.160.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	206.160.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	582.268.500	Jumlah Pemanfaatan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	85.751 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	409.992.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	172.276.500	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH di Kawasan Hutan Produksi	2 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.325.613.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	95 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan	198.420.000	Jumlah Rencana Tahunan	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Rehabilitasi Lahan (RTnRL)		Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.127.193.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.572.923.050	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	39.505.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410.738,46 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	330.240.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.203.178.050	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.099.345.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.099.345.500	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	12 laporan
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	190.920.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	606.570.500	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 KTH/KUPS
05.1	01	0003		1.301.855.000	Luas Kawasan yang Disiapkan	1.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial		untuk Perhutanan Sosial	
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7.720.746.304	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	169.720.000	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148.800.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20.920.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 laporan
01.1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.520.000	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.520.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 laporan
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	132.031.400	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	32.797.400	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 paket
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10.520.000	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	4 dokumen
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	88.714.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 orang

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.649.806	Jumlah Bulan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.300	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.631.800	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.517.706	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	18.580.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket
01.1	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.848.377.399	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	346.926.800	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.982.518.717	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	78 unit
01.1	07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.518.931.882	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.317.829.859	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	167.502.200	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.150.327.659	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.617.840	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang Milik Daerah	44 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.708.500	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.190.300	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	778.719.040	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	9.837.004.938	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.910.181.438	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun oleh KPH	1 dokumen
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	358.200.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 unit
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.551.981.438	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	64 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	154.836.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	154.836.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	691.603.000	Luas Areal Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang dapat dikelola	96,298 Ha
03.1	03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	519.279.000	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 dokumen
03.1	03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	172.324.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3.855.227.000	Luas Rehabilitasi Lahan Keritis diluar Kawasan Hutan	124 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	152.240.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	3.476.867.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	124 Ha
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	226.120.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	6 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	2.143.703.500	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	3 kasus
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	166.734.000	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pembatasan Kerusakan Hutan	2 kegiatan
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	320.600.500	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Perlindungan Hutan	
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.656.369.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.692.753.018	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	2.692.753.018	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan kehutanan propinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</i>	<i>15 laporan</i>
05.1	01	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	254.321.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	12 orang
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	1.235.400.000	Jumlah Pendampingan Kelompok Tani Hutan	10 KTH
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	1.203.032.018	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.200 Ha
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	4.530.973.566	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	210.792.000	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	164.400.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	46.392.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
01.1	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	314.152.000	Jumlah laporan administrasi kepegawaian Perangkat daerah	12 laporan
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	178.952.000	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 paket
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	135.200.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 orang
01.1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.261.300.538	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	12 bulan
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.125.400	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.070.117.500	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.658.660	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.402.978	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	126.996.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	499.993.294	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	31 unit
01.1	07	006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	499.993.294	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang	1.295.628.584		12 bulan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
01.1	08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.998.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	262.776.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan
01.1	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.882.500	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.012.971.584	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	949.107.150	Jumlah Unit barang yang dipelihara	31 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	399.991.550	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.420.000	Jumlah Bulan Pemeliharaan Mesin dan Peralatan LainnyaJumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan
01.1	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	449.695.600	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	19.147.274.283	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	16.549.097.633	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	1 dokumen
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan	425.500.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan	3 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Pengelolaan Hutan		Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	16.123.597.633	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	53 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	351.200.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disahkan	1 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	351.200.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	150.000.000	Luas rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	350 Ha
03.1	03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	150.000.000	Jumlah Dokumen RTnRL yang disusun	1 dokumen
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.038.900.000	Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani	2 kasus
03.1	05	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	443.500.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1.000 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	48.400.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 laporan
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan	547.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Kebakaran Hutan dan Lahan			
03.1	09		<i>Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	422.133.750	<i>Jumlah Izin usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit terdaftar</i>	<i>1 Lap; Sertf; UnitUsaha</i>
03.1	09	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	422.133.750	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
04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	100.000.000	Persentase Kerusakan Hutan di Dalam Kawasan Hutan	0%
04.1	02		<i>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</i>	100.000.000	<i>Jumlah Laporan Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species)</i>	<i>1 laporan</i>
04.1	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	100.000.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	416.894.500	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
05.1	01		<i>Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	416.894.500	<i>Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</i>	<i>4 laporan</i>
05.1	01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	168.894.500	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 KTH/KUPS
05.1	01	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	248.000.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	500 Ha
06			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	561.000.000	Persentase Tutupan Lahan Meningkat	13%
06.1	01		<i>Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</i>	561.000.000	<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS</i>	<i>4 dokumen</i>
06.1	01	002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	561.000.000	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	4 dokumen
UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook						
01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINS	2.717.194.456	Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Kehutanan	84%
01.1	02		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	164.672.500	<i>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.960.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen
01.1	02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	22.712.500	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 dokumen

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	22.712.500	<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	<i>2 laporan</i>
01.1	03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	22.712.500	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan
01.1	05		<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	158.232.200	<i>Jumlah Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	<i>12 laporan</i>
01.1	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	56.982.900	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	48 stell
01.1	05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	22.649.300	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	48 stell
01.1	05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.600.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	23 orang
01.1	06		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	861.263.876	<i>Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>12 bulan</i>
01.1	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.496.007	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	144.223.989	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	34 paket
01.1	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	73.386.380	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42.717.500	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket
01.1	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	580.440.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
01.1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.339.814	Jumlah Unit pengadaan barang milik daerah penunjang pemerintah daerah	30 unit
01.1	07	0005	Pengadaan Mebel	251.777.814	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 paket
01.1	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.562.000	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 unit
01.1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	884.940.386	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 bulan
01.1	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.879.010	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 laporan
01.1	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	811.061.376	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan
01.1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.033.180	Jumlah Unit barang yang dipelihara	2 unit
01.1	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.839.100	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 unit
01.1	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.680.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 unit
01.1	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.514.080	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit
03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	10.118.938.750	Produksi Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu (Ton)	5.050.000 m3/ton
03.1	01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	2.773.436.950	Jumlah Dokumen Perencanaan yang telah disusun	2 dokumen
03.1	01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	700.000.000	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	2 unit

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	
03.1	01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	2.073.436.950	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	87 unit
03.1	02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	623.600.000	Jumlah Dokumen RPHJP / Revisi RPHJP yang telah disusun	2 dokumen
03.1	02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	623.600.000	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 dokumen
03.1	03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	2.453.701.800	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	25 Ha
03.1	03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	1.303.701.800	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	2 dokumen
03.1	03	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	1.150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 dokumen
03.1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	2.481.000.000	Jumlah rehabilitasi di luar kawasan hutan	15 Ha
03.1	04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	150.000.000	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 dokumen
03.1	04	0004	Pembangunan Penghijauan	2.101.000.000	Luas Lahan yang Dihijaukan di	50 Ha

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
			Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara		Luar Kawasan Hutan Negara	
03.1	04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	230.000.000	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 laporan
03.1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1.787.200.000	Jumlah Tindak Pidana Kehutanan yang Ditangani	2 kasus
03.1	05	0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	87.200.000	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	649.761,85 Ha
03.1	05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	700.000.000	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 dokumen
03.1	05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangguangan Kebakaran Hutan dan Lahan	1.000.000.000	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 laporan
05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2.234.548.200	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	32.000 Ha
05.1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2.234.548.200	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	7 laporan
05.1	01	001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	396.000.000	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 orang
05.1	01	002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	852.948.200	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan	4 KTH

Kode Program	Kode Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Target	
					Kelembagaan	
05.1	01	003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	985.600.000	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha

Dalam pencapaian target-target tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya menjaga efektivitas (ketercapaian target) dan efisiensi (keminimuman penggunaan dana) anggaran. Efektivitas dan efisiensi senantiasa dipantau melalui evaluasi berkala secara internal di Dinas dan evaluasi berkala melalui Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalog) dengan Tim Asistensi Pemerintah Daerah (TAPD). Efektif diukur dengan tercapai atau tidaknya target yang ditetapkan, sedangkan efisiensi diukur dengan seberapa besar dana yang digunakan dalam pencapaian tujuan. Hasil efektivitas dan efisiensi yang telah diupayakan pada tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada Bab III

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Capaian target kinerja keuangan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi (01)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalokasikan senilai Rp.244.102.277.245,00 pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.231.510.791.558,00 atau 94,84%. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, program ini dianggarkan senilai Rp.281.527.714.592,00 dan terealisasi senilai Rp.241.003.377.265,00 atau 85,61%. Apabila dibandingkan, maka terdapat penurunan anggaran senilai Rp.37.425.437.347,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.9.492.585.707,00 di tahun 2024. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.859.551.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.792.409.673,00 atau 96,39%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.177.036.000,00 dan terealisasi senilai Rp.2.121.077.145,00 atau 97,43%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2024 yakni senilai Rp.317.485.000,00 dan juga penurunan realisasi senilai Rp.328.667.472,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan

mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.324.400.000,00 dan terealisasi senilai Rp. 313.741.454,00 atau 96,71%. Sedangkan pada tahun 2023, dianggarkan senilai Rp.817.600.000,00 dan terealisasi senilai Rp.797.507.253,00 atau 97,54%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.493.200.000,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.483.765.799,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (01.1.01.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.196.059.000,00 dan terealisasi senilai Rp.187.080.270,00 atau 95,42%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

- ♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (01.1.01.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.238.024.000,00 dan terealisasi senilai Rp.212.775.790,00 atau 89,39%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

- ♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (01.1.01.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.310.180.000,00 dan terealisasi senilai Rp.305.911.453,00 atau 98,62%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (01.1.01.0007)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.790.888.000,00 dan terealisasi senilai Rp.772.900.706,00 atau mencapai 97,73%. Sedangkan tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.1.359.436.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.323.569.892,00 atau mencapai 97,36%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.568.548.000,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.550.669.186,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (01.1.02)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.132.236.427.872,00 dan terealisasi senilai Rp.127.622.099.127,00 atau mencapai 96,51%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.105.659.146.187,00 dan terealisasi senilai Rp.101.528.295.635,00 atau mencapai 96,09%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.26.577.281.685,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.26.093.803.492,00. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (01.1.02.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.126.988.842.162,00 dan terealisasi senilai Rp.122.633.038.828,00 atau mencapai 96,57%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.100.744.795.187,00 dan terealisasi senilai Rp.96.747.118.342,00 atau mencapai 96,03%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.26.244.046.975,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.25.885.920.486,00 pada tahun ini. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (01.1.02.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.664.440.000,00 dan terealisasi senilai Rp.3.491.821.500,00 atau mencapai 95,29%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.3.587.580.000,00 dan terealisasi senilai Rp.3.496.800.000,00 atau mencapai 97,47%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2024 senilai Rp.76.860.000,00 namun penurunan realisasi senilai Rp.4.978.500,00. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (01.1.02.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.541.797.600,00 dan terealisasi senilai Rp.485.810.127,00 atau mencapai 89,67%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.126.360.000,00 dan terealisasi senilai Rp.124.348.501,00 atau mencapai 98,41%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2024 senilai Rp.415.437.600,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.361.461.626,00. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (001.1.02.005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.36.960.000,00 dan terealisasi senilai Rp.36.043.600,00 atau mencapai 97,52%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.1.033.097.700,00 dan terealisasi senilai Rp.995.754.394,00 atau mencapai 96,39%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun 2024 senilai Rp.996.137.700,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.959.710.794,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah mendekati 100%. Hal ini dikarenakan mengefesiensikan anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (01.1.02.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.241.391.125,00 dan terealisasi senilai Rp.240.659.400 atau 99,70%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (01.1.02.0007)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.459.998.385,00 dan terealisasi senilai Rp.434.888.226,00 atau mencapai 94,54%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.167.313.300,00 dan terealisasi senilai Rp.164.274.398,00 atau mencapai 98,18%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun 2024 senilai Rp.292.685.085,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.270.613.828,00. Hal ini terjadi karena maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (01.1.02.0008)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.302.998.600,00 dan terealisasi senilai Rp.299.837.446,00 atau 98,96%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

- **Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (01.1.03)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.042.153.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.011.104.086,00 atau mencapai 97,02%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.024.293.100,00 dan terealisasi senilai Rp.986.522.924,00 atau mencapai 96,31%. Pada tahun ini terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.17.859.900,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.24.581.162,00 dari tahun lalu. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.22.200.000,00 dan terealisasi senilai Rp.21.860.000,00 atau 98,47%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.67.885.000,00 dan terealisasi senilai Rp.67.382.850,00 atau 99,26%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (01.1.03.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.14.136.000,00 dan terealisasi senilai Rp.14.136.000,00 atau mencapai 100%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.21.513.300,00 dan terealisasi senilai Rp.21.470.000,00 atau mencapai 99,80%,00.

Pada tahun ini terjadi penurunan anggaran senilai Rp.7.377.300,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.7.334.000,00 dari tahun lalu. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.392.202.500,00 dan terealisasi senilai Rp.373.372.514,00 atau mencapai 95,20%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.292.765.000,00 dan terealisasi senilai Rp.283.622.890,00 atau mencapai 96,88%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.99.437.500,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.89.749.624,00. Hal ini menunjukkan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (001.1.03.005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.167.578.500,00 dan terealisasi senilai Rp.164.694.381,00 atau mencapai 98,28%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.390.148.800,00 dan terealisasi senilai Rp.382.197.814,00 atau mencapai 97,96%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.222.570.300,00 dan juga penurunan realisasi senilai Rp.217.503.433,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%.

Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (01.1.03.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.378.151.000,00 dan terealisasi senilai Rp.369.658.341,00 atau mencapai 97,75%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.319.866.000,00 dan terealisasi senilai Rp.299.232.220,00 atau mencapai 93,55%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.58.285.000,00 dan juga kenaikan realisasi senilai Rp. 70.426.121,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (01.1.05)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.099.491.170,00 dan terealisasi senilai Rp.5.865.161.741,00 atau mencapai 96,16%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.24.426.356.000,00 dan terealisasi senilai Rp.4.065.073.347,00 atau mencapai 91,84%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.673.135.170,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.800.088.394,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (01.1.05.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.535.034.471,00 dan terealisasi senilai Rp.3.422.013.050,00 atau mencapai 96,80%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.799.214.900,00 dan terealisasi senilai Rp.1.685.858.268,00 atau mencapai 93,70%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 1.735.819.571,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.736.154.782,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (01.1.05.003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.40.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.37.260.000,00 atau 93,15%. Sub kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena sub kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian tidak dianggarkan pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (01.1.05.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.97.153.300,00 dan terealisasi senilai Rp.96.387.656,00 atau mencapai 99,64%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.321.648.000,00 dan terealisasi senilai Rp.320.477.106,00 atau mencapai 99,64%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.224.494.700,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.224.089.450,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (01.1.05.005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.329.426.200,00 dan terealisasi senilai Rp.302.763.850,00 atau mencapai 91,91%. Sedangkan pada tahun 2023 dianggarkan senilai Rp.207.850.000,00 dan terealisasi senilai Rp.137.640.000,00 atau mencapai 66,22%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.121.576.200,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.165.123.850,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (01.1.05.0009)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.835.342.699,00 dan terealisasi senilai Rp.1.747.688.270,00 atau mencapai 95,22%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.855.618.800,00 dan terealisasi senilai Rp.1.726.401.932,00 atau mencapai 93,04%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.20.276.101,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 21.286.338,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (01.1.05.0011)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.262.534.500,00 dan terealisasi senilai Rp.259.048.915,00 atau mencapai 98,67%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.109.380.000,00 dan terealisasi senilai Rp.61.665.824,00 atau mencapai 56,38%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.20.510.200,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 64.352.874,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (01.1.06)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.16.075.606.603,00 dan terealisasi senilai Rp.15.467.081.817,00 atau mencapai 96,21%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.20.310.486.540,00 dan terealisasi senilai Rp.19.600.511.144,00 atau mencapai 96,50%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.4.234.879.937,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.4.133.429.327,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal

ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (01.1.06.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.443.572.547,00 dan terealisasi senilai Rp.414.578.319,00 atau mencapai 93,46%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.188.632.565 dan terealisasi senilai Rp.186.965.960,00 atau mencapai 99,12%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 254.939.982,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 227.612.359,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.06.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.7.037.961.737,00 dan terealisasi senilai Rp.6.686.744.952,00 atau mencapai 95,01%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.799.560.184 dan terealisasi senilai Rp.3.701.205.121,00 atau mencapai 97,41%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.3.238.401.553,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.2.985.539.831,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (01.1.06.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.704.731.750,00 dan terealisasi senilai Rp.689.617.014,00 atau mencapai 97,86%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.546.564.830,00 dan terealisasi senilai Rp.541.615.695,00 atau mencapai 99,09%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.158.166.920,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 148.001.319,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (01.1.06.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.268.775.916,00 dan terealisasi senilai Rp.260.794.270,00 atau mencapai 97,03%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.319.049.985,00 dan terealisasi senilai Rp.317.335.110,00 atau mencapai 99,46%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.50.274.069,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.56.540.840,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (01.1.06.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.654.851.802,00 dan terealisasi senilai Rp.629.022.261,00 atau mencapai 96,06%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai 473.094.392 dan terealisasi senilai Rp.459.489.854,00 atau mencapai 97,12%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.181.757.410,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 169.532.407,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (01.1.06.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.27.129.600,00 dan terealisasi senilai Rp.26.931.200,00 atau mencapai 99,27%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.21.331.200,00 dan terealisasi senilai Rp.21.202.000,00 atau mencapai 99,39%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.5.798.400,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.5.729.200,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (01.1.06.0009)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.062.622.640,00 dan terealisasi senilai Rp.5.920.534.216,00 atau mencapai 97,66%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.514.577.644.600,00 dan terealisasi senilai Rp.14.095.690.629,00 atau mencapai 96,69%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.8.515.021.960,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.8.175.156.413,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (01.1.06.0010)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.201.038.300,00 dan terealisasi senilai Rp.197.689.202,00 atau mencapai 98,33%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.55.942.500,00 dan terealisasi senilai Rp.50.607.000,00 atau mencapai 90,46%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.145.095.800,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.147.082.202,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (01.1.06.0011)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.674.922.311,00 dan terealisasi senilai Rp.641.170.383,00 atau mencapai 95,00%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.328.666.284,00 dan terealisasi senilai Rp.226.399.775,00 atau mencapai 68,88%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.346.256.027,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.414.770.608,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (01.1.07)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.28.762.318.017,00 dan terealisasi senilai Rp.27.500.885.212,00 atau mencapai 95,61%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.111.065.674.224,00 dan terealisasi senilai Rp.78.317.425.354,00 atau mencapai 70,51%. Terjadi penurunan anggaran pada tahun ini senilai Rp.82.303.356.207,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.50.816.540.142,00. Terjadi penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (01.1.07.0001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.523.750.000,00 dan terealisasi senilai Rp.523.750.000,00 atau 100%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.07.0002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.73.853.045.892,00 dan terealisasi senilai Rp.46.955.393.752,00 atau 63,58%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (01.1.07.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.166.150.443,00 dan terealisasi senilai Rp.2.086.402.616,00 atau mencapai 96,32%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.816.877.700,00 dan terealisasi senilai Rp.790.959.207,00 atau mencapai 96,83%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.349.272.743,00 dan

kenaikan realisasi senilai Rp. 1.295.443.409,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.07.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.14.570.890.787,00 dan terealisasi senilai Rp.14.136.702.825,00 atau mencapai 97,02%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.32.833.712.732,00 dan terealisasi senilai Rp.27.128.926.305,00 atau mencapai 82,63%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.18.262.821.945,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.12.992.223.480,00. Adanya penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud (01.1.07.0008)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.36.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.35.943.967,00 atau mencapai 99,84%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.07.0009)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.5.279.829.382,00 dan terealisasi senilai Rp.4.855.519.594,00 atau mencapai 91,96%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.217.164.000,00 dan terealisasi senilai Rp.216.400.000,00 atau mencapai 99,65%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.5.243.829.382,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 4.639.119.594,00. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.07.0010)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.956.196.856,00 dan terealisasi senilai Rp.4.694.494.023,00 atau mencapai 94,72%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.306.830.000,00 dan terealisasi senilai Rp.251.121.452,00 atau mencapai 22,83%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 4.739.032.856,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 4.443.372.571,00. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.07.0011)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.789.250.549,00 dan terealisasi senilai Rp.1.727.766.154,00 atau mencapai 96,56%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.478.293.900,00 dan terealisasi senilai Rp.2.414.930.671,00 atau mencapai 97,44%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.482.420.549,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.687.164.517,00. Adanya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- ***Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (01.1.08)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.29.412.428.573,00 dan terealisasi senilai Rp.27.087.260.577,00 atau mencapai 92,09%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.22.836.715.361,00 dan terealisasi senilai Rp.21.613.133.076,00 atau mencapai 94,64%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini senilai Rp.6.575.713.212,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 5.474.127.501,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya

kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (01.1.08.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.113.504.500,00 dan terealisasi senilai Rp.103.068.700,00 atau mencapai 90,81%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.778.350.800,00 dan terealisasi senilai Rp.61.563.000,00 atau mencapai 78,57%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini senilai Rp. 35.153.700,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 41.505.700,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (01.1.08.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.477.179.028,00 dan terealisasi senilai Rp.3.519.599.809,00 atau mencapai 78,61%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.787.815.376,00 dan terealisasi senilai Rp.2.986.335.958,00 atau mencapai 78,84%. Terjadi kenaikan anggaran pada tahun ini senilai Rp.689.363.652,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.533.263.851,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (01.1.08.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.267.967.000,00 dan terealisasi senilai Rp.233.324.975,00 atau mencapai 87,07%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.256.185.500,00 dan terealisasi senilai Rp.245.887.500,00 atau mencapai 95,98%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.11.781.500,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.12.562.525,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (01.1.08.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.24.553.778.045,00 dan terealisasi senilai Rp.23.231.267.093,00 atau mencapai 94,61%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.714.363.685,00 dan terealisasi senilai Rp.18.319.346.618,00 atau mencapai 97,89%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.5.839.414.360,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 4.911.920.475,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (01.1.09)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.28.614.301.010,00 dan terealisasi senilai Rp.25.164.789.325,00 atau mencapai 87,94%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.14.028.007.180,00 dan terealisasi senilai Rp.12.771.338.640,00 atau mencapai 91,04%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.14.586.293.830,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.12.393.450.685,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (01.1.09.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.96.890.000,00 dan terealisasi senilai Rp.58.398.000,00 atau mencapai 60,27%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.436.746.300,00 dan terealisasi senilai Rp.378.865.273,00 atau mencapai 86,75%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.339.856.300,00 dan penurunn realisasi senilai Rp.320.467.273,00. Adanya penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya menunjukkan belum efisiennya penggunaan anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (01.1.09.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.220.973.412,00 dan terealisasi senilai Rp.6.943.157.185,00 atau mencapai 84,46%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.298.539.700,00 dan terealisasi senilai Rp.5.268.806.837,00 atau mencapai 86,65%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.922.433.712,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 1.674.350.348,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel (01.1.09.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.11.875.000,00 dan terealisasi senilai Rp.11.750.000,00 atau mencapai 98,95%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.20.250.000,00 dan terealisasi senilai Rp.17.880.000,00 atau mencapai 88,30%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.8.375.000,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.6.130.000,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (01.1.09.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.204.263.414,00 dan terealisasi senilai Rp.1.142.785.291,00 atau mencapai 94,89%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.093.425.900,00 dan terealisasi senilai Rp.991.398.651,00 atau mencapai 90,67%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.110.837.514,00 dan juga kenaikan realisasi senilai Rp. 151.386.640,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud (01.1.09.0008)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.102.632.900,00 dan terealisasi senilai Rp.101.495.000,00 atau mencapai 98,89%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (01.1.09.0009)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.516.925.407,00 dan terealisasi senilai Rp.7.236.118.430,00 atau mencapai 84,96%. Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.987.669.080,00 dan terealisasi senilai Rp.2.953.309.956,00 atau mencapai 98,85%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.5.529.256.327,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 4.282.808.474,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.09.0010)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.7.970.918.856,00 dan terealisasi senilai Rp.7.323.645.781,00 atau mencapai 91,88%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.75.307.400,00 dan terealisasi senilai Rp.864.523.938,00 atau mencapai 98,77%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.7.095.611.456,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.6.459.121.843,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (01.1.09.0011)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.489.822.021,00 dan terealisasi senilai Rp.2.347.439.638,00 atau mencapai 94,28%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai

Rp.62.316.068.800,00 dan terealisasi senilai Rp.2.296.553.985,00 atau mencapai 99,16%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.173.753.221,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 50.885.653,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Program Pengelolaan Hutan (03)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menganggarkan senilai Rp.273.400.765.737,00 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.256.065.007.308,00 atau 93,66%. Sedangkan pada tahun 2023 lalu, program ini dianggarkan senilai Rp.246.750.861.972,00 pada Program Pengelolaan Hutan. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.216.025.658.262,00 atau 87,55%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp.26.649.903.765,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 40.039.349.046,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi (03.1.01)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.79.438.076.213,00 dan terealisasi senilai Rp.72.409.435.310,00 atau mencapai 91,15%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.66.520.113.183,00 dan terealisasi senilai Rp.58.779.247.782,00 atau mencapai 88,36%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 12.917.963.030,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.13.630.187.528,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (03.1.01.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.244.080.000,00 dan terealisasi senilai Rp.243.083.041,00 atau 99,59%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.222.069.000,00 dan

teralisasi senilai Rp.198.986.620,00 atau 89,61%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.22.011.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.44.096.421,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (03.1.01.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.127.811.100,00 dan terealisasi senilai Rp.2.097.373.572,00 atau 98,57%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.050.260.100,00 dan terealisasi senilai Rp.1.896.070.189,00 atau 92,48%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 77.551.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.201.303.383,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (03.1.01.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.76.620.865.113,00 dan terealisasi senilai Rp.69.632.044.697,00 atau mencapai 90,88%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.164.247.784.083,00 dan terealisasi senilai Rp.56.684.190.973,00 atau mencapai 88,23%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.12.373.081.030,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.12.947.853.724,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan (03.1.01.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.445.320.000,00 dan terealisasi senilai Rp.436.934.000,00 atau mencapai 98,12%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan tidak ada pada tahun anggaran 2023.

- ***Kegiatan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) (03.1.02)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.667.665.071,00 dan terealisasi senilai Rp.8.157.630.091,00 atau mencapai 94,12%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.781.484.150,00 dan terealisasi senilai Rp.8.136.309.882,00 atau mencapai 92,65%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.113.819.079,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.21.320.209,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (03.1.02.0001)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.667.665.071,00 dan terealisasi senilai Rp.8.157.630.091,00 atau mencapai 94,12%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.8.781.484.150,00 dan terealisasi senilai Rp.8.136.309.882,00 atau mencapai 92,65%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.113.819.079,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.21.320.209,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung (03.1.03)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.15.630.820.246,00 dan terealisasi senilai Rp.14.842.344.765,00 atau mencapai 94,96%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.22.517.800.800,00 dan terealisasi senilai Rp.19.706.422.388,00 atau mencapai 78,20%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.6.886.980.554,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.4.864.077.623,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya

kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi (03.1.03.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.986.967.632,00 dan terealisasi senilai Rp.3.868.563.313,00 atau mencapai 97,03%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.257.927.700,00 dan terealisasi senilai Rp.3.101.163.708,00 atau mencapai 95,19%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.729.039.932,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 767.399.605,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung (03.1.03.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.923.895.300,00 dan terealisasi senilai Rp.1.915.434.829,00 atau mencapai 99,56%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.337.935.200,00 dan terealisasi senilai Rp.1.251.185.277,00 atau mencapai 93,52%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.585.960.100,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 664.249.552,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi (03.1.03.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.5.842.161.314,00 dan terealisasi senilai Rp.5.190.250.949,00 atau mencapai 88,84%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.11.853.185.600,00 dan terealisasi senilai Rp.9.743.666.911,00 atau mencapai 82,20%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.6.011.024.286,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.4.553.415.962,00. Hal ini terjadi

dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung (03.1.03.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.300.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.293.413.400,00 atau mencapai 99,49%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.302.785.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.293.562.008,00 atau mencapai 99,29%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.2.785.000,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.148.608,00. Adanya penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi (03.1.03.0006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.577.796.000,00 dan terealisasi senilai Rp.2.574.682.274,00 atau mencapai 99,88%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.851.796.000,00 dan terealisasi senilai Rp.2.466.206.987,00 atau mencapai 86,48%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.274.000.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 108.475.287,00. Adanya penurunan anggaran dari tahun sebelumnya, namun untuk pencapaian realisasi sudah hampir 100%. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (003.1.03.008)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.485.049.000,00 dan terealisasi senilai Rp.474.192.849,00 atau mencapai 97,76%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan (003.1.03.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.429.122.300,00 dan terealisasi senilai Rp.1.376.444.648,00 atau mencapai 96,31%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan tidak ada pada tahun anggaran 2024.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.98.910.094.352,00 dan terealisasi senilai Rp.93.784.978.286,00 atau mencapai 94,82%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.74.368.043.371,00 dan terealisasi senilai Rp.65.422.856.152,00 atau mencapai 87,97%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.24.542.050.981,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.28.362.122.134,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (03.1.04.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.323.386.100,00 dan terealisasi senilai Rp.2.179.773.881,00 atau 93,82%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.298.562.370,00 dan terealisasi senilai Rp.1.111.708.141,00 atau 85,61%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 355.917.100,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.068.065.740,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04.002)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.967.469.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.745.810.250,00 atau 88,73%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara (003.1.04.004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.92.317.600.552,00 dan terealisasi senilai Rp.87.727.310.291,00 atau 88,05%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.264.710.754.000,00 dan terealisasi senilai Rp.56.975.315.779,00 atau 88,05%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 27.606.846.552,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.30.751.994.512,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (03.1.04.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.299.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.221.305.500,00 atau 94,02%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.165.397.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.159.816.200,00 atau 99,52%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.133.603.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.61.489.300,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan (03.1.04.0008)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.970.107.700,00 dan terealisasi senilai Rp.2.656.588.614,00 atau 89,44%. Sedangkan pada

tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.5.225.861.001,00 dan terealisasi senilai Rp.4.430.205.782,00 atau 84,77%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.2.255.753.301,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.1.773.617.168,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

- Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (03.1.05)

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.55.193.933.705,00 dan terealisasi senilai Rp.51.572.177.534,00 atau mencapai 93,44%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.60.047.880.688,00 dan terealisasi senilai Rp.51.342.000.554,00 atau mencapai 85,50%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.4.853.946.983,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 230.176.980,00. Adanya penurunan anggaran dan realisasi dari tahun sebelumnya menunjukkan belum efisiennya penggunaan anggaran pada tahun 2024.

♦ Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan (03.1.05.0001)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.844.567.600,00 dan terealisasi senilai Rp.1.798.004.734,00 atau 97,48%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.651.449.500,00 dan terealisasi senilai Rp.505.859.165,00 atau 77,65%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.193.118.100,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.292.145.569,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan (03.1.05.0002)

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.589.812.950,00 dan terealisasi senilai Rp.2.512.287.794,00 atau 97,01%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.807.730.700,00 dan

teralisasi senilai Rp.4.412.424.588,00 atau 91,78%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.2.217.917.750,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.1.900.136.794,00. Hal ini terjadi dikarenakan belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan (003.1.05.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.337.542.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.318.450.954,00 atau 98,57%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.810.975.000 dan terealisasi senilai Rp.800.581.549,00 atau 98,72%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.526.567.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.517.869.405,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan (03.1.05.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.14.194.262.498,00 dan terealisasi senilai Rp.13.764.700.256,00 atau 96,97%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.14.849.272.636,00 dan terealisasi senilai Rp.13.171.067.681,00 atau 88,70%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.655.010.138,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.593.632.575,00. Hal ini menunjukkan efisiensi anggaran dan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan pada tahun 2024.

- ♦ **Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (03.1.05.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.35.227.748.657,00 dan terealisasi senilai Rp.32.178.733.796,00 atau 91,34%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.28.928.452.852,00 dan terealisasi senilai Rp.32.452.067.571,00 atau 83,36%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.3.700.704.195,00 dan penurunan realisasi senilai

Rp.273.333.775,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) (003.1.06)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.10.959.121.800,00 dan terealisasi senilai Rp.10.817.861.925,00 atau mencapai 98,71%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.075.468.300,00 dan terealisasi senilai Rp.5.440.697.740,00 atau mencapai 89,55%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.4.883.653.500,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.5.377.164.185,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati (003.1.06.001)***

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.228.276.300,00 dan terealisasi senilai Rp.214.085.321,00 atau 93,78%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya (03.1.06.0003)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.10.959.121.800,00 dan terealisasi senilai Rp.10.817.861.925,00 atau 98,71%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.075.468.300,00 dan terealisasi senilai Rp.5.440.697.740,00 atau mencapai 89,55%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.4.883.653.500 dan kenaikan realisasi senilai Rp.5.377.164.185,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.055.735.100,00 dan terealisasi senilai Rp.1.957.153.277,00 atau mencapai 95,20%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.379.232.000,00 dan terealisasi senilai Rp.2.121.331.767,00 atau mencapai 89,16%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.323.496.900,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.164.178.490,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07.001)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.563.175.000,00 dan terealisasi senilai Rp.521.799.600,00 atau mencapai 92,65%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.774.590.000,00 dan terealisasi senilai Rp.676.277.735,00 atau mencapai 87,31%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.211.415.000,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.154.478.135,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun (003.1.07.002)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.093.897.500,00 dan terealisasi senilai Rp.1.072.752.424,00 atau mencapai 98,07%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.932.682.000,00 dan terealisasi senilai Rp.873.722.538,00 atau mencapai 93,68%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.161.215.500,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.199.029.886,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (03.1.07.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.398.662.600,00 dan terealisasi senilai Rp.362.601.253,00 atau mencapai 90,95%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.671.960.000,00 dan terealisasi senilai Rp.571.331.494,00 atau mencapai 85,02%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.273.297.400,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.208.730.241,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

- **Kegiatan Perbenihan Tanaman Hutan (003.1.09)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.2.545.319.250,00 dan terealisasi senilai Rp.2.523.426.120,00 atau mencapai 99,14%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.6.060.839.480,00 dan terealisasi senilai Rp.5.076.791.997,00 atau mencapai 83,76%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.3.515.520.230,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.2.553.365.877,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar (03.1.09.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.187.855.750,00 dan terealisasi senilai Rp.1.175.535.620,00 atau mencapai 98,96%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.220.602.800,00 dan terealisasi senilai Rp.3.689.486.682,00 atau mencapai 87,42%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.3.032.747.050,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.2.513.951.062,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Sertifikasi Sumber Benih (03.1.09.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.588.994.500,00 dan terealisasi senilai Rp.587.955.900,00 atau 99,82%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.742.427.680,00 dan terealisasi senilai Rp.573.192.400,00 atau 77,21%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.153.433.180,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.14.763.500,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit (003.1.09.005)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.097.809.000,00 dan terealisasi senilai Rp.814.112.915,00 atau mencapai 74,16%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit tidak ada pada tahun anggaran 2024.

• **Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (04)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan senilai Rp.15.237.704.611,00 pada Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.14.632.667.676,00 atau 96,03%. Sedangkan pada tahun 2023 program ini dianggarkan senilai Rp.12.999.911.900,00 dan terealisasi senilai Rp.11.808.271.835,00 atau 90,83%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp.2.237.792.711,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.2.824.395.841,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi (004.1.01)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.10.812.120.200,00 dan terealisasi senilai Rp.10.726.559.943,00 atau mencapai 99,21%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.10.904.731.800,00 dan terealisasi senilai Rp.9.807.628.814,00 atau mencapai 89,94%. Terjadi

penurunan anggaran senilai Rp.92.611.600,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.918.931.129,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA (004.1.01.001)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.822.445.200,00 dan terealisasi senilai Rp.1.665.326.736,00 atau mencapai 91,38%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi (04.1.01.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.241.874.795,00 dan terealisasi senilai Rp.4.197.066.304,00 atau mencapai 98,94%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.962.032.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.872.437.542,00 atau mencapai 95,43%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.2.419.429.595,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.2.324.628.762,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi (04.1.01.0003)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.227.688.600,00 dan terealisasi senilai Rp.227.142.457,00 atau mencapai 99,76%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi (04.1.01.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.5.813.866.905,00 dan terealisasi senilai Rp.5.808.764.846,00 atau mencapai 99,91%.

Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.5.856.028.000,00 dan terealisasi senilai Rp.5.007.059.396,00 atau mencapai 85,50%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.3.851.834.905,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.801.705.450,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Provinsi (04.1.01.0008)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.756.378.500,00 dan terealisasi senilai Rp.720.728.793,00 atau mencapai 95,29%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.59.538.000,00 dan terealisasi senilai Rp.858.854.603,00 atau mencapai 99,92%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.528.689.900,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.138.125.810,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi (004.1.01.009)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.177.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.176.808.080,00 atau mencapai 99,89%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi tidak ada pada tahun anggaran 2024.

- ***Kegiatan 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 (04.1.02)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.96.044.550,00 atau mencapai 96,04%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.93.950.700,00 atau mencapai 93,95%. Terjadi kenaikan realisasi

senilai Rp. 2.093.850,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES (04.1.02.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.96.044.550,00 atau mencapai 96,04%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.93.950.700,00 atau mencapai 93,95%. Terjadi kenaikan realisasi senilai Rp.2.093.850,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (04.1.03)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.325.584.411,00 dan terealisasi senilai Rp.3.810.063.183,00 atau mencapai 88,08%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.995.180.100,00 dan terealisasi senilai Rp.1.906.692.321,00 atau mencapai 95,56%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.2.330.404.311,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.903.370.862,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah (04.1.03.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.66.400.000,00 dan terealisasi senilai Rp.56.254.200,00 atau mencapai 84,72%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.100.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp.56.640.400,00 atau mencapai 56,64%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.33.600.000,00 dan penurunan realisasi

senilai Rp.386.200,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (04.1.03.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.055.279.500 dan terealisasi senilai Rp.1.045.218.500,00 atau mencapai 99,05%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.127.300.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.090.709.573,00 atau mencapai 96,75%. Terjadi penurunan anggaran senilai Rp.72.020.500,00 dan penurunan realisasi senilai Rp.45.491.073,00. Adanya penurunan anggaran dan penurunan realisasi menunjukkan belum terlaksananya efisiensi anggaran pada tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi (004.1.03.006)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.203.904.911,00 dan terealisasi senilai Rp.2.708.590.483,00 atau mencapai 84,54%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.767.880.100,00 dan terealisasi senilai Rp.759.342.348,00 atau mencapai 98,89%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.2.436.024.811,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.1.949.248.135,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• **Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (05)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan senilai Rp.93.646.218.074,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp. 90.515.157.849,00 atau 96,66%. Sedangkan pada tahun 2023, program ini dianggarkan senilai Rp.78.449.735.933,00. Atas anggaran

tersebut, terealisasi senilai Rp.71.824.861.267,00 atau 91,56%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp.15.196.482.141,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 18.690.296.582,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- ***Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan (005.1.01)***

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.93.646.218.074,00 dan terealisasi senilai Rp.90.515.157.849,00 atau mencapai 96,66%. Sedangkan pada tahun 2023 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.78.449.735.933,00 dan terealisasi senilai Rp.71.824.861.267,00 atau 91,56%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp.15.196.482.141,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.18.690.296.582,00 . Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan (005.1.01.001)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.33.116.031.091,00 dan terealisasi senilai Rp.32.808.078.492,00 atau mencapai 99,07%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.21.518.805.456,00 dan terealisasi senilai Rp.20.814.203.315,00 atau mencapai 96,73%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.11.597.225.635,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.11.993.875.177,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ ***Sub Kegiatan Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (05.1.01.0002)***

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.15.271.339.271,00 dan terealisasi senilai Rp.14.777.774.481,00 atau mencapai 96,77%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.13.073.696.311,00 dan terealisasi senilai Rp.11.900.657.302,00 atau

mencapai 91,03%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.2.197.642.960,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.2.877.117.179,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial (05.1.01.0003)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.45.258.847.712,00 dan terealisasi senilai Rp.42.929.304.876,00 atau mencapai 94,85%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.43.857.234.166,00 dan terealisasi senilai Rp.39.110.000.650,00 atau mencapai 89,18%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.1.401.613.546,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.3.819.304.226,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

• **Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) (06)**

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan senilai Rp.4.465.670.420,00 pada Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.4.168.977.054,00 atau 93,36%. Sedangkan pada tahun 2023, program ini dianggarkan senilai Rp.3.578.275.000,00. Atas anggaran tersebut, terealisasi senilai Rp.3.511.779.037,00 atau 98,14%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp. 887.395.420,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 657.198.017,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

- **Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (006.1.01)**

Pada tahun 2024 kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.4.465.670.420,00 dan terealisasi senilai Rp.4.168.977.054,00 atau 93,36%. Sedangkan pada tahun

2023, kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.3.578.275.000,00 dan terealisasi senilai Rp.3.511.779.037,00 atau 98,14%. Apabila dibandingkan, maka terdapat kenaikan anggaran senilai Rp.887.395.420,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp. 657.198.017,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS (06.1.01.0001)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.558.200.000,00 dan terealisasi senilai Rp.557.438.000,00 atau 99,86%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.492.697.000 dan terealisasi senilai Rp.490.232.760,00 atau 99,50%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp. 65.503.000,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.67.205.240,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS (06.1.01.0002)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.965.195.420,00 dan terealisasi senilai Rp.1.872.450.254,00 atau mencapai 95,28%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.806.720.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.751.225.174,00 atau mencapai 96,93%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.158.475.420,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.121.225.080,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS (06.1.01.0004)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.1.687.075.000,00 dan terealisasi senilai Rp.1.486.392.300,00 atau mencapai 88,10%. Sedangkan pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai

Rp.1.102.239.600,00 dan terealisasi senilai Rp.1.093.846.534,00 atau mencapai 99,24%. Terjadi kenaikan anggaran senilai Rp.584.835.400,00 dan kenaikan realisasi senilai Rp.392.545.766,00,00. Hal ini terjadi dikarenakan maksimalnya kegiatan-kegiatan yang berjalan dan efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran selama tahun 2024.

♦ **Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS (06.1.01.0005)**

Pada tahun 2024 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.255.200.000,00 dan terealisasi senilai Rp.252.696.500,00 atau mencapai 99,02%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS tidak ada pada tahun anggaran 2023.

♦ **Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS (06.1.01.0006)**

Pada tahun 2023 sub kegiatan ini dianggarkan senilai Rp.176.618.400,00 dan terealisasi senilai Rp.176.474.569,00 atau mencapai 99,92%. Sub Kegiatan ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun ini dikarenakan Sub Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS tidak ada pada tahun anggaran 2024.

3.1 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi, antara lain:

- Petunjuk teknis yang seringkali berubah.
- Faktor cuaca yang tidak mendukung seringkali dijumpai saat melaksanakan kegiatan pemantauan/patroli (*monitoring*).
- Personil teknis yang baru dan belum berpengalaman .
- Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang baru keluar pada bulan Oktober.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Adapun entitas pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangannya dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tia bertindak selaku pengkonsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD.

4.2 Basis Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selaku entitas akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maka mengacu pada kebijakan akuntansi yang sama. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Basis pengukuran yang digunakan adalah nilai historis.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024. Mata uang yang digunakan adalah Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Penerapan kebijakan akuntansi akrual telah dilakukan sejak tahun 2015, hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013. Melalui penerapan akuntansi berbasis akrual, laporan keuangan diharapkan semakin berkualitas sehingga keputusan yang diambil tepat.

4.4.1 Penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi

Kebutuhan untuk pertanggungjawaban menuntut proses pengelolaan keuangan yang dimulai anggaran, penatausahaan dan pembukuan harus terintegrasi dan memiliki rekam jejak transaksi. Sehubungan dengan hal tersebut maka untuk menjamin terintegrasinya ketiga proses dan terekamnya jejak transaksi maka digunakan aplikasi-aplikasi berbasis sistem informasi. Dalam penyusunan laporan keuangan ini, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menggunakan beberapa aplikasi berbasis sistem informasi, yaitu:

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
Aplikasi ini dipergunakan untuk perencanaan dan penganggaran (penyajian evaluasi penganggaran Mendagri)
- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan
- Aplikasi ini dipergunakan untuk penganggaran, penatausahaan dan pembukuan (penyajian laporan keuangan).

- Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Barang Milik Daerah (BMD)
- Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan aset tetap dan aset tidak berwujud.
- Aplikasi Sistem Informasi Kaltim untuk Aset Persediaan (SIKAP)
Aplikasi ini dipergunakan untuk penatausahaan persediaan.

4.4.2 Defenisi, Pengakuan dan Pengukuran Akun Laporan Keuangan

4.4.2.1 Pendapatan – LRA

- Defenisi

Pendapatan – LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali. Dalam hal ini kas di bendahara penerimaan termasuk bagian dari Kas Umum Daerah.

- Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah di terima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau Bendahara Penerimaan atau entitas dengan pengesahan oleh BUD.

- Pengukuran

Pendapatan -LRA dicatat senilai nilai bruto yang diterima

4.4.2.2 Belanja

- Defenisi

Belanja adalah semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam perioda tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali.

- **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau telah disahkan oleh fungsi perbendaharaan.

- **Pengukuran**

Belanja dicatat senilai nilai bruto yang telah dikeluarkan. Belanja diklasifikasikan menjadi belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Masing-masing jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial
- Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
- Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah

4.4.2.3 Pendapatan - LO

- **Defenisi**

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- **Pengakuan**

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

- **Pengukuran**

Pendapatan-LO diukur berdasarkan nilai yang menjadi hak dan menambah ekuitas dalam perioda tahun anggaran yang bersangkutan senilai nilai bruto. Apabila pendapatan-LO yang diterima berupa barang/ jasa dinilai senilai harga perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan mengungkapkannya di CaLK.

- **Penyajian**

Pendapatan-LO disajikan di Laporan Operasional dengan mengklasifikasikannya berdasarkan sumber pendapatannya yaitu:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Pendapatan Transfer
- Lain-Lain Pendapatan yang Sah

4.4.2.4 Beban

- **Defenisi**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam perioda pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- **Pengakuan**

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- **Pengukuran**

Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset, atau terjadinya timbul kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada perioda tahun berkenaan. Transaksi beban dalam bentuk barang/ jasa dinilai senilai perolehan atau nilai wajar pada tanggal transaksi dan menjelaskannya di CaLK.

- **Penyajian**

Beban disajikan di Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonominya yaitu:

- Beban Pegawai
- Beban Barang dan Jasa
- Beban Bunga
- Beban Subsidi
- Beban Hibah
- Beban Bantuan Sosial
- Beban Bantuan Keuangan
- Beban Penyusutan dan Amortisasi
- Beban Penyisihan Piutang
- Beban Lain-Lain
- Beban Transfer
- Beban Luar Biasa

4.4.2.5 Aset

- **Defenisi**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa datang serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diklasifikasikan kedalam 2 kategori, yaitu:

- **Aset lancar**

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset talncar jika diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset

lancar meliputi kas dan setara kas, piutang, persediaan, beban dibayar dimuka dan asuransi dibayar dimuka.

- **Aset nonlancar**

Selain aset lancar maka termasuk sebagai aset nonlancar. Aset nonlancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya.

- **Pengakuan**

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat diukur dengan handal atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah.

- **Pengukuran**

Sehubungan berbeda-bedanya karakteristik antarjenis aset maka pengakuan masing-masing jenis aset dapat dirinci sebagai berikut:

- Kas dan setara diukur senilai nilai nominalnya
- Persediaan diukur senilai nilai pembeliannya bila diperoleh dengan cara membeli, senilai nilai standar bila dihasilkan dengan memproduksi sendiri dan senilai nilai wajar bila diperoleh dari donasi atau rampasan. Pada saat disajikan pada akhir tahun maka dilakukan perhitungan secara periodik dengan metode FIFO (First in First out).
- Piutang diukur senilai nilai yang menjadi hak pemerintah daerah. Pada saat penyajian di neraca maka nilai dinilai senilai nominal yang dapat direalisasikan (nilai nominal dikurangi nilai penyisihan piutang)
- Beban dibayar dimuka diukur senilai nilai tersisa yang masih memiliki manfaat ekonomi/ sosial di tahun mendatang,
- Investasi jangka pendek diukur senilai nilai perolehan atau nilai wajarnya

- Investasi jangka panjang dinilai senilai nilai perolehannya, apabila tidak diketahui nilai perolehannya maka menggunakan nilai wajar.
- Aset tetap dinilai senilai harga perolehannya, bila tidak dimungkinkan didapat data harga perolehan maka digunakan nilai wajar. Seluruh biaya yang timbul setelah aset tetap tersebut diperoleh dapat dikapitalisasi bila seluruh persyaratan dibawah ini terpenuhi:
 - Menambah kapasitas/ volume atau memperpanjang masa manfaat atau menambah fungsi atau peningkatan standar kinerja dan;
 - Nilai satuan minimum kapitasi aset tetap terpenuhi, yaitu:
 - ✓ Perolehan konstruksi senilai Rp.20.000.000 ke atas
 - ✓ Perolehan peralatan dan mesin senilai Rp.1.500.000 ke atas
- Aset tidak berwujud diukur senilai nilai perolehannya, bila diperoleh secara swakelola maka diukur dengan menjumlahkan seluruh biaya yang berhubungan langsung dengan aset tersebut.
- Aset lain-lain diukur senilai nilai perolehannya.
- **Penyajian**
Aset disajikan di Neraca berdasarkan tingkat likuiditasnya dengan urutan sebagai berikut:

ASET

ASET LANCAR

Kas

Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di BLUD
Kas di Bendahara FKTP
Kas di Bendahara BOS
Kas Lainnya

Setara Kas

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek Lainnya

Piutang Pendapatan

Piutang Pajak Daerah

Piutang Retribusi

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Lainnya

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

Uang Muka

Panjar Kegiatan

Piutang Kelebihan Pungut Pph

Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Lainnya

Beban Dibayar Dimuka

Beban Pegawai Dibayar Dimuka

Beban Barang Dibayar Dimuka

Beban Jasa Dibayar Dimuka

Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka

Beban Lainnya Dibayar Dimuka

Persediaan

Persediaan Bahan Pakai Habis

Persediaan Bahan/Material

Persediaan Barang Lainnya

INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

Investasi dalam Obligasi

Investasi dalam Proyek Pembangunan

Dana Bergulir

Deposito Jangka Panjang

Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Jangka Panjang Permanen

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Investasi Permanen Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Aset Tidak Berwujud

Goodwill

Lisensi dan frenchise

Hak Cipta

Paten

Aset Tidak Berwujud Lainnya

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

4.4.2.6 Kewajiban

- Defenisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.

- Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi dimasa mendatang akibat kewajiban sekarang dan nilai penyelesaian tersebut dapat diukur dengan handal. Selain itu kewajiban juga dapat diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat timbulnya kewajiban.

- Pengukuran

Kewajiban dicatat senilai nilai nominal.

- **Penyajian**

Kewajiban disajikan di Neraca berdasarkan tingkat kesegeraan pelunasannya dengan rincian sebagai berikut:

▪ **KEWAJIBAN**

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- Utang Bunga
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- Pendapatan Diterima Dimuka
- Utang Beban
- Utang Jangka Pendek Lainnya

▪ **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**

- Utang Dalam Negeri
- Utang Jangka Panjang Lainnya

4.4.2.7 Ekuitas

- **Defenisi**

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

- **Pengakuan**

Ekuitas diakui bersamaan pada saat pengakuan Pendapatan-LO dan Beban karena pada saat pengakuan keduanya, kekayaan bersih akan bertambah atau berkurang atau pada saat terjadinya penambahan aset atau berkurangnya kewajiban disebabkan adanya koreksi pencatatan.

- **Pengukuran**

Ekuitas dicatat senilai nilai aset setelah dikurangi kewajiban.

- **Penyajian**

Ekuitas disajikan di Neraca dibawah penyajian kewajiban.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan SKPD

Sebagai entitas akuntansi, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan meliputi Lapran Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah yang Berbasis Akruwal. Dalam rangka memenuhi amanah tersebut serta sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanahkan, maka bersama ini akan dijabarkan rincian pos laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan dana tersebut selama Tahun Anggaran 2024.

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ditargetkan senilai Rp.175.072.000,00 terealisasi senilai Rp.246.072.000,00 atau senilai 140,55%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan penerimaan di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Pendapatan terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 hanya menargetkan Objek Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – ruangan (sewa gedung/aula/ruang serbaguna). Rincian anggaran dan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3 Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		%	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
PENDAPATAN - LRA	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00	46,38

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</u> <u>- LRA</u>	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00	46,38
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00	46,38

Pendapatan secara total melampaui mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat pendapatan yang melampaui target dalam Objek Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun penjelasan dari rincian obyek pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut

5.1.1.1. Retribusi

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Penarikan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah didasarkan pada tiga peraturan daerah, yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Jasa Umum
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi daerah yang dipungut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 dari target senilai Rp.175.072.000,00 terealisasi senilai Rp.246.072.000,00 atau 140,55%, bila dibandingkan dengan tahun 2023 maka terdapat kenaikan senilai Rp.77.972.000,00 atau 46,38%. Penyebab tercapai target serta kenaikan antara tahun 2024 dan tahun 2023 akan dijelaskan terinci di penjelasan masing-masing rincian pendapatan. Secara garis besar retribusi terbagi menjadi tiga yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, Adapun Dinas Kehutanan hanya memungut retribusi jasa usaha, rincian anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Realisasi Anggaran Retribusi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	%	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi			
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Retribusi Jasa Usaha	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00	46,38
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	175.072.000,00	246.072.000,00	140,55	168.100.000,00	46,38

5.1.1.1.1. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menargetkan memperoleh pendapatan dari obyek pendapatan yang termasuk dalam kategori retribusi jasa usaha dengan uraian sebagai berikut:

5.1.1.1.1.2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menarik retribusi pendapatan kepada masyarakat atas layanan berupa sewa gedung/aula/ruang serbaguna. Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari target senilai Rp.175.072.000,00 terealisasi senilai Rp. 246.072.000,00 atau 140,55%, hal ini disebabkan sebagai berikut:

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi,
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

Bila Pendapatan retribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi kenaikan senilai Rp.77.972.000,00 atau senilai 46,38%, hal ini disebabkan antara lain:

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

5.1.2. Belanja

Belanja yang ditargetkan senilai Rp.630.852.636.087,00 terealisasi senilai Rp.596.892.601.445,41 atau senilai 94,62%. Nilai ini telah direkonsiliasikan dengan pengeluaran di Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebagaimana berita acara Rekonsiliasi Belanja terlampir. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 telah menargetkan tiga jenis belanja, yaitu belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing jenis belanja disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja	630.852.636.087,00	596.892.601.445,41	94,62	544.173.947.664,14	9,68
<u>Belanja Operasi</u>	517.994.873.726,00	494.331.304.263,20	95,43	409.604.277.557,39	20,68
Belanja Pegawai	130.724.542.162,00	126.167.690.328,00	96,51	100.268.558.340,39	25,82
Belanja Barang dan Jasa	387.270.331.564,00	368.163.613.935,20	95,07	309.335.719.217,00	19,01
Belanja Bunga	-	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
<u>Belanja Modal</u>	112.857.762.361,00	102.561.297.182,21	90,88	134.569.670.106,75	23,78
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.607.339.230,00	34.128.416.310,00	95,85	96.493.091.949,00	64,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.271.665.183,00	59.357.631.274,21	90,94	31.861.013.739,75	86,30
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.536.670.660,00	8.633.599.798,00	74,84	6.129.220.451,00	40,85

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.154.123,00	34.850.000,00	99,13	86.343.967,00	59,63
Belanja Modal Aset Lainnya	406.933.165,00	406.799.800,00	99,97	0,00	0.00

Belanja secara total dapat dikatakan mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui terdapat sebagian belanja yang mencapai target dan sebagian lagi tidak mencapai target. Adapun penjelasan dari masing-masing obyek belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi memiliki persentase terbesar diantara komponen jenis belanja yaitu senilai 82,11%. Dari target senilai Rp.517.994.873.726,00 terealisasi senilai Rp.494.331.304.263,20 atau 95,43%. Rincian obyek belanja operasi dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Anggaran Belanja Operasi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Operasi</u>	517.994.873.726,00	494.331.304.263,20	95,43	409.604.277.557,39	20,68
Belanja Pegawai	130.724.542.162,00	126.167.690.328,00	96,51	100.268.558.340,39	25,82
Belanja Barang dan Jasa	387.270.331.564,00	368.163.613.935,20	95,07	309.335.719.217,00	19,01

- Belanja Pegawai

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan senilai Rp.130.724.542.162,00 untuk memberikan Kompensasi kepada pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah

yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah. Anggaran belanja pegawai tersebut terealisasi senilai Rp.126.167.690.328,00 atau senilai 96,51 %.

Tabel 7 Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Pegawai</u>	130.724.542.162,00	126.167.690.328,00	96,51	100.268.558.340,39	25,82
Belanja Gaji dan Tunjangan	43.253.782.261,00	42.100.916.953,00	97,33	39.601.040.462,00	6,31
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	83.735.059.901,00	80.532.121.875,00	96,17	57.146.077.878,39	40,92
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	3.735.700.000,00	3.534.651.500,00	94,62	3.521.440.000,00	0,37

Tersisanya anggaran belanja pegawai senilai Rp.4.556.851.834,00 atau senilai 3,61% disebabkan oleh adanya beberapa pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan pindah tugas ke SKPD lain atau Ke Pemerintah Provinsi lain.

▪ **Belanja Barang dan Jasa**

Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menganggarkan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan senilai Rp.387.270.331.564,00 atau senilai 74,76% dari belanja operasi.

Tabel 8 Realisasi Anggaran Belanja Barang dan Jasa Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
<u>Belanja Barang dan Jasa</u>	387.270.331.564,00	368.163.613.935,20	95,07	309.335.719.217,00	19,01
Belanja Barang Pakai Habis	157.039.574.989,00	147.788.167.307,10	60,24	95.711.133.303,00	608,51
Belanja Barang Tak Habis Pakai	15.276.000,00	14.301.600,00	50,98	436.202.014,00	54,41
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	601.995.404,00	572.032.000,00	67,46	0,00	-96,72
Belanja Jasa Kantor	71.171.908.966,00	66.263.698.401,00	93,10	41.150.503.077,00	61,02
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	3.440.104.755,00	3.281.494.252,00	95,39	2.491.518.651,00	31,70
Belanja Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	9.098.600,00	-100
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.495.636.000,00	2.295.437.800,00	91,98	1.875.236.323,00	22,40
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	865.410.000,00	804.163.975,00	92,92	244.939.027,00	228,31
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	17.760.000,00	17.759.000,00	99,99	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	734.586.450,00	697.887.720,00	95,00	466.806.000,00	49,50
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.095.432.900,00	1.089.108.150,00	99,42	1.343.521.800,00	18,93
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.673.336.100,00	4.389.101.626,00	93,92	2.768.375.141,00	58,54
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	75.194.900,00	71.570.800,00	95,18	0,00	0
Belanja Pemeliharaan Tanah	332.850.000,00	332.062.330,00	99,76	436.224.600,00	23,87
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.384.030.000,00	6.147.357.718,71	96,29	4.844.593.695,00	26,89
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.807.580.800,00	3.679.247.812,39	96,63	5.119.930.332,00	28,13
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.071.200.000,00	1.031.380.000,00	96,28	388.223.100,00	165,66
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	16.195.475.000,00	16.062.019.400,00	99,18	15.619.279.050,00	2,83

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	8.547.000,00	-100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	116.355.660.300,00	112.961.799.043,00	97,08	134.089.844.187,00	-15,75
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	222.294.000,00	0,00	0,00	938.976.397,00	-100
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	675.025.000,00	665.025.000,00	98,52	280.800.000,00	136,83
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	1.111.966.920,00	-100

Tersisanya anggaran belanja barang dan jasa senilai Rp.19.106.717.628,80 atau senilai 5,19% disebabkan oleh terkendala oleh :

1. Perjalanan Dinas dalam daerah yang tidak dilaksanakan dikarenakan (pemadaman kebakaran hutan dan lahan) tidak ada kebakaran hutan dan lahan
2. Silpa Positif Pengadaan.

5.1.2.2 Belanja Modal

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan senilai Rp.112.857.762.361,00 untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal tersebut terealisasi senilai Rp.102.561.297.182,21 atau senilai 90,88%.

Tabel 9 Realisasi Anggaran Belanja Modal Tahun 2024 dan 2023

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal	112.857.762.361,00	102.561.297.182,21	90,88	134.569.670.106,75	23,79
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.607.339.230,00	34.128.416.310,00	95,85	96.493.091.949,00	64,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.271.665.183,00	59.357.631.274,21	90,94	31.861.013.739,75	86,30
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	11.536.670.660,00	8.633.599.798,00	74,84	6.129.220.451,00	40,85

Uraian	31 Desember 2024		(%)	31 Desember 2023	% Naik (Turun)
	Anggaran	Realisasi		Realisasi	
1	2	3	4=(3/2)	5	6=((3-5)/5)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.154.123,00	34.850.000,00	99,13	86.343.967,00	59,63
Belanja Modal Aset Lainnya	406.933.165,00	406.799.800,00	99,97	0,00	0.00

Belanja modal senilai Rp.112.857.762.361,00 dipergunakan untuk menambah aset berupa:

- Peralatan Dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Jalan, Irigasi dan Jaringan
- Aset Tetap Lainnya
- Aset Lainnya

Masih tersisanya anggaran belanja modal senilai Rp.102.561.297.182,21 atau senilai 20,94% disebabkan oleh :

1. Paket pengadaan tidak dilaksanakan karena harga di lapangan lebih tinggi dari pagu yang ada di DPA.
2. SILPA Positif Pengadaan

5.1.3. Pendapatan LO

Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memperoleh pendapatan LO senilai Rp.246.072.000,00 nilai ini jika dibandingkan dengan Pendapatan LO tahun 2023 senilai Rp.168.100.000,00 maka terdapat kenaikan senilai Rp.77.972.000,00 atau senilai 46,38%. Perbandingan realisasi masing-masing rincian obyek pendapatan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 13 Realisasi Pendapatan LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Des 2024	Realisasi 31 Des 2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN - LO	246.072.000,00	168.100.000,00	46,38

Uraian	Realisasi 31 Des 2024	Realisasi 31 Des 2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=((2-3)/3)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	246.072.000,00	168.100.000,00	46,38
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	246.072.000,00	168.100.000,00	46,38

5.1.3.1. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 memperoleh Pendapatan Retribusi Daerah – LO senilai Rp.246.072.000,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.168.100.000,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.77.972.000,00 atau senilai 46,38%. Rincian pendapatan retribusi daerah - LO tahun 2024 dikomparasikan dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 15 Realisasi Pendapatan Retribusi Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	Rp.246.072.000,00	Rp.168.100.000,00	46,38

5.1.3.1.1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO

Bila Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 maka terjadi kenaikan senilai Rp.77.972.000,00 atau senilai 46,38%, hal ini disebabkan antara lain :

- Daya minat konsumen untuk menyewa gedung Aula/Ruang Serba Guna pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sangat tinggi
- Lokasi Gedung Aula/Ruang Serbaguna Sangat Strategis

5.1.4. Beban LO

Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa pada tahun 2024 senilai Rp.494.069.387.272,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.408.547.787.819,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai

Rp.85.521.599.452,00 atau 20,93%. Rincian Beban LO tahun 2024 komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 16 Realisasi Beban LO Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Beban LO	494.131.050.053,00	446.638.284.299,00	10,63
Beban Operasional	494.069.387.272,00	408.547.787.819,00	20,93
- Beban Pegawai	126.167.690.328,00	100.268.558.340,00	25,83
- Beban Persediaan	148.046.265.857,00	96.211.523.211,00	53,88
- Beban Jasa	78.902.556.783,00	50.333.414.757,00	56,76
- Beban Pemeliharaan	27.326.050.261,00	26.078.411.977,00	4,78
- Beban Perjalanan Dinas	112.961.799.043,00	135.028.820.584,00	(16,34)
- Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	665.025.000,00	627.058.950,00	6,05
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	85.477.821,00	38.090.496.479,00	(99,78)

5.1.4.1. Beban Operasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 menanggung beban operasi senilai Rp.494.069.387.272,00. Bila dibandingkan dengan perolehan tahun lalu yaitu senilai Rp.408.547.787.819,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.85.521.599.452,00 atau 20,93%. Rincian Beban Operasi tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.4.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemberian kompensasi kepada pegawai atas tugas yang diberikan kepadanya. Bila Beban Pegawai tahun

2024 senilai Rp.126.167.690.328,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.100.268.558.340,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.25.899.131.987 ,00 atau senilai 25,83%, hal ini disebabkan antara lain:

- Adanya pegawai yang pensiun
- Adanya pegawai yang pindah ke SKPD lain

5.1.4.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas disebabkan pemakaian persediaan untuk menunjang oprasional pelayanan. Bila Beban Persediaan tahun 2024 senilai Rp.148.046.265.857,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.96.211.523.211,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp.51.834.742.646,00 atau senilai 53,88%, hal ini disebabkan adanya persediaan yang diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat.

5.1.4.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas layanan yang diberikan oleh pihak lain. Bila beban jasa tahun 2024 senilai Rp.78.902.556.783,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.50.333.414.757,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp.28.569.142.026,00. atau senilai 56,76%, hal ini disebabkan seperti adanya penambahan perangkat kerja sehingga berpengaruh terhadap beban jasa (contohnya adalah penambahan perangkat komputer yang berpengaruh terhadap beban jasa listrik).

5.1.4.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi atas pemeliharaan aset yang dilakukan oleh pihak lain. Bila Beban pemeliharaan tahun 2024 senilai Rp.27.326.050.261,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.26.078.411.977,00 maka terjadi kenaikan senilai Rp.1.247.638.284,00 atau

senilai 4,78%, hal ini disebabkan penambahan kendaraan menyebabkan kenaikan beban pemeliharaan kendaraan tersebut.

5.1.4.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai kompensasi kepada pegawai atau nonpegawai yang melaksanakan tugas kedinasan yang kegiatannya diluar wilayah tempat kerjanya. Bila Beban perjalanan dinas tahun 2024 senilai Rp.112.961.799.043,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.135.028.820.584,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.22.067.021.541,00 atau senilai 16,34%, hal ini disebabkan banyaknya bimbingan teknis dan sosialisai untuk pencegahan kebakaran hutan serta kenaikan anggaran tahun 2024.

5.1.4.1.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat penggunaan aset tetap berwujud (penyusutan) dan aset tidak berwujud (amortisasi). Bila Amortisasi tahun 2024 senilai Rp.85.477.821,00 dibandingkan dengan tahun 2023 senilai Rp.38.090.496.479,00 maka terjadi penurunan senilai Rp.38.005.018.658,00 atau senilai 99,77%, hal ini disebabkan di tahun 2024 belum diperhitungkan beban penyusutan pada tahun berjalan.

5.1.4.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas sebagai akibat kemungkinan tidak dapat tertagihnya piutang. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur tidak disajikan karena tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang.

5.1.5. Aset

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset senilai Rp. 468.849.897.500,00 pada tahun 2024. Bila dibandingkan dengan aset tahun lalu

yaitu senilai Rp.368.215.608.017, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp. 100.634.289.482,23 atau 27,33%. Rincian pendapatan aset tahun 2024 beserta komparasian dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut:

Tabel 17 Perbandingan Aset Tahun 2024 dan 2023

Uraian	2024	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4=(2-3/3)
Aset	468.849.897.500,10	368.215.608.017,87	27,33
Aset Lancar	50.650.200,00	0,00	100,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	(1.619.800,00)	0,00	0,00
- Piutang Retribusi	104.140.000,00	104.140.000,00	0,00
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(104.140.000,00)	(104.140.000,00)	0,00
- Persediaan	50.650.200,00	0,00	100,00
Aset Non lancar	468.799.247.300,10	368.215.608.017,87	27,32
- Aset Tetap	465.461.125.779,76	365.205.083.475,80	27,45
- Aset Lainnya	3.338.121.520,34	3.010.524.542,07	10,88

5.1.5.1. Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lancar senilai Rp.50.650.200,00,00 .

Bila dibandingkan dengan aset lancar tahun lalu yaitu senilai Rp.0,00 , maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.50.650.200,00,00 Atau 100,00%. Perubahan nilai aset lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.1.1. Kas di Bendahara Penerimaan

Pada akhir tahun 2024 tidak terdapat uang di Kas di Bendahara Penerimaan. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan uang yang ada di bendahara penerimaan disetor paling lambat pada setiap akhir kerja. Tidak adanya nilai kas di Bendahara Penerimaan tahun ini sama dengan sebagaimana tahun 2023 yang lalu.

5.1.5.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Bendahara pengeluaran telah menyetorkan seluruh sisa uang persediaan pada akhir tahun 2024, tetapi masih terdapat saldo di neraca. Sesuai amanah 15. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 900.1/18742/BPKAD Tentang Pelaksanaan Administrasi Keuangan Berkenaan Dengan Akhir Tahun Anggaran 2024 dan awal Anggaran 2025 Serta Penyampaian Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, bendahara keuangan harus sudah menyetorkan sisa uangnya sebelum tanggal 27 Desember 2024. Adanya nilai di Kas di Bendahara Pengeluaran dikarenakan adanya lebih setor dan kesalahan sistem pada SIPD pada saat pengajuan GU UPTD KPHP Mook Manort Bulant tidak memotong anggaran kas senilai 1.620.000 dan UPTD Tahura Bukit Soeharto mengurangi jumlah UP senilai 200 Rupiah.

5.1.5.1.3. Piutang Retribusi

Piutang retribusi merupakan tunggakan pungutan retribusi yang menimbulkan hak tagih pemerintah daerah. Nilai piutang retribusi Per 31 Desember 2024 senilai Rp.104.140.000,00 bila dibandingkan dengan piutang retribusi tahun lalu yaitu senilai Rp.104.140.000,00, maka dapat diketahui nilainya sama.

5.1.5.1.4. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Pengalokasian cadangan yang dibentuk dari piutang pada tahun 2023 senilai Rp.104.140.000,00 bila dibandingkan dengan penyisihan piutang tak tertagih tahun

lalu yaitu senilai Rp.104.140.000,00 maka dapat diketahui tidak terdapat kenaikan/penurunan

5.1.5.1.5. Persediaan

Barang atau perlengkapan yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/ diserahkan dalam rangka pelayanan ke masyarakat Per 31 Desember 2024 senilai Rp.52.270.000,00 bila dibandingkan dengan persediaan tahun lalu yaitu senilai Rp.0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.52.270.000,00 atau 100.00%.

5.1.5.2. Aset Non lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset non lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset non lancar senilai Rp. 468.799.247.300,10 Bila dibandingkan dengan aset non lancar tahun lalu yaitu senilai Rp.368.215.608.017,87 maka dapat diketahui terdapat kenaikan/ penurunan senilai Rp. 100.583.639.282,23 Atau 27,32%. Perubahan nilai aset non lancar tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.1. Aset Tetap

Aset tetap merupakan aset non lancar yang tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat/ pihak lain dan dipergunakan sendiri dalam rangka mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap senilai Rp.465.461.125.779,76 Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu senilai Rp.365.205.083.475,80, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.100.256.042.303,96 Atau 27,45%. Nilai aset tetap ini telah direkonsiliasi dengan melibatkan Bidang Aset BPKAD (berita acara rekonsiliasi aset terlampir).

Perubahan nilai aset tetap tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

Tabel 10 Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 2024

Uraian	2024	Bertambah	Berkurang	2023	% Naik (Turun)
1	2	3	4	5=(2+3-4)	4=(5-23)
Aset Tetap	465.461.125.779,76	100.256.042.303,96	0,00	365.205.083.475,80	27,45
Tanah	33.679.292.872,17	1.153.215.000,00	0,00	32.526.077.872,17	3,55
Peralatan dan Mesin	403.808.838.823,34	33.546.387.810,00	0,00	370.262.451.013,34	9,06
Gedung dan Bangunan	208.350.705.947,19	59.275.419.341,96	0,00	149.075.286.605,23	39,76
Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.146.304.404,06	9.447.516.363,00	0,00	15.698.788.041,06	60,18
Aset Tetap Lainnya	4.654.527.177,00	34.850.000,00	0,00	4.619.677.177,00	0,75
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.745.295.033,00	0,00	3.201.346.211,00	6.946.641.244,00	(46,08)
Akumulasi Penyusutan	(213.923.838.477,00)	0,00	0,00	(213.923.838.477,00)	-

5.1.5.2.1.1.Tanah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki tanah senilai Rp.33.679.292.872,17 .Bila dibandingkan dengan aset tetap tahun lalu yaitu senilai Rp.32.526.077.872,17, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.1.153.215.000,00 Atau 3,55%. Perubahan nilai Tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Hasil Inventarisasi / Ubah Kondisi : Rp.229.080.000,00
- Hibah : Rp.1.153.215.000,00
- Mutasi Aset : Rp.229.080.000

Pengurangan

- Hasil Inventarisasi / Ubah Kondisi : Rp.458.160.000,00

5.1.5.2.1.2.Peralatan dan Mesin

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki peralatan dan mesin senilai Rp.403.808.838.823,34Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin tahun lalu yaitu senilai Rp.370.262.451.013,34, maka dapat diketahui terdapat kenaikan

senilai Rp.33.546.387.810,00 Atau 9,06%. Perubahan nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Belanja Modal : Rp.34.183.016.310,00
- LRA Belanja Aset dan Jasa - Yang Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran) Mutasi Aset : Rp.285.402.500,00
- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.490.078.370.000,00

Pengurangan

- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran) : Rp.350.809.380,00
- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.312.000.000,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi) : Rp.236.728.950,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat) : Rp.266.405.000,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Menjadi Persediaan) : Rp.238.174.040,00
- Mutasi Aset Tetap 2024 : Rp.33.554.379.810,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset peralatan dan mesin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan peralatan dan mesin yang bernilai Rp.1.500.000 ke atas.
- Nilai pemeliharaan peralatan dan mesin yang bernilai Rp.1.500.000 ke atas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas peralatan dan mesin yang nilai perolehannya senilai Rp.1.500.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (extracountable). Per 31 Desember 2023 nilai peralatan dan mesin yang termasuk dalam extracountable sebesar Rp.236.728.950,00 Bila dibandingkan dengan peralatan dan mesin extracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp.1.659.883.453,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan sebesar Rp.1.423.154.503,00 atau 0.86%.

5.1.5.2.1.3. Gedung dan Bangunan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki gedung dan bangunan senilai Rp.208.350.705.947,19. Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan tahun lalu yaitu senilai Rp.149.075.286.605,23, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.59.275.419.341,96 Atau 39,76%. Perubahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Belanja Modal : Rp. 25.056.219.661,00
- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.36.825.566.325,00
- Hibah : Rp.1.523.816.958,00

Pengurangan

- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Kesalahan Penganggaran) : Rp.565.558.400,00
- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.545.703.435,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Di bawah Nilai Kapitalisasi) : Rp. 32.000.000,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Menjadi Persediaan) : Rp.136.175.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset gedung dan bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai perolehan gedung dan bangunan yang bernilai Rp.20.000.000 keatas.
- Nilai pemeliharaan gedung dan bangunan yang bernilai Rp.50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.

Atas gedung dan bangunan yang nilai perolehannya senilai Rp.20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2024 nilai gedung dan bangunan yang termasuk dalam ekstracountable sebesar Rp.32.000.000,00 Bila dibandingkan dengan gedung dan bangunan ekstracountable tahun lalu yaitu sebesar Rp.0,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan Rp.32.000.000,00 atau 100%.

5.1.5.2.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp.25.146.304.404,06. Bila dibandingkan dengan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun lalu yaitu senilai Rp.15.698.788.041,06, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.9.447.516.363,00 Atau 60,18%. Perubahan nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut. Perubahan nilai jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Belanja Modal : Rp.4.277.942.414,00
- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.5.453.173.949,00
- Mutasi : Rp.52.250.000,00

Pengurangan

- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.119.600.000,00
- LRA Belanja Modal - Yang Tidak Menjadi Aset Tetap (Diserahkan Ke Masyarakat) : Rp.164.000.000,00
- Mutasi Aset Tetap 2024 : Rp.52.250.000,00

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan akuntansi untuk batasan jumlah nilai yang dikapitalisasi sebagai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Nilai pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan yang bernilai Rp. 50.000.000 keatas yang menambah kapasitas produksi atau menambah umur ekonomis (masa manfaat) atau menambah kuantitas atau kualitas layanan.
- Atas gedung dan bangunan yang nilai pemeliharaannya sebesar Rp. 20.000.000 dan kurang dari nilai tersebut maka dimasukkan dalam pembukuan tersendiri diluar neraca (ekstracountable). Per 31 Desember 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tidak memiliki nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang termasuk dalam ekstracountable

5.1.5.2.1.5. Aset Tetap Lainnya

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tetap Lainnya senilai Rp.4.654.527.177,00,00. Bila dibandingkan dengan Aset Tetap Lainnya tahun lalu

yaitu senilai Rp.4.619.677.177,00,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.34.850.000,00,00 Atau 0,75%.

Penambahan:

- Belanja Modal : Rp. 34.850.000,00

5.1.5.2.1.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Konstruksi Dalam Pengerjaan senilai Rp.3.745.295.033,00. Bila dibandingkan dengan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun lalu yaitu senilai Rp.6.946.641.244,00, maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.3.201.346.211,00 Atau 46,08%. Perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

Penambahan:

- Belanja Modal : Rp.38.602.468.998,00

Pengurangan

- LRA Belanja Modal - Reklasifikasi Sesama Aset Tetap : Rp.41.791.515.209,00
- Hasil Inventarisasi / Ubah Kondisi : Rp.12.300.000,00
- Mutasi Aset Tetap 2024 : Rp.3.201.346.211,00

5.1.5.2.1.7. Akumulasi Penyusutan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyisihkan penyusutan setiap tahunannya atas hilangnya manfaat ekonomik aset tetap yang dimiliki. Akumulasi penyusutan ini berfungsi sebagai acuan kapan waktu yang ideal untuk dilakukan penggantian aset tetap. Pada akhir tahun 2024 akumulasi penyusutan atas aset tetap Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur belum bisa disajikan karena belum melakukan perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.

5.1.5.2.2. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset lainnya senilai Rp3.338.121.520,34. Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu senilai Rp.3.010.524.542,07, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.327.596.978,27 Atau 10,88%.

Perubahan nilai aset lainnya tersebut dapat diuraikan pada penjelasan masing-masing rincian obyek yang dijabarkan dibawah ini.

5.1.5.2.2.1. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Tidak Berwujud Rp.726.508.767,00,00 Bila dibandingkan dengan aset lainnya tahun lalu yaitu senilai Rp.326.533.967,00, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.399.974.800,00 Atau 122,49%.

5.1.5.2.2.2. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan kedalam aset lancar ataupun aset tetap atau aset lainnya. Aset yang termasuk dalam kategori ini meliputi dapat dijabarkan sebagai berikut:

- **Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya**

Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki aset tetap yang kondisinya rusak berat/Hilang/Lainnya senilai Rp.1.768.173.104 Bila dibandingkan dengan Aset Rusak Berat tahun lalu yaitu senilai Rp.1.755.073.104, maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.13.100.000,00 Atau 0,45 %..

- **Aset Dalam Pemindahtanganan**

Pada tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki Aset Dalam Pemindahtanganan senilai Rp.1.181.970.000,00 Bila dibandingkan dengan Aset Dalam Pemindahtanganan tahun lalu yaitu senilai Rp.1.181.970.000,00 , maka tidak dapat terdapat kenaikan/ penurunan.

5.1.6. Kewajiban

Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi bernilai Rp.15.864.503,00 per 31 Desember

2024. Pada akhir tahun 2024 terdapat kewajiban senilai Rp.15.864.503,00. Bila dibandingkan dengan kewajiban tahun lalu yaitu senilai Rp.23.529.444,00,00 maka dapat diketahui terdapat penurunan senilai Rp.7.664.941,00 atau 32,58%. Penjelasan atas penurunan masing-masing obyek rekening kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.6.1. Utang Beban

Utang beban merupakan utang yang timbul akibat telah diterimanya layanan atau jasa namun belum dibayar atau dilunasi tagihannya. Pada akhir tahun 2024 terdapat Utang beban senilai Rp.15.864.503,00 Bila dibandingkan dengan Utang beban tahun lalu yaitu senilai Rp.23.529.444,00 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.7.664.941,00,00 atau 32,58%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh pemakaian Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air senilai Rp.15.864.503,00.

5.1.7. Ekuitas

Kekayaan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Per 31 Desember 2024 senilai Rp.468.834.032.997,10 Nilai ini secara matematikatis merupakan selisih lebih dari aset atas kewajiban. Pada akhir tahun 2024 terdapat ekuitas senilai Rp.468.834.032.997,10 Bila dibandingkan dengan ekuitas tahun lalu yaitu senilai Rp.368.192.078.573,87 maka dapat diketahui terdapat kenaikan senilai Rp.100.641.954.423,00 atau 27,33%. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya penambahan peralatan dan mesin, gedung dan bangunan

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Struktur Organisasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur beralamat di Jl. Kesuma Bangsa, Kel. Sungai Pinang Luar, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Dalam melaksanakan tugas pelayanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki sejumlah UPTD/B sebagai unit teknis yang langsung berhadapan dengan masyarakat saat pelayanan. UPTD/B tersebut beralamat sebagai berikut:

➤ **UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.**

UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto memiliki wilayah/cakupan kerja yang meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kantor beralamat di Jl. Biola Kecamatan Samarinda Kota Kelurahan Dadi Mulya kota Samarinda.

➤ **UPTD KPHP Berau Barat.**

UPTD KPHP Berau Barat dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 786.021 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 234.305 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 431.506 Ha; dan Hutan Produksi Tetap (HP) Seluas 114,210 Ha. Secara cakupan administrasi pemerintahan UPTD KPHP Berau Barat terletak dalam 4 wilayah administrasi pemerintahan kecamatan dari 13 wilayah kecamatan di kabupaten Berau. Kantor beralamat di Jln. Pemuda no. 22 kode pos 77311 Kab. Berau Kalimantan Timur

➤ **UPTD KPHP Bongon**

UPTD KPHP Bongon dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah 335.745,59 Ha. Secara administrasi pemerintahan terletak dalam 3 wilayah Kabupaten, yaitu : Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Paser. Wilayah kerja KPHP Bongon berada pada 7 Kecamatan dan

26 desa/kampung. Kantor terletak Jl. Ahmad Yani No 1, Kel Klandasan Ilir, Balikpapan.

➤ UPTD KPHP Meratus

UPTD KPHP Bongan dengan luas wilayah/ cakupan kerja adalah penetapan Wilayah KPHP Meratus lintas 5 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang luasnya 387.488 ha. Dengan terbitnya SK.554/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 674/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur sehingga Luas KPHP Meratus berdasarkan hasil tata batas adalah 368.955 ha yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas 1.371,70 ha; Hutan Produksi (HP) seluas 252.931,15 ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 113.277,24 ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas 1.374,41 ha. Kantor beralamat Jl. Marsma R Iswahyudi KM 10 Balikpapan.

➤ UPTD KPHP Kendilo

UPTD KPHP Kendilo dengan wilayah/ cakupan kerja meliputi Kawasan Hutan Das Sungai Kendilo dan Telake beralamat di Jl. Jendral Sudirman KM. 1 No. 09 Tanah Grogot Kabupaten Paser.

➤ UPTD KPHP Santan

UPTD KPHP Santan Luas dengan wilayah/ cakupan kerja didasarkan Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK.674/Menhut-II/2011, Tanggal 1 Desember 2011 yaitu seluas 270.557 Ha. Kemudian disesuaikan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dan peta perkembangan tata batas oleh BPKH

wilayah IV Samarinda, sehingga Luas KPHP Santan adalah 267.068 Ha. Kantor beralamat Jl. Bangries No. 03 Samarinda 75125.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

Penetapan Wilayah KPHP Sub DAS Belayan Sebagai KPH oleh Menteri Kehutanan, melalui surat Nomor : SK. 674/Menhut-II/2011 Tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Kalimantan Timur. KPHP Sub DAS Belayan mempunyai luas 1.033.151 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung ± 209.813,72 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) ± 531.382,49 Ha; Hutan Produksi Tetap (HP) ± 272.938,59 Ha; dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) ± 19.016,19 Ha. Kantor beralamat MT Haryono No. 30 Samarinda.

➤ UPTD KPHP Bengalon

UPTD KPHP Bengalon dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No.1 di Ibukota Kabuapten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

UPTD KPHP Batu Ayau beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.

➤ UPTD KPHP Batu Rook

UPTD KPHP Batu Rook beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat

➤ UPTD KPHP Berau Utara

UPTD KPHP Berau Utara beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Berau Tengah

UPTD KPHP Berau Tengah beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Berau Pantai

UPTD KPHP Berau Pantai beralamat di Jl. Anggur Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

➤ UPTD KPHP Manubar

UPTD KPHP Manubar dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Kelinjau

UPTD KPHP Kelinjau dengan wilayah/cakupan kerja meliputi 18 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Timur, beralamat di Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kabupaten Kutai Timur Sangatta.

➤ UPTD KPHP Delta Mahakam

UPTD KPHP Delta Mahakam beralamat di Jl. MT. Haryono No. 30 Samarinda.

➤ UPTD KPHP Damai

UPTD KPHP Damai beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat

➤ UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

UPTD KPHP Mook Manor Bulatn beralamat di Jl. Ahmad Yani RT.11 Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu Kabupaten/Kota Kutai Barat.

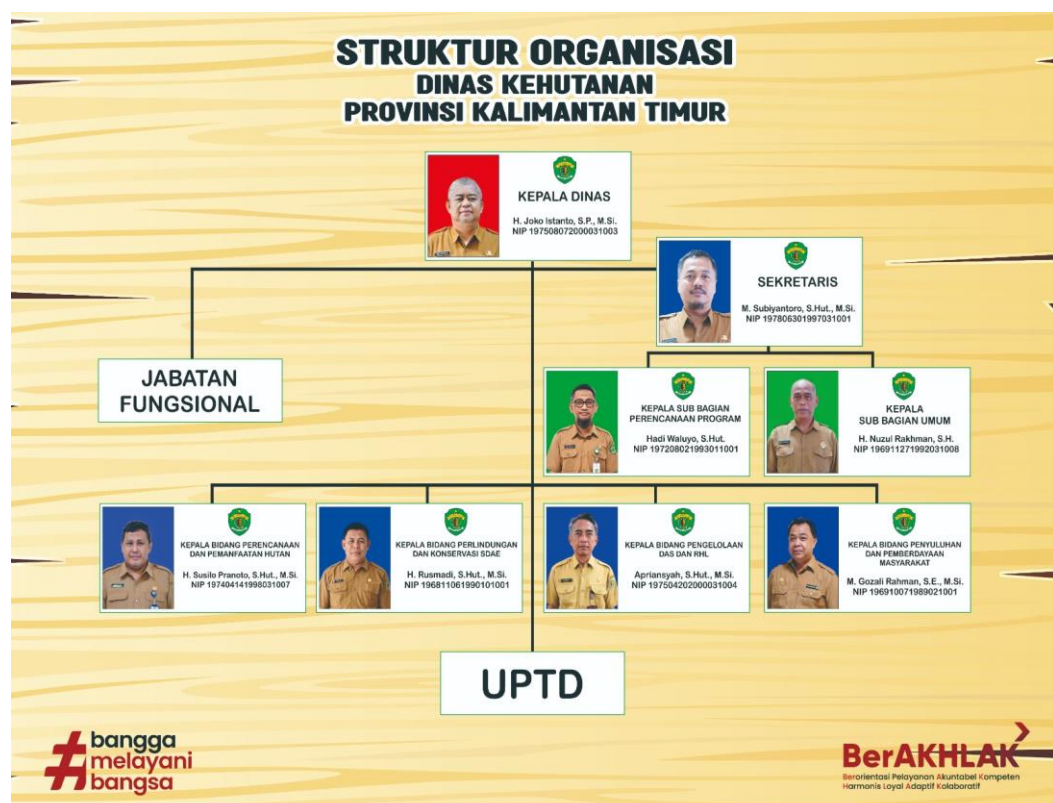
➤ UPTD KPHP Telake

UPTD KPHP Telake beralamat di Jl. Provinsi KM 25, kelurahan aru, Kecamatan Waru Kabupaten penajam Paser Utara.

➤ UPTD KPHP Balikpapan

UPTD KPHP Balikpapan beralamat di Kelurahan Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur

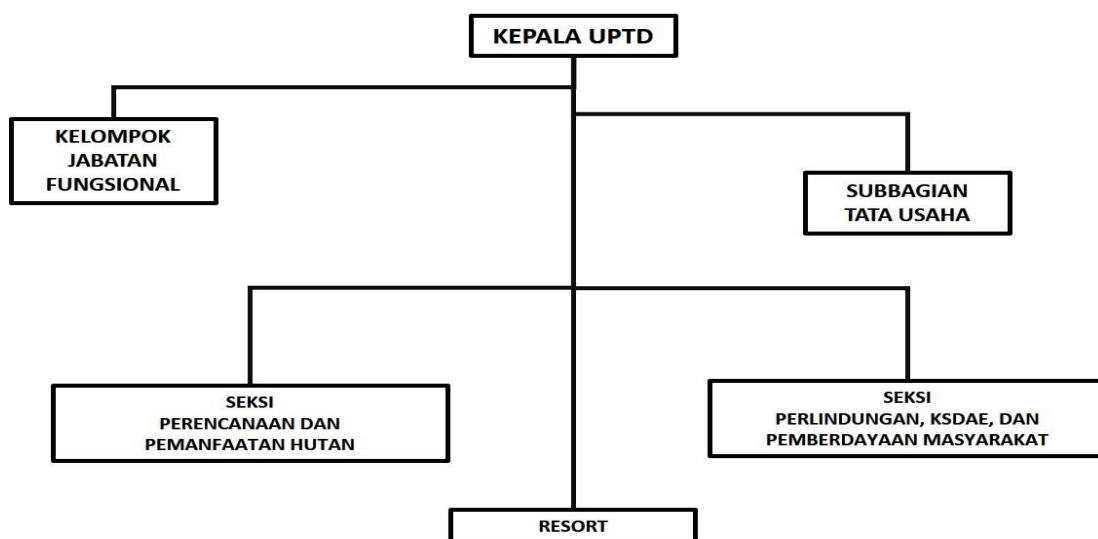
Demi menunjang efektivitas pelayanan yang diberikan terutama dalam hal kejelasan tanggung jawab, kedudukan antarpersonil, jalur hubungan, uraian tugas dan tanggung jawab maka dibentuklah struktur organisasi sebagaimana yang telah disahkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur secara garis besar terdiri atas Kepala Dinas, Sekretaris Dinas yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian (Perencanaan Program, Umum, dan Keuangan) serta 4 (Empat) Bidang yang masing – masing terdiri atas 3 (tiga) Seksi. Berdasarkan peraturan tersebut maka dapat disajikan bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut



kut.

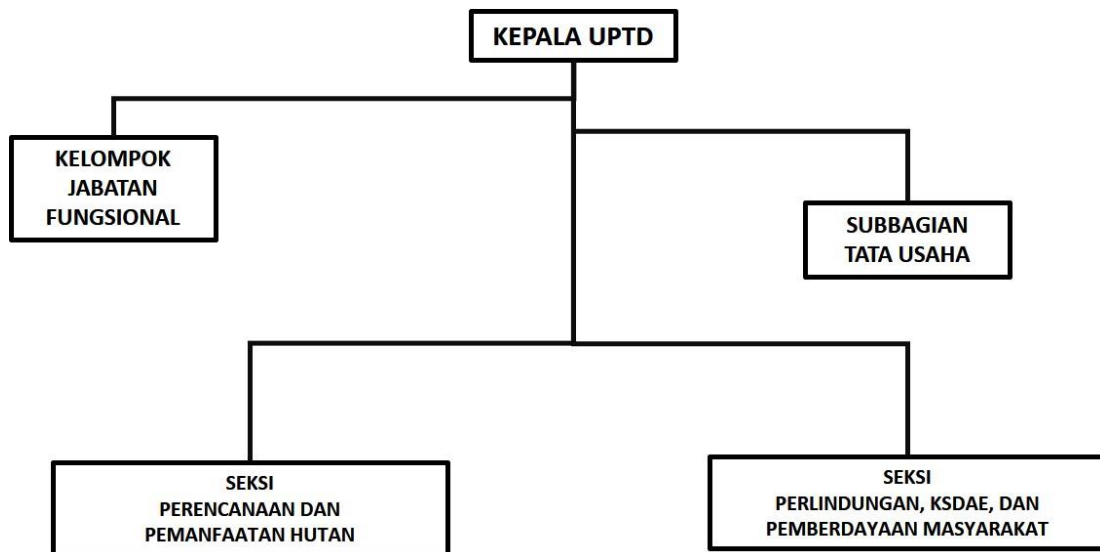
Gambar II-1. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016

Sementara berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, tidak ada perbedaan struktur organisasi untuk keseluruhan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan, baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha serta Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat. Meskipun demikian, mempertimbangkan luas wilayah kelola UPTD KPH, maka jika dibutuhkan dapat dibentuk resort-resort untuk efektivitas kegiatan di lapangan, yang pelaksanaannya terdiri atas tenaga non struktural (Gambar II-2).



Gambar II-2. Struktur Organisasi UPTD KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Sedikit berbeda dengan struktur organisasi KPH, UPTD Tahura Bukit Soeharto tidak dilengkapi dengan resort-resort. Kepala UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto hanya dibantu Kepala Subbagian Tata Usaha dan 2 (dua) Seksi Pendukung yakni Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dan Seksi Perlindungan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE), dan Pemberdayaan Masyarakat (Gambar II-3).



Gambar II-3. Struktur Organisasi UPTD Tahura Bukit Soeharto pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016

Masing-masing pihak yang termuat dalam struktur organisasi diatas memiliki peran dan tanggungjawab yang berbeda-beda dalam kegiatan operasional layanan. Penjabaran tugas dan fungsi pihak-pihak tersebut akan dijelaskan lebih rinci pada subbab tugas dan fungsi.

6.2 Tugas dan Fungsi

Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi, hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, sebagai penjabaran dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan

Provinsi Kalimantan Timur selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*. Tugas dan fungsi masing-masing dinas dan UPTD/B dijabarkan sebagai berikut:

➤ Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Tugas yang mejadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur adalah tugas pokok secara struktural dijalankan oleh 12 Seksi yang berada dalam 4 Bidang, serta operasionalisasinya juga dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Secara lebih detil, tugas pokok unit-unit kerja tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bertugas: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, pada kegiatan tata hutan, rencana pengelolaan hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kecuali Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), serta pemanfaatan hutan. Bidang ini membawahi 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing dijabarkan sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi penatagunaan hutan, penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan, kelembagaan KPH, dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumberdaya hutan provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi.

b. Seksi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penilaian dan evaluasi perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpan karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin penggunaan kawasan untuk kepentingan non kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam pemberian pertimbangan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi.

c. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak:

- Menyiapkan bahan dalam penilaian dan evaluasi perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu dengan kapasitas produksi $< 6000 \text{ m}^3/\text{tahun}$, dan perizinan industri primer hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pengendalian dan pengawasan sumber bahan baku, penatausahaan dan peredaran pengolahan hasil hutan kayu dari industri primer hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan dan tertib peredaran hasil hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan data dan bahan dugaan pelanggaran dan penyelesaiannya terhadap pelanggaran administratif usaha bidang kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengenaan sanksi administratif pelanggaran usaha kehutanan;

2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya.

Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya bertugas: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi, pelaksanaan perlindungan hutan di Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP); (3) perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Tahura lintas Kabupaten/Kota; (4) perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) CITES; (5) pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian dan Pengamanan Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan pada kawasan hutan dan penegakan hukum, pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum bidang kehutanan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan pembentukan forum/lembaga kolaboratif dalam perlindungan hutan.

b. Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pelatihan, pendidikan, sosialisasi dan penyuluhan pencegahan, pengendalian dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum kolaboratif pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka pembangunan sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
- Monitoring dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Kabupaten/Kota.

c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya:

- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada pada lintas daerah Kabupaten/Kota;
- Menyiapkan bahan dalam pembinaan dan pengendalian dalam pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi/tidak masuk *Appendix* CITES;
- Menyiapkan bahan dalam rangka identifikasi areal dan pihak terkait dalam kawasan bernilai konservasi tinggi, pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, serta pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi;
- Monitoring dan evaluasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.

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

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan pada kegiatan pengelolaan DAS di provinsi dan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; dan (3) melaksanakan evaluasi mitigasi iklim dan emisi gas rumah kaca (GRK) urusan kehutanan. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas-tugas yang dijabarkan masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Pengendalian Daerah Aliran Sungai:

- Menyiapkan bahan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS, pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan forum pengelolaan DAS, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS.

b. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Lahan (RPRL) dan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) di luar kawasan hutan negara dan pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara;
- Menyiapkan bahan dalam pelaksanaan rehabilitasi lahan melalui penghijauan (hutan rakyat, hutan kota, dan lingkungan), penerapan teknik konservasi tanah dan air, dan rehabilitasi di kawasan bergambut, mangrove dan pantai/ pesisir;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pengembangan kegiatan pendukung, dan pengembangan insentif rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;
- Menyiapkan penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi perencanaan aksi mitigasi iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan mitigasi iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

c. Seksi Pembenihan Tanaman Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penetapan areal lokasi sumber daya genetik, perbenihan tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi;
- Menyiapkan bahan bimbingan dan evaluasi pelaksanaan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, dan sertifikasi sumber benih dan mutu benih tanaman hutan di wilayah provinsi.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan.

Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan mempunyai tugas pokok: (1) merumuskan kebijakan bersifat teknis; (2) memberikan pelayanan administrasi dan regulasi pelaksanaan, kegiatan penyuluhan kehutanan, pemberdayaan masyarakat, perhutanan sosial, dan promosi mitigasi iklim. Bidang ini terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Penyuluhan Kehutanan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan program dan materi penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyuluhan di bidang kehutanan;
- Menyiapkan bahan dalam promosi upaya mitigasi iklim urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Hutan:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, pengembangan kemitraan kehutanan dalam provinsi;

- Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan pengusulan penetapan areal kerja dan pengembangan perhutanan sosial (HKm, HTR, HD, dan kemitraan) dalam provinsi;
- Menyiapkan bahan dalam rangka fasilitasi dan pendampingan penyusunan dan penetapan rencana kerja kegiatan perhutanan sosial dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan dalam provinsi.

c. Seksi Pembinaan Hutan Hak dan Hutan Adat:

- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, dan pengelolaan hutan adat, serta penanganan konflik tenurial;
- Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dan pengembangan kerjasama/kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan hutan adat dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bertugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dalam pengelolaan hutan produksi (KPHP) dan/atau lindung (KPHL). Kepala UPTD KPH membawahi 2 (dua) seksi dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan hutan produksi dan/atau hutan lindung.

b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan produksi dan/atau hutan lindung.

6. UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kehutanan Kaltim dalam penataan dan pengelolaan kawasan Tahura Bukit Soeharto yang terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara. Kepala UPTD Tahura Bukit Soeharto membawahi 2 (dua) Seksi dengan tugas sebagai berikut:

a. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan taman hutan raya.

b. Seksi Perlindungan KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat:

- Pengumpulan dan penyiapan bahan pelaksanaan perlindungan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya serta pemberdayaan masyarakat di kawasan taman hutan raya.

Dalam menjalankan tugas yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan di provinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di provinsi, yaitu meliputi: tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL); rencana pengelolaan KPHP dan KPHL; pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung; rehabilitasi di luar kawasan hutan negara; perlindungan hutan di hutan

lindung dan hutan produksi; pengolahan hasil hutan kayu; dan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk kepentingan religi;

3. Pelaksanaan kegiatan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem di provinsi, meliputi: perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Tahura lintas Kabupaten/Kota; perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi; dan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
4. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan di provinsi;
5. Pelaksanaan pengelolaan DAS lintas Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi;
6. Pelaksanaan koordinasi dan kebijakan kehutanan di provinsi dengan instansi terkait lainnya di bidang kehutanan dan non bidang kehutanan;
7. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Gubernur.

Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam fungsi masing-masing Bidang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Kaltim No. 69 Tahun 2016, serta fungsi UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Tahura Bukit Soeharto sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 101 Tahun 2016 dengan penjabaran fungsi dimaksud sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Guna menjalankan tugas-tugas pokoknya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan, dan penyusunan dan pelaksanaan rencana pengelolaan di KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;
- b. Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengembangan promosi, investasi, kerjasama dan kemitraan,

kelembagaan KPH dan sistem informasi tata hutan KPHP dan/atau KPHL dalam 1 (satu) provinsi;

- c. Penyiapan rumusan kebijakan rencana kehutanan tingkat provinsi dan neraca sumber daya hutan provinsi;
 - d. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi pada wilayah provinsi;
 - e. Penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan selain karbon, pemungutan hasil hutan bukan kayu yang tidak dilindungi pada Hutan Lindung di wilayah provinsi;
 - f. Pemberian pertimbangan teknis izin dan perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Produksi di wilayah provinsi;
 - g. Pemberian pertimbangan teknis perubahan status dan fungsi hutan, perubahan status dari lahan menjadi kawasan hutan, dan penggunaan serta tukar menukar kawasan hutan di wilayah provinsi;
 - h. Penyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan, izin pemanfaatan kayu (IPK), dan izin koridor di wilayah provinsi;
 - i. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, peredaran hasil hutan, dan tertib peredaran hasil hutan dalam wilayah provinsi;
 - j. Penyiapan rumusan kebijakan, pengawasan dan pengendalian industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha, dan izin perluasan industri primer hasil hutan bukan kayu;
 - k. Penyiapan penyelesaian sanksi terhadap pelanggaran administratif di bidang kehutanan di wilayah provinsi.
2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya

Guna menyelenggarakan tugas-tugas pokoknya, Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistemnya memiliki fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, pengamanan hutan dan penegakan hukum, dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi;
 - b. Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura) lintas Kabupaten/Kota sesuai Rencana Pengelolaan;
 - c. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan pengendalian dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam daftar lampiran (*Appendix*) CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*/Konvensi Perdagangan Internasional Tumbuhan dan Satwa Liar Spesies Terancam);
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam, pembentukan forum kolaborasi perlindungan kawasan bernilai konservasi tinggi di provinsi.
3. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Guna menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pembentukan forum pengelolaan DAS, dan sistem informasi pengelolaan DAS di wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan evaluasi rehabilitasi lahan, rehabilitasi lahan di kawasan bergambut, mangrove

dan pantai/pesisir, penghijauan/ penanaman, penerapan teknik konservasi tanah dan air di luar kawasan hutan negara di wilayah provinsi;

- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan, sumber daya genetik tanaman hutan, sertifikasi sumber benih dan mutu tanaman hutan di dalam provinsi;
- d. Menyusun standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis kegiatan mitigasi emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan;
- e. Melaksanakan koordinasi perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan termasuk KPH;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan mitigasi perubahan iklim dan tingkat emisi gas rumah kaca pada urusan kehutanan.

4. Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Hutan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penguatan kelembagaan penyuluhan bidang kehutanan dalam wilayah provinsi;
- b. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelompok tani hutan dan kelembagaan usaha, kemitraan kehutanan dalam provinsi;
- c. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan perhutanan sosial yang meliputi: Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat, dan kemitraan dalam provinsi;
- d. Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penetapan masyarakat hukum adat, hutan adat, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk religi dalam provinsi;
- e. Melaksanakan promosi upaya-upaya mitigasi perubahan iklim pada urusan kehutanan kepada seluruh pemangku kepentingan.

5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan

Guna melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Produksi (KPHP) maupun Lindung (KPHL) menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan tata hutan pada wilayahnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan hutan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan;
- d. Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi;
- e. Pelaksanaan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam;
- f. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan;
- h. Pengembangan investasi, kerjasama, dan kemitraan dalam pengelolaan hutan;
- i. Pelaksanaan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- j. Pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- k. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan pengelolaan hutan;
- l. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- m. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Kehutanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. UPTD Tahura Bukit Soeharto

Guna melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, UPTD Tahura Bukit Soeharto menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional penataan dan pengelolaan Tahura;

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penataan dan pengelolaan Tahura;
- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

➤ UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto.

Tugas pokok UPTD Tahura Bukit Soeharto yaitu melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan Tahura lintas Kabupaten/Kota dan melaksanakan urusan ketatausahaan. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Berau Barat

- Tugas UPTD KPHP Berau Barat adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Berau Barat selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bongan

- Tugas UPTD KPHP Bongan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Bongan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Meratus

Tugas UPTD KPHP Meratus adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Meratus selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Kendilo

Tugas UPTD KPHP Kendilo adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, KPHP Kendilo selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Santan.

- Tugas UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Das Belayan

- Tugas UPTD KPHP Das Belayan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Das Belayan selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Bengalon

- Tugas UPTD KPHP Bengalon adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Bengalon selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHP Batu Ayau

Tugas UPTD KPHP Batu Ayau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, UPTD KPHP Batu Ayau

selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya termasuk penerapan *good governance*.

➤ UPTD KPHL Batu Rook

Tugas UPTD KPHP Batu Rook adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Berau Utara

Tugas UPTD KPHP Berau Utara adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Tengah

Tugas UPTD KPHP Berau Tengah adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Berau Pantai

Tugas UPTD KPHP Berau Pantai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Manubar

Tugas UPTD KPHP Manubar adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Kelinjau

Tugas UPTD KPHP Kelinjau adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

➤ UPTD KPHP Delta Mahakam

Tugas UPTD KPHP Delta Mahakam adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Damai

Tugas UPTD KPHP Damai adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Mook Manor Bulatn

Tugas UPTD KPHP Mook Manor Bulatn adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHP Telake

Tugas UPTD KPHP Telake adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

➤ UPTD KPHL Balikpapan

Tugas UPTD KPHL Balikpapan adalah melaksanakan sebagian kewenangan daerah dalam hal kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengelolaan hutan produksi. hal ini sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur memprioritaskan pada *peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki*. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

6.3 Sumber Daya Manusia

Dalam memenuhi tugas dan fungsi yang diberikan maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diberikan berbagai sumber daya yang dapat dipergunakan untuk menjalankan layanan. Diantara sumber daya yang ada, sumber daya manusialah yang paling memiliki peranan penting. Bila dilihat dari latar belakang pendidikan serta jabatan, maka sumber daya manusia di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dapat digambarkan seperti pada tabel berikut:

Tabel 19 Jabatan dan Jenjang Pendidikan Personil Tahun 2024

Jabatan	Jenis Kelamin		Golongan				Pendidikan						
	L	P	IV	III	II	I	Doctor	Pascasarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	SLTP	SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kepala Dinas Kehutanan	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Sekretaris Dinas	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Kepala Bidang	4	0	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
Kepala UPTD	17	2	19	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0
Kepala Sub di Dinas	2	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Kepala Sub Tata Usaha	13	5	5	13	0	0	0	5	13	0	0	0	0
Kepala Seksi	33	4	15	22	0	0	0	18	17	0	0	0	0
Polisi Kehutanan Madya	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Polisi Kehutanan Ahli Muda	11	2	0	13	0	0	0	2	11	0	0	0	0
Polisi Kehutanan Ahli Pertama	7	1	0	8	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Polisi Kehutanan Penyelia	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Polisi Kehutanan Mahir	25	6	0	29	2	0	0	0	13	17	1	0	0
Polisi Kehutanan Terampil	5	0	0	1	4	0	0	0	0	1	5	0	0
Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengendali Eksositem Ahli Muda	6	1	4	3	0	0	0	4	3	0	0	0	0
Pengendali Eksositem Ahli Pertama	5	0	0	5	0	0	1	1	4	0	0	0	0
Pengendali Eksositem Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengendali Eksositem Mahir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengendali Eksositem Terampil	2	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0
Penyuluh Kehutanan Ahli Madya	1	1	0	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Penyuluh Kehutanan Ahli Muda	9	10	1	18	0	0	0	2	17	0	0	0	0
Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	5	3	0	8	0	0	0	1	7	0	0	0	0
Penyuluh Kehutanan Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyuluh Kehutanan Terampil	2	1	0	0	3	0	0	0	0	3	0	0	0

Penyuluh Kehutanan Mahir	3	1	0	4	0	0	0	0	1	2	1	0	0
Perencana Ahli Muda	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Pelaksana	200	117	6	254	55	3	2	19	133	24	136	9	1
PPPK Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama	9	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
PPPK Pengendali Ekosistem Terampil	3	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
PPPK Penyuluh Kehutanan Ahli Pertama	7	6	0	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0
PPPK Penyuluh Kehutanan Terampil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Arsiparis Ahli Pertama	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Arsiparis Terampil	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Total	376	171	58	384	66	3	3	80	257	59	145	9	1

Masing-masing personil senantiasa dituntut untuk memperbarui pengetahuan teknisnya baik dalam hal keterampilan pendukung, terlebih lagi pengetahuan terhadap peraturan-peraturan terbaru serta teknologi informasi.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi seluruh pihak pengguna, baik untuk perencanaan, pengendalian maupun pengambilan keputusan.

Laporan ini disusun dengan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berterima umum dalam lingkungan sistem pengendalian intern yang terus diupayakan untuk diperkuat guna menjamin keandalan laporan keuangan yang dihasilkan. Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan laporan keuangan ini telah kami lakukan dan antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam penyusunan laporan keuangan periode berikutnya. Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya.

Kami berharap pengungkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual ini dapat berguna bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran kami harapkan demi perbaikan penyajian dan peningkatan kualitas pengelolaan serta akuntabilitas Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur di masa yang akan datang.

Semoga Allah SWT meridhoi dan terus melimpahkan rahmat-Nya atas segala upaya yang telah kita lakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik.

Samarinda, Januari 2025
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi
Kalimantan Timur


H. Joko Istanto, SP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750807 200003 1 003

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	SPJ Fungsional per 31 Desember 2024
Lampiran II	Register SP2D s.d 31 Desember 2024 terdiri dari LS, GU, TU, TU/GU NIHIL
Lampiran III	Rekap Pengembalian sisa belanja selama tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IV	Foto copy STS Pengembalian belanja sesuai rekap
Lampiran V	SK Pensiun Pegawai pada tahun 2024
Lampiran VI	Berita Acara rekonsiliasi Pendapatan s.d 31 Desember 2024 (jika terdapat Pendapatan)
Lampiran VII	Berita Acara rekonsiliasi Belanja s.d 31 Desember 2024
Lampiran VIII	Rekap tagihan Belanja tahun 2024 yang ditagih / dibayar tahun 2025 (yang telah diotorisasi)
Lampiran IX	Rekap Pendapatan-LO hasil retribusi & pendapatan lainnya selain pajak tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran X	Rekening koran Bendahara Pengeluaran SKPD/UPTD per 31 desember 2024 dengan tanggal cetak diatas 31 des 2024 dengan Validasi Bank
Lampiran XI	Berita Acara penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XII	Register Penutupan Kas akhir tahun 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XIII	Rekap Piutang dan Penyisihannya bila terdapat piutang (yang telah diotorisasi)

Lampiran XIV	Rekap Utang bila terdapat Utang (yang telah diotorisasi)
Lampiran XV	Rekap Belanja barang habis pakai tahun 2024 yang jadi Persediaan (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVI	Berita acara Rekonsiliasi persediaan per 31 desember 2024 (yang telah diotorisasi)
Lampiran XVII	Berita acara hasil pemeriksaan fisik barang persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XVIII	Rincian Hasil Pemeriksaan Barang Persediaan (stock opname) per 31 desember 2024 yang sesuai dengan butir 8 (Hasil cetak Aplikasi SIKAP)
Lampiran XIX	Daftar rekapitulasi barang ke Neraca per 31 desember 2024 (berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan bidang BMD BPKAD)
Lampiran XX	Analisis Perhitungan Vertikal dan Horizontal (Format untuk SKPD akan disesuaikan)