



RENCANA KERJA

2024

**DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang tak ternilai harganya berupa lingkungan hidup sumber daya hutan sebagai ekosistem penyangga kehidupan dan merupakan bagian aset yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Nusa Tenggara Barat memiliki sumberdaya alam yang membentang mulai dari pantai sampai dengan pegunungan yang kaya akan potensi. Potensi sumberdaya alam tersebut harus dikelola dengan sebaik-baiknya secara rasional, arif, berkeadilan dan berkelanjutan serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Mengingat permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan dimasa mendatang akan semakin kompleks karena kebutuhan daerah akan pembangunan, maka perlu dirumuskan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan jangka menengah yang prioritasnya sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode Tahun 2024 - 2026 dalam sebuah rencana strategis.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 dapat disusun berkat bantuan pemikiran semua pihak yang telah memberikan sumbangsinya. Untuk itu disampaikan apresiasi penghargaan ucapan terima kasih, semoga bermanfaat dan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkahi upaya kita. Amin.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Julmansyah, S.Hut., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740701 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB 1 PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 1

 1.3 Maksud dan Tujuan 2

 1.4 Sistematika Penulisan 2

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022..... 4

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 4

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 33

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 36

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 37

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 37

 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

 3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi..... 37

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... 38

 3.3 Program Dan Kegiatan SKPD 41

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 48

BAB 5 PENUTUP 203

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022..... 5

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2023 33

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 39

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 41

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024..... 49

Tabel 4.2 Pemetaan Pendanaan Program Unggulan Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2024..... 194

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026.

Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi. Renja SKPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor Tahun 2004;
- c) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
- h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Men-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - k) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025;
 - l) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;
 - m) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - n) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hutan;
 - o) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
 - p) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 tahun 2020 tentang perubahan kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan fungsi serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - q) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 ini dimaksudkan agar menjadi Pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2024. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, proses penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, keterkaitan antara SKPD dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis (Renstra). Landasan hukum memuat penjelasan tentang Undang-

Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Bab 2 Hasil Evaluasi Renja Tahun Lalu, memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, analisa kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi. Pada evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Analisis kinerja pelayanan SKPD berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja utama yang sudah ditentukan. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja mengenai koordinasi dan sinergi program dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.

Bab 3 Tujuan dan Sasaran, memuat telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan dan sasaran renja. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis (Renstra).

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan, memuat penjelasan mengenai uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan, baik jenis program/kegiatan dan pagu indikatifnya.

Bab 5 Penutup.

BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2022 banyak terdapat dinamika permasalahan disebabkan oleh isu pandemi global, sasaran strategis, indikator kinerja, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis Dinas LHK tahun 2019-2023 mengalami perubahan.

Secara umum Rencana Kerja Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2022 memuat 14 (empat belas) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan meliputi : 12 (dua belas) program prioritas dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan 10 (sepuluh) kegiatan. Untuk lebih jelasnya hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	81.462.512.626	BB	56.107.606.406	100,00	68,88
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	1.172.540.647	52,55	541.120.524	52,55	46,15
2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	1	111.534.000	1	104.563.153	100,00	93,75
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	19	181.267.789	-	83.641.500	-	46,14
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	17	133.671.540	-	33.631.700	-	25,16
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	18	205.869.289	-	56.018.900	-	27,21
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	19	152.724.829	-	43.084.740	-	28,21

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	dokumen	1	122.476.600	1	77.026.600	100,00	62,89
2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	1	264.996.600	1	143.153.931	100,00	54,02
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	50.841.135.978	56,41	34.973.313.314	56,41	68,79
2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	543	50.350.158.627	543	34.668.223.799	100,00	68,85
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	23	217.350.419	23	150.985.400	100,00	69,47
2.11.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang tersedia	orang	1	477.000	1	-	100,00	-
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	18	113.925.788	18	83.211.300	100,00	73,04

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semest eran yang tersusun	dokumen	342	159.224.144	171	70.892.815	50,00	44,52
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	392.154.598	34,85	246.203.731	34,85	62,78
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	18	50.843.838	18	32.414.725	100,00	63,75
2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	kegiatan	1	23.076.000	0	6.905.000	-	29,92
2.11.01.1.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah kegiatan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah SKPD yang dilaksanakan	kegiatan	2	32.795.100	2	14.348.000	100,00	43,75
2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	19	127.849.300	19	86.363.965	100,00	67,55

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	17	157.590.360	17	106.172.041	100,00	67,37
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	108.420.407	39,79	45.703.600	39,79	42,15
2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	14	108.420.407	14	45.703.600	100,00	42,15
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	255.198.813	33,51	119.407.900	33,51	46,79
2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	dokumen	1	20.696.500	1	17.775.000	100,00	85,88
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	66.434.206	1	46.513.400	100,00	70,01
2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monev kinerja pegawai yang dilaksanakan	laporan	1	44.764.900	1	34.155.900	100,00	76,30

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	31	56.772.900	-	3.761.800	-	6,63
2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	11	66.530.307	-	17.201.800	-	25,86
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	943.814.010	39,04	476.546.026	39,04	50,49
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	50	48.768.950	50	36.466.450	100,00	74,77
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	29	118.958.900	29	52.069.300	100,00	43,77
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	21	82.285.060	21	53.376.200	100,00	64,87
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	0	102.146.560	0	58.191.800	-	56,97
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	9	58.909.900	9	36.159.350	100,00	61,38

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	2	199.273.000	2	62.465.000	100,00	31,35
2.11.01.1.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	2.399	81.142.900	804	46.627.150	33,51	57,46
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	228	252.328.740	98	131.190.776	42,98	51,99
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	442.675.500	59,56	271.618.257	59,56	61,36
2.11.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	27	-	0	-	-	-
2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan kelengkapan mebeleur kantor	unit	107	72.821.400	100	28.155.000	93,46	38,66
2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	62	360.339.100	21	243.463.257	33,87	67,57
3.28.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pengadaan aset tetap lainnya	unit	8	9.515.000	-	-	-	-
3.28.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terbangun	unit	5	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	unit	5	-	-	-	-	-
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	23.934.438.860	49,06	17.751.434.963	49,06	74,17
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	9.475	44.445.306	4.097	19.221.000	43,24	43,25
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	69	959.874.614	69	595.065.673	100,00	61,99
2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia	orang	732	22.930.118.940	732	17.137.148.290	100,00	74,74
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	3.372.133.813	100,00	1.682.258.091	100,00	49,89
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	22	240.714.039	22	200.144.674	100,00	83,15

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	127	687.988.800	127	413.243.481	100,00	60,07
2.11.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara	unit	3	604.280.000	3	494.212.676	100,00	81,79
2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	unit	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	90	114.638.300	17	32.237.500	18,89	28,12
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	39	23.150.000	12	5.651.400	30,77	24,41
2.11.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi sistem informasi yang terpelihara	unit	-	-	-	-	-	-
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	8	1.688.560.000	1	531.218.360	12,50	31,46
3.28.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor yang terpelihara	unit	2	12.802.674	1	5.550.000	50,00	43,35

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen Kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100,00	181.282.000	100,00	66.318.116	100,00	36,58
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	2	83.592.000	2	21.172.000	100,00	25,33
2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	48.540.000	1	7.600.000	100,00	15,66
2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	2	35.052.000	2	13.572.000	100,00	38,72
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	7	97.690.000	7	45.146.116	100,00	46,21
2.11.02.1.02.01 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah dokumen KLHS Kawasan Strategis dan dokumen KLHS kab/kota yang divalidasi	Dokumen	6	64.350.000	5	17.160.000	83,33	26,67

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	8	31.600.000	1	27.986.116	12,50	88,56
2.11.02.1.02.04 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang disusun/dilaksanakan	Dokumen	8	1.740.000	0	-	-	-
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase usaha/kegiatan yang melakukan pengendalian pencemaran	%	100	107.169.200	0,00	66.694.000	-	62,23
	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	891.694.682	0	429.191.871	-	48,13
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	891.694.682	120	429.191.871	42,55	48,13

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	95.216.600	120	47.330.000	42,55	49,71
	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	109.569.800	13	51.441.000	43,33	46,95
2.11.03.1.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah kelompok masyarakat yang memenuhi syarat program kampung iklim	kelompok	10	127.478.200	16	111.945.000	160,00	87,82
2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	10	559.430.082	90	218.475.871	900,00	39,05
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	3	107.169.200	0	66.694.000	-	62,23

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
<i>Kerusakan Lingkungan Hidup</i>								
2.11.03.1.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	jumlah dokumen publikasi hasil pemantauan kualitas lingkungan (air sungai, air laut, udara)	dokumen	1	107.169.200	1	66.694.000	100,00	62,23
<i>2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</i>	<i>Persentase taman kehati yang dikelola</i>	<i>%</i>	<i>100</i>	<i>100.654.200</i>	<i>0</i>	<i>56.677.100</i>	<i>-</i>	<i>56,31</i>
<i>2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</i>	<i>Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati</i>	<i>lokasi</i>	<i>1</i>	<i>100.654.200</i>	<i>0</i>	<i>56.677.100</i>	<i>-</i>	<i>56,31</i>
2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1	100.654.200	0	56.677.100	-	56,31
<i>2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</i>	<i>Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan</i>	<i>%</i>	<i>90</i>	<i>13.114.000</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	13.114.000	0	-	-	-
2.11.05.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	unit usaha	30	13.114.000	0	-	-	-
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha yang menindaklanjuti hasil pengawasan ketaatan izin lingkungan	%	100	1.127.912.900	100,00	54.786.221	100,00	4,86
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	unit usaha	25	1.127.912.900	110	54.786.221	440,00	4,86
2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	25	1.082.030.400	43	44.418.721	172,00	4,11

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Lingkungan dan/atau Izin PPLH								
2.11.06.1.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diawasi	usaha/kegiatan	25	45.882.500	110	10.367.500	440,00	22,60
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	50.003.900	100	50.003.900	100,00	100,00
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	20	50.003.900	10	28.785.750	50,00	57,57
2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	15	26.380.100	10	21.931.500	66,67	83,14

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.10.1.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah penyelesaian sengketa kasus lingkungan hidup yang difasilitasi	pengaduan/kasus	5	23.623.800	-	6.854.250	-	29,01
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional	%	10	597.673.600	-	70.795.400	-	11,85
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	597.673.600	-	70.795.400	-	11,85
2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	597.673.600	-	70.795.400	-	11,85

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	10	6.759.482.540	8,94	1.209.438.865	89,37	17,89
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	41	4.452.911.319	41,00	1.955.924.950	100,00	43,92
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	34,00	109.789.900	-	93.137.800	-	84,83
3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	34,00	109.789.900	-	93.137.800	-	84,83
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	114.841.900	70,00	74.503.000	70,00	64,87
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	10	114.841.900	7	74.503.000	70,00	64,87
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	dokumen	1	6.008.356.200	1	902.877.600	100,00	15,03

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03.1.03.01 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah dokumen data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan produksi yang tersusun	Dokumen	1	99.995.500	1	61.582.000	100,00	61,58
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Pemegang Izin Usaha dan Kerjasama di HP yang dinilai	Unit	5	33.611.000	5	17.940.000	100,00	53,38
3.28.03.1.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung yang dilaksanakan	kegiatan	2	10.144.000	2	4.844.000	100,00	47,75
3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	1	50.089.400	1	21.158.900	100,00	42,24
3.28.03.1.03.07 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHL yang dilaksanakan	kegiatan	-	-	-	-	-	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03.1.03.09 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	Jumlah unit Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan yang dikembangkan	unit	5	5.814.516.300	5	797.352.700	100,00	13,71
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41	4.452.911.319	41,00	1.955.924.950	100,00	43,92
3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	112.500	985.949.100	112.500	689.140.100	100,00	69,90
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	211.500	2.152.077.300	211.500	902.229.700	100,00	41,92
3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	11	292.408.900	-	91.251.800	-	31,21
3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	5	755.385.400	5	172.158.950	100,00	22,79

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03.1.05.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah titik kebakaran hutan dan lahan yang ditangani	titik	30	267.090.619	27	101.144.400	90,00	37,87
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	12	377.689.580	12	93.887.580	100,00	24,86
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	12	214.454.300	12	52.002.000	100,00	24,25
3.28.03.1.06.02 Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah IUIPHHBK yang difasilitasi	ijin usaha	5	42.260.080	2	9.550.080	40,00	22,60
3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luasan HHBK yang dibudidayakan	ha	33,0	120.975.200	-	32.335.500	-	26,73

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	Industri	11	148.804.960	6	45.032.885	54,55	30,26
3.28.03.1.07.02 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	industri	11	148.804.960	6	45.032.885	54,55	30,26
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	30.503,30	316.123.200	30503,3	316.123.200	100,00	100,00
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	117.125.000	1	117.125.000	100,00	100,00
3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	102.125.000	3155	70.770.000	100,00	69,30
3.28.04.1.01.03 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Jumlah TSL endemik yang terfasilitasi pengawetannya	jenis	1	5.800.000	1	3.000.000	100,00	51,72

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.04.1.01.05 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Jumlah kawasan ekosistem wilayah TAHURA yang dipulihkan	ha	122	9.200.000	0	-	-	-
3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	1	-	1	-	100,00	#DIV/0!
3.28.04.1.01.08 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah KTH mitra konservasi Tahura yang terbentuk	kelompok	2	-	2	-	100,00	#DIV/0!
3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	4	-	4	-	100,00	#DIV/0!
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	24	-	24	-	100,00	#DIV/0!

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.04.1.02.01 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	penangkar	-	-	-	-	-	-
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	kelompok	8	198.998.200	8	198.998.200	100,00	100,00
3.28.04.1.03.05 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok masyarakat pada KEE yang ditingkatkan kapasitasnya	kelompok	16	44.378.200	16	13.418.200	100,00	30,24
3.28.04.1.03.06 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah KEE dan cagar biosfer yang difasilitasi pengembangannya	kelompok/lembaga	8	154.620.000	8	40.612.000	100,00	26,27

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	5,49	820.746.500	16,82	808.295.598	306,12	98,48
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	20	820.746.500	37	808.295.598	185,00	98,48
3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	22.500.000	64	22.480.000	95,52	99,91
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kelasnya dari Blue ke Gold/Madya	kelompok	15	44.400.000	10	44.400.000	66,67	100,00
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	30	753.846.500	49	741.415.598	163,33	98,35

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	10	34.853.687.266	9,22	33.492.515.150	92,20	96,09
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	2.869	34.853.687.266	14.550	33.492.515.150	507,15	96,09
3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	1.090	31.440.088.600	4.541,44	30.495.402.350	416,84	97,00
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	274.000	3.332.463.066	1.171.252	2.917.427.200	427,46	87,55
3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	81.135.600	16	79.685.600	100,00	98,21
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS	32	15.312.368.800	-	15.312.368.800	-	100,00

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	DAS	32	15.312.368.800	-	15.312.368.800	-	100,00
3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	-	-	-	-	-	-
3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	81.717.000	1	39.973.900	16,67	48,92
3.28.06.1.01.03 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	Jumlah bangunan Konservasi Tanah dan Air yang dibuat	Unit	247	15.230.651.800	468	8.093.964.816	189,47	53,14
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	10.496.148.000	85	10.496.148.000	100,00	100,00
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	60	10.496.148.000	39,68	10.496.148.000	66,13	100,00
2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang beroperasi dengan baik	unit	1	7.961.853.000	1	6.634.624.464	100,00	83,33

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja 2022		Capaian Kinerja 2022		Tingkat Capaian Kinerja	
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.11.11.1.01.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah industri pengolahan sampah dan limbah B3 yang beroperasi	unit	1	2.097.259.600	1	426.608.532	100,00	20,34
2.11.11.1.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA/TPST Regional yang operasional	Unit	1	437.035.400	1	-	100,00	-
2.11.11.1.01.06 Kerjasama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Kerjasama Pengolahan Sampah	kerjasama	-	-	-	-	-	-
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	85	3.947.224.000	50,42	1.488.957.171	59,32	37,72
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	60	3.947.224.000	39,68	1.488.957.171	66,13	37,72
2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	25	3.947.224.000	10,74	1.488.957.171	42,96	37,72
JUMLAH				161.490.708.733		121.981.844.748		75,53

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 161.490.708.733 dimana realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 121.981.844.748 atau sebesar 75,53 %.

Adapun rincian capaian realisasi keuangan pada masing-masing program dan kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yaitu tercapainya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 81.462.512.626. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 56.107.606.406 atau 68,88 %.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu terintegrasinya dokumen kajian perencanaan lingkungan hidup ke dalam rencana pembangunan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 181.282.000. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 66.318.116 atau 36,58 %.
3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 998.863.882. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 495.885.871 atau 49,64 %.
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu tercapainya pengelolaan keanekaragaman hayati dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 100.654.200. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 56.677.100 atau 56,31 %.
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu terwujudnya unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan dilakukan melalui 1 (satu) dengan total pagu sebesar Rp. 13.114.000. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 0 atau 0 %.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang memiliki izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan total pagu sebesar Rp. 1.127.912.900,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 54.786.221 atau 4,86 %.

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat yaitu persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 597.673.600,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 70.795.400 atau 11,85 %.

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu persentase pengaduan yang terselesaikan dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 50.003.900,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 50.003.900 atau 100 %.

9. Program Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu persentase pengelolaan sampah dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 14.443.372.000. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 11.985.105.171 atau 82,98 %.

10. Program Pengelolaan Hutan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu persentase hutan yang dikelola dan persentase hutan yang terlindungi dilakukan melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan total pagu Rp. 46.066.081.125. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 36.657.878.965 atau 79,58 %.

11. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yaitu cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan dengan total pagu Rp. 316.123.200. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 316.123.200 atau 100 %.

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

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan yaitu persentase KTH yang

meningkat kelasnya dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 820.746.500. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 808.295.598 atau 98,48 %.

13. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total pagu Rp. 15.312.368.800. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 15.312.368.800 atau 100 %.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pemerintah yang mengurus masalah lingkungan hidup dan kehutanan melakukan tugas utamanya dalam pelayanan terhadap masyarakat dengan memastikan kondisi lingkungan hidup yang layak serta kondisi kawasan hutan yang terjaga dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Indikator kinerja pelayanan tersebut terlihat pada indikator kinerja utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH					REALISASI				
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)	64,56	67,74	67,98	68,22	68,46	64,56	70,83	69,89	70,56	71,92
- Indeks Kualitas Air (poin)	40,23	42,73	42,83	42,93	43,03	40,23	50,98	45,10	43,39	47,78
- Indeks Kualitas Udara (poin)	87,40	87,50	87,53	87,56	87,59	87,40	88,63	88,52	89,3	90,21
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan (poin)	65,67	66,70	67,70	68,70	69,70	65,67	66,74	65,59	65,61	66,60
- Indeks Kualitas Air Laut (poin)	-	69,69	70,29	70,89	71,48	68,14	67,49	80,22	89,48	82,88
NERACA PENGELOLAAN SAMPAH (%)	41,71	55	70	85	100	41,71	44,82	49,02	54,98	65,31
- Persentase Penanganan Sampah (%)	30	40	50	60	70	34.91	37.63	39.68	42.20	49,64
- Persentase Pengurangan Sampah (%)	10	15	20	25	30	6.18	7.19	9.34	12.78	15,67

Neraca Pengelolaan Sampah, upaya nyata pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memecahkan permasalahan pengelolaan sampah adalah melalui salah satu program unggulan NTB yaitu NTB Zero Waste untuk mewujudkan NTB bebas sampah pada tahun 2023, program ini merupakan model pengelolaan sampah yang memperlakukan sampah sebagai sumber daya. Target dari program NTB Zero Waste berupa *Penanganan Sampah* sebesar 70% dan *Pengurangan Sampah* sebesar 30% pada tahun 2023. Dalam upaya mencapai target tersebut Dinas LHK provinsi NTB menerapkan strategi pengelolaan sampah 8 pilar antara lain: 1) Pembangunan regulasi. 2) Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mandiri. 3) Revitalisasi gotong royong. 4) Sosialisasi pilah dan olah sampah dari sumbernya. 5) Diversifikasi usaha Bank Sampah. 6) Edukasi dan kampanye massif. 7) Pelibatan sebanyak mungkin para pihak. 8) Industrialisasi pengelolaan sampah. Capaian kinerja rata-rata neraca pengelolaan sampah pada tahun 2023 sebesar 65,31%, dimana capaian untuk *Penanganan Sampah* sebesar 49,64 % dari target RPJMD 70%, dan untuk *Pengurangan Sampah* sebesar 15,67 % dari target RPJMD 30%. Kegiatan dilakukan melalui 1) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan 2) Pengelolaan TPA Regional.

Solusi yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam mengatasi kendala antara lain: 1) Membangun Sistem Informasi Pengelolaan Sampah melalui aplikasi LESTARI (Pelaporan Persampahan Terpadu dan Riil Time). 2) Membangun industrialisasi persampahan melalui pembangunan TPST RDF, Incenerator Fasyankes, Pyrolysis, TPST, Rencana PPST Lemer, dan DPU. 3) Intensifikasi edukasi dan kampanye melalui penggunaan media sosial, zero waste goes to campus/school, local champion. 4) Penguatan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah melalui dana desa. 5) Peningkatan kerjasama para pihak dengan kampus, komunitas, KLHK, Kementerian PUPR, Balai Jalan, BPPW dan BPI, 6) Penanganan sampah di jalan, sungai, pantai, hutan dan kawasan khusus melalui identifikasi, revitalisasi gotong royong, dan penguatan komunitas.

Pada Tahun 2022, jumlah parameter disesuaikan kembali sesuai dengan surat Dirjen PPKL perihal Metode Perhitungan IKLH 2022-2024 sebanyak 8 parameter. Data time series di atas nilainya fluktuatif dan cenderung tidak dapat dibandingkan perkembangannya dikarenakan menggunakan metode perhitungan yang berbeda-beda. Terdapat penurunan nilai IKA sebesar 7.59 poin dari Tahun 2020 ke 2022. Penurunan nilai IKA diindikasikan adanya sumber pencemaran dari kegiatan domestik masih dominan sebagai penyebab penurunan kualitas air dibandingkan tahun sebelumnya.

Melihat perkembangan/tren nilai IKU selama 3 tahun terakhir, nilainya cenderung melampaui target dari tahun ke tahun.. Peningkatan nilai IKU ini diindikasikan dengan adanya upaya Dinas LHK NTB dalam hal pengendalian pencemaran udara secara administratif (penilaian dokumen ijin lingkungan, KLHS, tindak lanjut aduan lingkungan hidup oleh masyarakat, dan

monev unit usaha/kegiatan melalui PROPER), serta secara teknis melalui penanaman yang dapat berimplikasi pada peningkatan lahan hijau dan pengurangan polusi udara.

Data kualitas tutupan lahan di Provinsi NTB cenderung bertahan pada nilai di atas 60 selama 3 tahun terakhir. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan tutupan vegetasi di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pengembangan HHBK dalam rangka industrialisasi sektor kehutanan, serta pengamanan hutan.

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pelaksanaan pengambilan sampel dapat dilakukan oleh instansi pelaksana atau berkerja sama dengan pihak ketiga yaitu laboratorium yang teregistrasi. Petugas pengambilan sampel merupakan personil yang kompeten dalam pengambilan sampel lingkungan khususnya sampel air laut. Pengambilan sampel dilaksanakan sesuai prosedur pelaksanaan pengambilan sampel air laut mengikuti tata cara pengambilan sampel air laut sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang mengatur tentang Metode Pengambilan Contoh Uji Air Laut. Dengan ditetapkannya Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebagai pembentuk nilai IKLH, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mulai melaksanakan pemantauan kualitas air laut sejak tahun 2019 dan hasilnya dijadikan sebagai baseline data dalam perhitungan IKAL. Pendampingan pemantauan kualitas air laut tahun 2022 dilakukan pada 23 titik lokasi

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat dituntut untuk mampu mewujudkan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan melalui upaya meningkatkan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, dan peningkatan kualitas sumber daya hutan, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam upaya mencapai visi dan misinya, Dinas LHK Provinsi NTB dihadapkan dengan isu strategis terkait dengan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di NTB yang perlu mendapat perhatian utama yaitu terjadinya degradasi sumber daya alam, belum optimalnya pemanfaatan SDA sebagai sumber pendapatan daerah, masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan, Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup.

Dari isu yang dihadapi, Dinas LHK Provinsi NTB memiliki program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas LHK Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain: 1) Peningkatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengendalian B3 dan Limbah B3 melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 2) Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan melalui kegiatan perencanaan lingkungan hidup, Pembinaan dan pengawasan izin lingkungan, serta penanganan pengaduan lingkungan hidup. 3) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan peningkatan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup, dan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi dalam kegiatan lingkungan hidup. 4) Peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui kegiatan optimalisasi penanganan sampah di TPA/TPST Regional. 5) Peningkatan Upaya konservasi dan partisipasi masyarakat di bidang kehutanan melalui kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting serta pemberdayaan dan penyuluhan kepada masyarakat. 6) Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui kegiatan rehabilitasi diluar kawasan hutan, pelaksanaan perlindungan hutan, pemanfaatan hutan, dan pengolahan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang terkait dengan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dengan agendanya Pembangunan lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diarahkan melalui: 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan 3) Pembangunan Rendah Karbon. Dalam menjabarkan Visi Pembangunan Nasional tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan langkah-langkah sistematis ke dalam rumusan visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, hingga program dan kegiatan dengan target kinerja terukur yang selaras dan mendukung terwujudnya Visi Presiden yaitu **“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Sejalan dengan Visi dan Misi Presiden di atas, serta mengacu pada tugas, fungsi dan kewenangan yang dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka rumusan Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah : **“TERWUJUDNYA KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**. Berdasarkan harapan yang ingin dicapai dari visi tersebut tercermin dalam sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu : 1) terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; 2) tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; 3) terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan 4) terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang baik serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi

Berdasarkan Dokumen RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, visi pembangunan Provinsi NTB adalah **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT NTB YANG BERIMAN, MAJU DAN SEJAHTERA”**. Visi tersebut diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu : 1) MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERIMAN, BERMORAL, BERBUDAYA, DAN BERKESADARAN HUKUM, yaitu terwujudnya masyarakat yang tangguh menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya dan hukum dalam keseharian hidup dan kehidupannya serta bertanggung jawab secara arif bijaksana dan taat azas; 2) MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA, yaitu pemenuhan hajat hidup Masyarakat mencakup kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan dan lapangan

kerja, keamanan dan keselamatan diri dan lingkungannya, serta pemenuhan aktualisasi ekstensi diri dan kepribadian; 3) MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKEADILAN, yaitu terwujudnya peningkatan hasil dan manfaat pembangunan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat dalam tatanan hubungan kemitraan pemerintah dan masyarakat yang berkeadilan, dalam kerangka supremasi hukum, penghormatan dan penegakan hak-hak asasi manusia; 4) MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN DAYA SAING DAERAH, yaitu terwujudnya kemampuan dinamis mengembangkan diri dan profesionalisme masyarakat membangun kesejahteraan fisik dan mental dalam tatanan hubungan harmonis yang didukung kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta berkembangnya kearifan lokal, sebagai daya mampu keunggulan relatif terhadap wilayah lain; 5) Mewujudkan Pembangunan berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan sumber daya buatan bagi keberhasilan pembangunan kesejahteraan generasi masa kini dengan memperhitungkan secara cermat dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup dan kehidupan generasi mendatang; Hal tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan prioritas program pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, bahwa penentuan tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026 didasarkan pada visi misi, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024 - 2026 mengacu kepada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2026, serta isu strategis aktual yang akan dielaborasi melalui rencana kerja dan target yang akan ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2024 – 2026 tujuan dari Pembangunan Daerah adalah: 1) Terwujudnya transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas daerah menuju NTB sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi regional Bali dan Nusa Tenggara yang inklusif dan berkelanjutan; 2) Terwujudnya peningkatan kualitas manusia yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT); 3) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri; 4) Terwujudnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang mandiri; 5) Terwujudnya peningkatan tata kelola pemerintahan daerah; 6) Terwujudnya peningkatan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 7) Terwujudnya peningkatan daya saing daerah;

Sedangkan sasaran strategis pembangunan daerah provinsi NTB tahun 2024-2026 adalah; 1) Meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas daerah; 2) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta derajat kesehatan Masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat yang Kompetitif, Unggul, Andal dan Taqwa (KUAT); 4) Meningkatkan ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi risiko bencana; 5) Meningkatkan kualitas ekosistem

darat, laut dan udara; 6) Meningkatnya pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik); 7) Meningkatnya perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial dan inklusi keuangan; 8) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan publik; 9) Meningkatnya kemandirian fiskal daerah; 10) Meningkatnya integrasi program pembangunan daerah dan peran pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs); 11) Meningkatnya kualitas infrastruktur kawasan strategis, kawasan transmigrasi dan perdesaan, mendorong investasi dan percepatan industrialisasi; 12) Meningkatnya konektivitas yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan regional; 13) Meningkatnya kapabilitas inovasi mendukung peningkatan kinerja industri dan pengembangan ekspor.

Melihat dari tujuan pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB 2024 – 2026 dan isu strategis aktual tujuan yang berkenaan dengan Pembangunan di Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah “TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN ASRI” maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2024 – 2026 telah menyusun dan menetapkan tujuan yang hendak dicapai yaitu : 1) Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara; 2) Terwujudnya peningkatan pembangunan rendah karbon, ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana; 3) Terwujudnya peningkatan lapangan kerja dan produktivitas daerah; 4) Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik) dan rohaniah (non fisik); dan 5) Terwujudnya peningkatan kemandirian fiskal daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB menetapkan sasaran sebagai berikut: 1) Meningkatnya kualitas air, udara, dan tutupan lahan; 2) Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca; 3) Meningkatnya upaya pengelolaan sampah; 4) Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan; 5) Meningkatnya kinerja usaha di sektor pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; 6) Meningkatnya kinerja usaha di sektor kehutanan dan penebangan kayu; 7) Meningkatnya desa mandiri di sekitar lingkaran hutan; 8) Meningkatnya kontribusi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap pendapatan daerah.

Tujuan, sasaran, indikator dan targetnya sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis tersaji pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya peningkatan kualitas ekosistem darat, laut dan udara	1. Meningkatnya nilai indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	45,71 poin
			Indeks Kualitas Udara	87,62 poin
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,56 poin

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
2	Terwujudnya peningkatan pembangunan rendah karbon,ketahanan iklim dan ketangguhan menghadapi resiko bencana	2. Meningkatnya upaya pengurangan emisi gas rumah kaca	Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi mitigasi sektor/subsektorEnergi/ pembangkit,Transportasi, Bangunan,Limbah padat, Limbah cair, Sampah,Industri,Persawahan, Peternakan,Perkebunan , Kehutanan,Blue Carbon	30 %
			Persentase implementasi program pengurangan emisi dari aksi adaptasi dalam bidang Air, Energi,Kesehatan, dan Ekosistem	30 %
		3. Meningkatnya upaya pengelolaan sampah	Persentase pengurangan dan penanganan sampah	90%
			Pemilahan sampah rumah tangga	31-50 %
			Pemilahan sampah perkantoran	70 %
			Pemilahan sampah area publik	31-60 %
		4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan	Persentase penanganan lahan kritis	3-4 %
			Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	16-20 %
			Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging	100%
3	Terwujudnya peningkatan lapangan kerja dan produktivitas daerah	5. Meningkatnya kinerja usaha di sektor pengelolaan sampah,limbah, dan daur ulang	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,3 – 6,3 %
		6. Meningkatnya kinerja usaha di sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	Produktivitas lapangan usaha ekonomi sub sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu	3,5 – 4,2 %
4	Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan lahiriah (fisik)dan rohaniah (non fisik) Terwujudnya	7. Meningkatnya desa mandiri di sekitar lingkaran hutan	Persentase desa mandiri (keluar dari kantong kemiskinan) di sekitar lingkaran hutan	30%

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	2	3	4	5
5	Terwujudnya peningkatan kemandirian fiskal daerah	8. Meningkatnya kontribusi DLHK terhadap pendapatan daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD pada DLHK (Retribusi dan LLPAD)	7 – 10 %

Selanjutnya Rencana Strategis dijabarkan dalam bentuk Rencana kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana penyusunannya dimaksudkan untuk memberi kerangka serta arah perencanaan pembangunan untuk waktu 1 (satu) tahun kedepan. Penetapan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Adapun Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, rasional, kontekstual, terinci, terukur secara kuantitatif, dan dapat dicapai.

3.3 Program Dan Kegiatan SKPD

Dalam rangka mendukung capaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 – 2026, sebagaimana rumusan strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan akan diimplementasikan dalam program urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, program, kegiatan dan sub kegiatan dirancang berdasarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebagaimana telah disesuaikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah untuk periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 s/d 2026.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun anggaran 2024. Adapun Program kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.11.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
2.11.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
2.11.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
2.11.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
2.11.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2.11.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.11.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.11.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.11.01.1.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.11.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.11.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
2.11.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
2.11.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.11.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.11.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.11.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.11.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.11.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2.11.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
2.11.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.11.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.11.01.1.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.11.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2.11.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.11.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.11.01.1.09.0003 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
2.11.01.1.09.0005 Pemeliharaan Mebel
2.11.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.11.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
2.11.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.11.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
2.11.02.1.01.0002 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.0004 Penyusunan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.01.0005 Penetapan RPPLH Provinsi
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi
2.11.02.1.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2.11.02.1.02.0007 Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang
2.11.02.1.02.0008 Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.11.03.1.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2.11.03.1.02.0001 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
2.11.04.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
2.11.05.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2.11.05.1.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
2.11.06.1.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
2.11.06.1.01.0006 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.1.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.0002 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.08.1.01.0003 Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.08.1.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.09.1.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
2.11.09.1.01.0001 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
2.11.10.1.01.0003 Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi
2.11.10.1.01.0007 Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0006 Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
2.11.11.1.01.0008 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus
2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
2.11.11.1.01.0013 Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi
2.11.11.1.01.0014 Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.28.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3.28.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3.28.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
3.28.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.28.01.1.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3.28.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3.28.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.28.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
3.28.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.28.01.1.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
3.28.01.1.04.0007 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.28.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
3.28.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
3.28.01.1.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.28.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.28.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.28.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.28.01.1.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.28.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3.28.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3.28.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu
3.28.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.28.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.28.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.28.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
3.28.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.28.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.28.01.1.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
3.28.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.28.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
3.28.03.1.01.0002 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.28.03.1.01.0003 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
3.28.03.1.02.0001 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
3.28.03.1.03 Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0001 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0002 Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0003 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
3.28.03.1.03.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0006 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0007 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
3.28.03.1.04.0001 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)
3.28.03.1.04.0002 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara
3.28.03.1.04.0004 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
Negara
3.28.03.1.04.0005 Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3.28.03.1.05.0002 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3.28.03.1.05.0003 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan
3.28.03.1.05.0004 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3.28.03.1.05.0005 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
3.28.03.1.06.0002 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
3.28.03.1.06.0003 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.03.1.07.0002 Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3.28.04.1.01.0002 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0003 Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0005 Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0006 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0008 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0011 Perencanaan Pengelolaan TAHURA
3.28.04.1.02 Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.04.1.02.0001 Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
3.28.04.1.03 Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
3.28.04.1.03.0005 Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.04.1.03.0006 Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
3.28.05.1.01.0001 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3.28.05.1.01.0003 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)
3.28.06.1.01 Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.28.06.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.06.1.01.0002 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan di tahun 2024. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian program kegiatan tersebut. Sedangkan pendanaan indikatif diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan indicator sasaran Renja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2024, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Provinsi NTB Tahun 2024 serta Renstra Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2024-2026.
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
3. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan.
4. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
5. Program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas LHK Provinsi NTB.

Secara garis besar rumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah sebanyak 11 (sebelas) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (rutin), 6 (enam) program Urusan Lingkungan Hidup, dan 4 (empat) Program Urusan Kehutanan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2024 adalah sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan dan 108 (seratus tiga) sub kegiatan.
3. Jumlah total kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 97.259.783.523,- dengan rincian berdasarkan sumber anggarannya sebagai berikut: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB sebesar Rp. 93.653.818.523,- 2) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) sebesar Rp. 728.050.000,- dan 3) Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) sebesar Rp. 2.877.915.000,-. Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2.11.3.28.0.00.02.0 000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			82.224.559.394		
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	79.405.224.394	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	406.863.826	
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	54.397.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	13.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	13.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	35.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	211.086.506	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	53.760.888.643	
2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Mataram	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan	53.666.691.443	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	59.241.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.222.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	18 Laporan	25.734.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	58.098.975	
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.774.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	11.876.075	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.438.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	28.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	-	
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mataram	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	162.552.700	
2 11 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.523.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	7.988.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Mataram	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	34.786.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mataram	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	107.769.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	4.485.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	162.611.950	
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.470.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.903.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mataram	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	5.985.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mataram	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.707.350	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mataram	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.345.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mataram	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	13.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	129.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	118.285.000	
2 11 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	118.285.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	24.339.573.300	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.855.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	24.171.718.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	396.350.000	
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mataram	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	24 Unit	273.580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90 Unit	9.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Mataram	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	113.670.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100 %	204.011.200	
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Jumlah Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	3 Dokumen	2.014.800	
2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Mataram	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1.010.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 02 1.01 0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Mataram	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokuman	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 02 1.01 0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Mataram	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokuman	1.004.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	4 Dokumen	201.996.400	
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Mataram	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Mataram	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 02 1.02 0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Mataram	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	996.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 Lokasi	50.000.000	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	30 Unit Usaha	50.000.000	
2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Se-NTB	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Se-NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	3 Lokasi	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 03 1.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Se-NTB	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Pengelolaan Taman kehati Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa	1 Lokasi	-	
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi		Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	1 Lokasi	-	
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Se-NTB	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase unit usaha penghasil limbah B3 yang tertib aturan	100 %	-	
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan LB3	30 Usaha/Kegiatan	-	
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Se-NTB	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Se-NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan	30 Usaha/Kegiatan	39.201.200	
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Jumlah usaha/kegiatan pemegang izin lingkungan yang dibina dan diawasi	60 Usaha/Kegiatan	39.201.200	
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Se-NTB	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	20.060.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 06 1.01 0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Se-NTB	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	19.141.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase peningkatan kapasitas sekolah peduli lingkungan	20 %	18.996.100	
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	15 Sekolah	18.996.100	
2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Se-NTB	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	18.996.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Se-NTB	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	10 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 08 1.01 0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Se-NTB	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	1 Lembaga	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				-	
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	-	
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Se-NTB	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Jumlah Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	20 Pengaduan	37.791.500	
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi		Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	20 Pengaduan	37.791.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 10 1.01 0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Se-NTB	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	18.900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Se-NTB	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	18.891.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	100 %	1.154.600.000	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	TPA Regional	Persentase penanganan sampah	70 %	1.154.600.000	
2 11 11 1.01 0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	TPA Regional dan kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	1 Dokumen	-	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2 11 11 1.01 0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	TPA Regional dan kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	2100 Unit	1.054.600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 11 1.01 0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	TPA Regional dan kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah sampah pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	10 Ton	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
2 11 11 1.01 0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	TPA Regional dan kawasan yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokuman	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				1.314.735.000	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	951.433.700	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	9 Kilometer	100.000.000	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	KPH dan Tahura	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	16 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	17 Dokumen	149.895.000	
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	KPH dan Tahura	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	99.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	50.195.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.03 0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	7 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	7 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03 0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	7 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.03 0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	7 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	5300 Hektar	100.000.000	
3 28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	KPH dan Tahura	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	4500 Ha	26.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	KPH dan Tahura	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	36.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	KPH dan Tahura	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	623 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	KPH dan Tahura	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	37.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	501.238.700	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	KPH dan Tahura	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	275000 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.05 0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	KPH dan Tahura	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	10 Operasi	300.346.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	KPH dan Tahura	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	125.456.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	KPH dan Tahura	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	75.435.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	16 Unit		
3 28 03 1.06 0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	KPH dan Tahura	Jumlah Permohonan PBPHH Bukan Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	5 Unit Managemen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	KPH dan Tahura	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	16 Unit Managemen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	KPH dan Tahura	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi	11 Industri	100.300.000	
3 28 03 1.07 0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	100.300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	100 %	98.761.300	
3 28 04 1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi		Jumlah penangkar TSL non appendix yang tertib aturan	24 Unit	24.531.700	
3 28 04 1.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	KPH dan Tahura	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	24.531.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 04 1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam		Jumlah KEE, Cagar Biosfer dan Geopark yang terkelola	8 Kawasan	74.229.600	
3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Lokasi KEE	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	35.158.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 04 1.03 0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Lokasi KEE	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	39.071.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	164.540.000	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	26 Kelompok	164.540.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05 1.01 0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	KPH dan Tahura	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	25.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	KPH dan Tahura	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	95 Kelompok	35.055.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05 1.01 0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	KPH dan Tahura	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	104.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)		Persentase Pengelolaan DAS yang Dioptimalkan	100 %	100.000.000	
3 28 06 1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Jumlah DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya	32 Daerah Aliran Sungai	100.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 06 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 06 1.01 0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	KPH dan Tahura	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	KPH dan Tahura	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	KPH dan Tahura	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 001	Balai Laboratorium Lingkungan				1.252.224.710	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	959.281.660	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	243.000	
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	243.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Mataram	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	5.041.000	
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.791.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	1.424.000	
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Mataram	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.424.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	361.200	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Mataram	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	361.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	13.000.000	
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Mataram	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mataram	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Mataram	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	9.574.050	
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.713.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Mataram	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.371.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Mataram	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.608.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Mataram	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Mataram	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.631.650	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Mataram	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.250.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Mataram	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	740.550.000	
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	740.550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	140.267.920	
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Mataram	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	139.667.920	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	48.820.490	
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mataram	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Mataram	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Mataram	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	9.010.490	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Mataram	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	10 Lokasi	292.943.050	
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	30 Unit Usaha	292.943.050	
2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Mataram	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	75.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 03 1.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Mataram	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	217.943.050	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 002	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA				141.139.270	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	59.929.270	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	1.276.100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	852.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	423.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.866.500	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.091.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	364.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	410.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.489.490	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	410.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.078.790	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	439.000	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	439.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	288.900	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	288.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	5.409.280	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.582.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	546.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	595.980	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	684.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	21.350.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	21.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	21.810.000	
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	21.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	100 Ha	-	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		-	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM		Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	100 %	71.210.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi		Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	1 Unit	71.210.000	
3 28 04 1.01 0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	3 Operasi	36.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 04 1.01 0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Luas Kawasan Tahura yang Diinventarisasi dan Diverifikasi Dengan Nilai Kehati Tinggi	3150 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 04 1.01 0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	3150 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 04 1.01 0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 04 1.01 0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 04 1.01 0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %		
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok		
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 003	Balai KPH Rinjani Barat				448.932.569	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	221.381.084	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	1.076.600	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	362.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	714.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.024.585	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.953.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	434.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	636.585	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	3.628.700	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.666.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.115.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	847.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	906.265	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	906.265	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	2.817.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.512.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	305.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	9.481.080	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.435.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.329.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.872.280	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	435.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	900.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.249.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	142.796.854	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	142.256.854	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	53.650.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	51.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.220.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	227.551.485	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	10.000.000	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	30 Ha	34.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Rinjani Barat	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Rinjani Barat	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	34.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	88.211.485	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Rinjani Barat	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	28698 Ha	88.211.485	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	94.350.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	94.350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Rinjani Barat	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 004	Balai KPH Ampang Riwo				209.616.230	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	79.660.230	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.956.400	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.385.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.571.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.095.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	734.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.360.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	3.808.290	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	495.555	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.469.435	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	843.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	538.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	538.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	-	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.322.540	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	612.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.256.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	383.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.585.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10.320.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	320.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	5 Unit	43.620.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	43.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	129.956.000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	597 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ampang Riwo	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	597 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ampang Riwo	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	84.966.000	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Ampang Riwo	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	14.610 Ha	84.966.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Ampang Riwo	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 005	Balai KPH Tambora				192.867.681	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	69.655.550	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.008.450	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.391.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.617.450	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	12.471.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.947.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.352.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.170.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	4.177.550	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	361.750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.900.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.915.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	199.850	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	199.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	521.050	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	446.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Tambora	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	74.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	13.347.650	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Tambora	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	334.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Tambora	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.230.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Tambora	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	619.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Tambora	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	934.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Tambora	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.330.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Tambora	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	7.700.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Tambora	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	7.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	6 Unit	28.230.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Tambora	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	27.620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Tambora	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Tambora	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balai KPH Tambora	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Tambora	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	123.212.131	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Tambora	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Tambora	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	1 Dokumen	-	
3 28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Balai KPH Tambora	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	497 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Tambora	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	497 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Tambora	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Tambora	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	38 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	78.222.131	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Tambora	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	20871 Ha	78.222.131	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Tambora	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	5 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Tambora	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 006	Balai KPH Maria Donggomasa				277.737.219	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	92.253.550	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	1.468.400	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	704.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	764.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.906.400	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.466.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	5.616.750	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	828.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.168.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.619.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	750.340	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	750.340	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	946.800	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	946.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	17.014.860	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.166.060	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.688.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.420.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	790.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.950.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	27.120.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	26.400.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	31.430.000	
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	31.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	185.483.669	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung		Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia	1 Dokumen	-	
3 28 03 1.03 0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	647 Ha	54.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Maria Donggomasa	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	647 Ha	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Maria Donggomasa	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	38 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	110.493.669	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Maria Donggomasa	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	25567 Ha	110.493.669	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Maria Donggomasa	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 007	Balai KPH Rinjani Timur				311.869.976	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	183.442.910	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.500.300	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.440.000	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.000.000	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	-	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.000.000	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	10.452.290	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	550.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.472.290	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	620.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.110.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.700.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.170.320	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29.670.320	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	130.880.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	28.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	2.070.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	128.427.066	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	117 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Rinjani Timur	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Rinjani Timur	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	83.437.066	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Rinjani Timur	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	21393 Ha	83.437.066	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Rinjani Timur	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 008	Balai KPH Sejong Mataiyang				219.353.251	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	104.681.600	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.701.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.701.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.276.500	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7.213.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.062.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	8.450.000	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	930.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.030.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.490.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	-	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	16.434.500	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	874.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.506.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	992.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.561.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	30.379.600	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	29.839.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	36.440.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	35.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	1.200.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	114.671.651	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	147 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Sejong Mataiyang	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Sejong Mataiyang	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	69.681.651	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Sejong Mataiyang	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	21393 Ha	69.681.651	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Sejong Mataiyang	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Sejorong Mataiyang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 009	Balai KPH Batu Lanteh				208.205.275	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	92.000.400	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.053.000	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.376.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	677.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	11.974.800	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.800.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	664.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.510.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	4.042.570	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	768.370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.934.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.340.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	364.200	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	364.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	762.300	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	762.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	9.580.530	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	809.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	806.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	499.030	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	504.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.635.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	780.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.796.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	18.223.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	198.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	18.025.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	7 Unit	45.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	45.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	116.204.875	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	30 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Batu Lanteh	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	30 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Batu Lanteh	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	14088 Ha	71.214.875	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Batu Lanteh	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	14088 Ha	71.214.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Batu Lanteh	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 010	Balai KPH Ampang Plampang				193.642.900	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	78.652.900	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.480.910	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.323.910	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.157.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.411.000	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.349.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	702.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	7.341.000	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	720.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.351.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	361.000	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	361.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	1.734.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.380.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	354.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	7.754.490	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	866.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	828.090	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	526.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	789.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	389.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2.346.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	25.340.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	25.100.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	12 Unit	25.230.000	
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	23.810.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	114.990.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	100 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ampang Plampang	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ampang Plampang	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	70.000.000	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Ampang Plampang	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	23480 Ha	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
	MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN					
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Ampang Plampang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 011	Balai KPH Orong Telu				195.776.610	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	62.477.110	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	1.709.700	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.092.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	617.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	10.216.700	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7.193.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.023.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	5.593.000	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.234.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.359.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	351.000	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	351.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	1.064.800	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.064.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.441.700	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	416.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	580.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	130.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.565.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	15.100.210	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	14.800.210	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	20.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	133.299.500	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	100 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Orong Telu	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Orong Telu	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	5 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	88.309.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Orong Telu	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	18262 Ha	88.309.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Orong Telu	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 012	Balai KPH Ropang				816.459.873	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	705.590.392	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.006.800	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	792.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.214.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.643.840	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	704.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.499.740	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	5.093.700	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	347.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.746.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	204.600	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	204.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	843.750	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	269.550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	292.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ropang	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	282.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	14.367.702	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Ropang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	539.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Ropang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	712.032	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Ropang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	680.270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Ropang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Ropang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	675.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	594.000.000	
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Ropang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	594.000.000	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	47.270.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	270.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Ropang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	47.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14 Unit	32.160.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Ropang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	31.430.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Ropang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	730.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Ropang	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	110.869.481	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ropang	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Ropang	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Ropang	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	272 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ropang	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	272 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Ropang	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Ropang	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	18262 Ha	75.879.481	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Ropang	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	18262 Ha	65.879.481	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen		
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Ropang	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	5 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Ropang	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 014	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi				221.181.140	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	86.201.140	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.598.700	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	824.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.509.000	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.440.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.098.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.971.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	4.116.930	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	502.930	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.136.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.478.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	760.500	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	760.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	992.200	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	427.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	564.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	11.104.710	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	661.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	709.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.333.110	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	711.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.549.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	945.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	5.195.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22.269.100	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	60.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.209.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	14 Unit	35.850.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	35.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	134.980.000	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	112 Ha	49.980.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	1112 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	49.980.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	65.000.000	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	16697 Ha	65.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 015	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas				217.176.790	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	82.186.790	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.672.800	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.840.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.832.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.629.510	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.632.510	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.937.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.060.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	1.800.000	
01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	600.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.040.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	420.000	
01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	420.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1 Dokumen	600.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	60.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	540.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	22.900.280	
01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	251.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.802.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	365.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	305.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	118.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.425.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	350.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	17.282.880	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	23.474.200	
01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	210.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	23.264.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	4 Unit	20.690.000	
01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	134.990.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	100 %	10.000.000	
03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	259 Ha	24.990.000	
03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	259 Ha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	90.000.000	
03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	13044 Ha	90.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	
03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 016	Balai KPH Brang Beh				194.806.434	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	81.519.142	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	3.841.100	
01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.681.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.160.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	9.485.000	
01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	7.890.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.595.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	4.815.762	
01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.405.762	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.410.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	-	
01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	2 Dokumen	-	
01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	14.917.280	
01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	594.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.388.380	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	406.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	552.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	975.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	11.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	11.760.000	
01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	11.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	9 Unit	36.700.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	35.240.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	1.460.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN				113.287.292	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi				-	
03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	100 Ha	24.990.000	
03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Brang Beh	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Brang Beh	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	38 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Balai KPH Brang Beh	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10957 Ha	68.297.292	
03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Brang Beh	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	10.957 Ha	68.297.292	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Menegemen	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	5 Kelompok	-	
05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Brang Beh	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 017	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada				208.091.651	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	90.134.230	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	4.997.100	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.902.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.095.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	8.652.640	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.688.140	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.325.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	639.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	3.999.000	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	582.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.276.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.139.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	424.200	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	424.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	830.960	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	830.960	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	9.376.330	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	857.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.329.370	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.115.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	923.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	594.190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	796.170	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.260.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Unit	-	
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	22.804.000	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	300.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.504.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	8 Unit	39.050.000	
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	39.050.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	117.957.421	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	107 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	107 Ha	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	39 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15131 Ha	72.967.421	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15131 Ha	72.967.421	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	10.000.000	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Unit Manajemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Manajemen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 018	Balai KPH Pelangan Tastura				208.143.237	
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	66.054.160	
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.168.900	
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.048.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.120.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	7.891.600	
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	6.605.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	766.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	519.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	2.921.800	
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	622.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	676.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.623.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	360.000	
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	360.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	600.000	
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	346.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	253.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	8.189.600	
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	786.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	866.900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	475.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	690.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	561.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.308.600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	23.312.260	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	370.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	22.942.260	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	3 Unit	20.610.000	
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	610.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		Persentase kawasan hutan yang dikelola	100 %	142.089.077	
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi		Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan	4 Km	-	
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.01 0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)		Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun	100 %	10.000.000	
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara		Luas lahan kritis yang di rehabilitasi	297 Ha	24.990.000	
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Pelangan Tastura	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	297 Ha		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Balai KPH Pelangan Tastura	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	24.990.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 03 1.04 0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	40 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi	100 %	82.099.077	
3 28 03 1.05 0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Balai KPH Pelangan Tastura	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	15131 Ha	82.099.077	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3 28 03 1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)		Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	1 Unit Managemen	25.000.000	
3 28 03 1.06 0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	25.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		Persentase Kelompok Tani Hutan yang meningkat kelasnya	100 %	-	
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan		Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	6 Kelompok	-	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Balai KPH Pelangan Tastura	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.11.3.28.0.00.02.0 019	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB				9.517.999.313	
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP OPD	A Nilai	5.975.705.438	
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.926.720	
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.082.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	844.020	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	6.281.200	
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	4.873.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	774.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	634.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100 %	6.624.750	
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	601.850	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	814.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.208.400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun	1 Dokumen	907.300	
2 11 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	907.300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	20.038.500	
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.582.800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	13.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	4.455.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	46.973.500	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.328.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3.222.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.927.700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.647.200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.750.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	12.098.500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	626.500.000	
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	625.500.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	15 Unit	18.000.000	
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	18.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 01 1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.247.453.468	
2 11 01 1.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.247.453.468	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengelolaan sampah	100 %	3.542.293.875	

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Sumber Dana
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		Persentase penanganan sampah	70 %	3.542.293.875	
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	3.542.293.875	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 11 1.01 0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	11000 Ton	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
TOTAL					97.259.783.523	

Selain mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dan kehutanan, program/kegiatan/sub kegiatan yang terakomodir dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 juga mendukung pencapaian salah satu diantara tujuh Program Strategis Daerah (Major Project) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yaitu terkait pembangunan lingkungan dimana program strategis ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan yang lestari dan asri di Nusa Tenggara Barat. Program prioritas ini dilaksanakan melalui : 1) Implementasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, 2) Peningkatan Net Zero Emission dan 3) Pelaksanaan pemilahan sampah dari sumbernya menuju NTB zero waste. Dalam rangka mendukung capaian program prioritas daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melaksanakan program unggulan antara lain :

1. NTB Zero Waste
2. NTB Hijau
3. Industri Hasil Hutan/HHBK Unggul
4. Taman Asri
5. Industri Pengelolaan Sampah
6. SPAM Regional
7. Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora
8. NTB Satu Peta
9. Pertanian Lestari
10. Penataan 99 Desa Wisata

Dukungan penganggaran untuk program unggulan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Pemetaan Pendanaan Program Unggulan Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2024

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
1	NTB Zero Waste	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	2.100 Unit	1.054.600.000
			2	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokuman	100.000.000
			3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	3.542.293.875
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	1	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	5 Perkara	18.900.000
			2	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	15 Pengaduan	18.891.500
Sub Total (1)							4.734.685.375

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
2	NTB Hijau	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	75 Ha	445.840.000
			2	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	37.500.000
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	28.0734 Ha	1.188.779.648
			2	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	10 Operasi	300.346.500
			3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	125.456.500
		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	75.435.700
			2	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	110.000.000

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	15 Dokumen	150.000.000
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	25.060.000
			2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	94 Kelompok	35.055.000
			3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1.000 Ha	104.425.000
		Sub Total (2)					2.697.898.348

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
3	Industri Hasil Hutan / HHBK Unggul	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	1	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	99.700.000
			2	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	50.195.000
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	1	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	16 Unit Managemen	259.350.000
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	1	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	11 Dokumen	100.300.000
Sub Total (3)							509.545.000
4	Taman Asri	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	3 Operasi	36.220.000
			2	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	1 Permohonan	24.990.000

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
			3	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen	10.000.000
		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	1	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	24.531.700
		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	35.158.600
			2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	39.071.000
Sub Total (4)							169.971.300

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
5	Industri Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	1	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	3.542.293.875
Sub Total (5)							3.542.293.875
6	SPAM Regional	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	1 Dokumen	20.060.200
			2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			19.141.000
Sub Total (6)							39.201.200

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
7	Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	35.158.600
			2	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	39.071.000
Sub Total (7)							74.229.600
8	NTB Satu Peta	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	1.010.000
			2	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokuman	1.004.800
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	2 Dokumen	200.000.000
			2	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	1.000.000

No	Program Unggulan	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2024	
						target	Rp
			3	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	1 Dokumen	996.400
Sub Total (8)							204.011.200
9	Pertanian Lestari	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	100.000.000
			2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	25.000.000
			3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	217.943.050
Sub Total (9)							342.943.050
10	Penataan 99 Desa Wisata	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	18.996.100
Sub Total (10)							18.996.100
GRAND TOTAL (1 s.d 10)							12.333.775.048

BAB 5 PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah. Di samping itu Rencana Kerja (Renja) juga berfungsi untuk meninjau kembali hasil capaian kinerja Perangkat Daerah di tahun sebelumnya. Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sebagai upaya mendukung visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi NTB.

Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis, baik dalam lingkup Pemerintah Provinsi NTB maupun di Kabupaten/Kota se-NTB. Komitmen dan dukungan dari seluruh ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB sangat dibutuhkan dalam rangka menjamin terlaksananya rencana program dan kegiatan yang disusun di dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini serta dapat mejadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien serta mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi NTB.