



RENCANA KERJA

2025

**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 2025 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 2023..... 4

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas
 Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB 4

 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 98

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 101

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
 102

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi..... 102

 3.1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 102

 3.1.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi..... 102

 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan..... 103

 3.3 Program Dan Kegiatan SKPD 106

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 113

BAB 5 PENUTUP 346

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023..... 5

Tabel 2.2 Indikator Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 98

Tabel 3.1 Tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025 104

Tabel 3.2 Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2025 106

Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025..... 117

Tabel 4.2 Pemetaan Pendanaan Program Unggulan Dinas LHK Provinsi NTB tahun 2025..... 343

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 2025 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 2025 ini dimaksudkan agar menjadi Pedoman bagi perencanaan kegiatan dan penganggaran di tahun 2025. Adapun tujuannya adalah mensinergikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta efisiensi alokasi sumberdaya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan Provinsi NTB Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 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 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2023 mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB Tahun 2019-2023. Dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahun 2023 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 2023 memuat 13 (tiga 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 2023 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 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB				83.479.461.110		78.785.271.681
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	75.414.971.430	BB	71.327.501.127
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	1.090.819.881	100	1.072.487.700
2.11.01.1.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	dokumen	1	146.222.686	1	144.866.700
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	50.000.000	1	49.400.000
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	40.000.000	1	39.938.000
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.040.000	1	12.790.000
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.040.000	1	12.947.000
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	90.000.000	1	89.890.000
2.11.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	dokumen	1	738.517.195	1	722.656.000
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	49.468.209.978	100	45.722.469.986

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	orang	543	49.247.797.508	543	45.509.409.486
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	106.831.170	1	106.764.500
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	30.000.100	1	29.773.000
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	83.581.200	14	76.523.000
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	151.253.900	100	148.200.800
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	10.999.800	1	10.976.700
2.11.01.1.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kegiatan pengamanan barang milik daerah	kegiatan	1	35.433.000	1	35.383.200
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	1	40.010.000	1	38.506.800
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	1	15.005.100	1	14.694.100
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	49.806.000	1	48.640.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
<i>2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	159.999.000	100	159.730.500
2.11.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang tersusun	dokumen	1	25.001.000	1	24.866.600
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	30.000.500	1	29.990.000
2.11.01.1.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monev kinerja pegawai yang dilaksanakan	laporan	1	50.000.000	1	49.998.000
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	30	39.999.000	6	39.877.900
2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	14.998.500	1	14.998.000
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	283.840.090	100	283.566.839
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	4.989.000	10	4.989.000
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	10	9.803.000	10	9.803.000
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	18	20.006.790	18	19.995.000
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	20	9.199.800	20	9.199.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	15.001.500	4	15.001.500
2.11.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				840.000		840.000
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	450	44.000.000	320	43.993.000
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	30	180.000.000	48	179.745.539
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	318.587.800	100	307.421.214
2.11.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				142.051.000		133.300.000
2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	1	32.198.600	1	30.998.000
2.11.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	144.338.200	1	143.123.214
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	23.325.833.500	100	23.042.162.883
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	2.500	5.013.000	3.038	4.993.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	141.210.000	3	134.453.885

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan, keamanan, dan pengamanan hutan yang tersedia	orang	57	23.179.610.500	57	22.902.715.998
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	616.427.281	100	591.461.205
2.11.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	45	343.250.000	45	343.248.711
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	22	31.350.000	22	31.350.000
2.11.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aplikasi sistem informasi yang terpelihara	unit	1	23.620.000	0	-
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	163.207.281	1	162.422.730
2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	55.000.000	1	54.439.764
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan	%	100	498.357.400	100	396.854.474
2.11.02.1.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Dokumen RPPLH, IKPLHD, dan IKLH yang disusun	Dokumen	3	69.117.400	3	67.950.877
2.11.02.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH yang tersusun	Dokumen	1	39.248.200	1	39.121.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.02.1.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan RPPLH yang tersusun	Dokumen	2	29.869.200	2	28.829.677
2.11.02.1.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi	Dokumen	15	429.240.000	11	328.903.597
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	77.540.000	2	1.700.000
2.11.02.1.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD yang disusun/divalidasi	Dokumen	8	300.000.000	8	277.387.991
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	1	51.700.000	1	49.815.606
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Termasuk : Taman Asri/Indah)	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	126.500.200	10	124.414.400
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	97.730.700	13	95.888.400
2.11.03.1.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup	unit usaha	30	49.228.700	13	47.406.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
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	1	48.502.000	12	48.481.500
2.11.03.1.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi	lokasi	10	28.769.500	10	28.526.000
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	28.769.500	1	28.526.000
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase taman kehati yang terkelola	%	100	48.690.300	100	47.856.200
2.11.04.1.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati	lokasi	1	48.690.300	1	47.856.200
2.11.04.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	jumlah dokumen siteplan kehati yang ditetapkan	dokumen	1	48.690.300	1	47.856.200
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	34.430.400	100	33.550.010
2.11.05.1.01 Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah unit usaha pengumpul limbah B3 lintas daerah kab kota yang tertib aturan	unit usaha	30	34.430.400	30	33.550.010

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.05.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	persetujuan/izin	5	34.430.400	5	33.550.010
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 ijin lingkungan	%	100	75.000.000	100	69.952.533
2.11.06.1.01 Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah pemegang izin lingkungan dan izin PPLH yang dibina dan diawasi	unit usaha	60	75.000.000	60	69.952.533
2.11.06.1.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha/ kegiatan yang difasilitasi perijinan lingkungannya	usaha/kegiatan	30	37.500.000	30	37.453.133

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
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	30	37.500.000	30	32.499.400
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase sekolah yang mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat nasional	%	10	149.924.600	10	131.878.242
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	149.924.600	10	131.878.242
2.11.08.1.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yg mampu memenuhi syarat adiwiyata tingkat provinsi	sekolah	10	149.924.600	10	131.878.242
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang terselesaikan	%	100	74.999.900	100	69.029.031
2.11.10.1.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani	Pengaduan	20	74.999.900	5	69.029.031
2.11.10.1.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang tertangani	Pengaduan	15	37.499.900	5	37.432.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	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	37.500.000	5	31.596.431
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (Termasuk : NTB Zero Waste/Pengolahan Sampah/Bank Sampah)	Persentase pengelolaan sampah	%	100	4.943.500.000	65,31	4.854.139.856
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	70	4.943.500.000	49,64	4.854.139.856
2.11.11.1.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Persentase Pengurangan Sampah	%	30	4.943.500.000	15,67	4.854.139.856
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	10	1.663.103.680	10	1.288.162.258
3.28.03.1.01 Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	10	121.643.500	2.658,30	121.066.600
3.28.03.1.01.02 Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang keliling Blok/Petak Pengelolaan Hutan	Km	10	121.643.500	2.658,30	121.066.600
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	74.999.800	100	16.440.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen	10	74.999.800	10	16.440.000
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	214.386.300	1	183.840.528
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	99.590.400	1	99.157.400
3.28.03.1.03.03 Pelayanan Perizinan Usaha/Kerjasama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutan	Jumlah Sosialisasi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Kab/Kota	9	54.836.900	9	25.581.000
3.28.03.1.03.06 Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah kegiatan evaluasi kinerja KPHP yang dilaksanakan	kegiatan	1	59.959.000	1	59.102.128
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	1754,5	649.999.900	1754,5	367.826.740
3.28.03.1.04.01 Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah dokumen RTnRL yang disusun	dokumen	1	50.000.000	1	49.731.840
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	1.064,50	429.000.000	1.064,50	240.170.000
3.28.03.1.04.08 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Lokasi RHL yang dibina dan dimonitoring	KPH/Tahura	16	170.999.900	16	77.924.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
<i>3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi</i>	<i>Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi</i>	<i>%</i>	<i>39,45</i>	<i>437.132.780</i>	<i>39,45</i>	<i>436.283.841</i>
3.28.03.1.05.03 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah kasus Tipihut yang ditangani	kasus	10	173.250.080	5	172.488.232
3.28.03.1.05.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan	kegiatan	1	219.839.500	1	219.792.409
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	44.043.200	6	44.003.200
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	12	46.023.000	12	44.222.909
3.28.03.1.06.02 Fasilitasi 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	46.023.000	5	44.222.909
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	118.918.400	11	118.481.640
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	118.918.400	11	118.481.640
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Termasuk: Pertanian Lestari/Modern)	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	31.847	149.982.400	31.847	149.700.050

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
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	penangkar	24	44.694.200	24	44.666.200
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	24	44.694.200	24	44.666.200
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	105.288.200	8	105.033.850
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	38.633.200	16	38.612.850
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	66.655.000	8	66.421.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	13,27	150.000.900	13,27	149.820.900
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	10	150.000.900	10	149.820.900

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	jumlah penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	orang	67	50.001.000	67	50.001.000
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	14	50.000.000	14	50.000.000
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	kelompok	40	49.999.900	40	49.819.900
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Peningkatan fungsi dan daya dukung wilayah DAS	DAS	4	149.999.900	4	142.412.600
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	4	149.999.900	4	142.412.600
3.28.06.1.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang disusun	dokumen	1	50.000.000	1	47.737.700
3.28.06.1.01.02 Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS yang dikembangkan	lembaga	6	50.000.000	6	48.075.000
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	49.999.900	247	46.599.900
2.11.3.28.0.00.02.0001 Balai Laboratorium Lingkungan				1.019.770.770		1.014.981.871
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	470.938.220	BB	468.376.451
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	6.600.800	100	6.600.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	-	-	-
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	743.500	1	743.500
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.600.500	1	4.600.500
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.256.800	1	1.256.800
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	6.932.500	100	6.402.500
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.634.000	1	3.634.000
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	3.298.500	1	2.768.500
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	4.623.600	100	4.463.600
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.311.800	1	2.151.800
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	1	2.311.800	1	2.311.800
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	3.467.800	100	3.467.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	3.467.800	1	3.467.800
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	3.650.100	100	3.649.100
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.416.400	1	3.415.400
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	1	233.700	1	233.700
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	35.344.900	100	35.344.900
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	50	5.786.000	50	5.786.000
2.11.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	14	7.653.300	14	7.653.300
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	4.853.200	12	4.853.200
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	5.052.400	4	5.052.400
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	150	12.000.000	150	12.000.000
2.11.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	99.000.000	100	98.951.600
2.11.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	1	59.000.000	1	58.951.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	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	40.000.000	5	40.000.000
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	136.598.920	100	134.926.731
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	3.820.000	400	2.582.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	132.778.920	3	132.344.731
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	174.719.600	100	174.569.420
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	6	43.620.000	6	43.619.820
2.11.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel terpelihara	unit	10	4.000.000	10	4.000.000
2.11.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	31	32.099.600	31	32.099.600
2.11.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	-	-	-
2.11.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	95.000.000	1	94.850.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan lokasi yang dikendalikan pencemaran dan kerusakannya	lokasi	10	548.832.550	10	546.605.420
2.11.03.1.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah titik sampel dilakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup	titik sampel	282	548.832.550	60	546.605.420
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	100.000.000	60	99.385.000
2.11.03.1.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah Parameter yang mampu diuji di Balai Laboratorium Lingkungan	parameter	10	448.832.550	91	447.220.420
2.11.3.28.0.00.02.0002 Balai Taman Hutan Raya NURAKSA				384.381.600		378.742.477
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	95.468.900	BB	91.579.777
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	10.571.000	100	9.675.600
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.430.800	1	3.048.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.803.100	1	1.570.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.812.900	1	2.672.900
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.524.200	1	2.384.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	13.282.000	100	12.251.000
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.923.400	1	8.172.400
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.655.900	1	2.515.900
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.702.700	13	1.562.700
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	5.116.000	100	4.906.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang tersusun	dokumen	1	2.548.000	1	2.408.000
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	2.568.000	1	2.498.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.683.500	100	1.683.500
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.683.500	1	1.683.500
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.000.000	100	2.000.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.010.000	1	1.010.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	990.000	1	990.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	27.446.400	100	27.151.800
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	9	6.137.500	9	6.135.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	21	3.702.500	21	3.569.600
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	22	3.700.600	22	3.695.900
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	4.600.000	12	4.585.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	9	2.221.600	9	2.221.600
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	24	7.084.200	24	6.944.200
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11.525.000	100	10.176.320
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	143	1.158.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	9.825.000	2	9.018.320
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	23.845.000	100	23.735.557
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	3	21.810.000	3	21.700.557
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	2.035.000	5	2.035.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	17.000.000	0,67	16.990.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	100	17.000.000	100	16.990.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	100	17.000.000	100	16.990.000
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi	ha	3155	246.912.700	3155	245.272.700
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya yang dikelola	unit	1	246.912.700	1	245.272.700
3.28.04.1.01.02 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	luas kawasan TAHURA yang diamankan	ha	3155	32.803.000	3.155	32.783.000
3.28.04.1.01.06 Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Sarpras objek wisata yang dibangun	unit	1	204.109.700	1	202.659.700

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.04.1.01.11 Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah dokumen rencana pengelolaan TAHURA yang tersusun	Dokumen	4	10.000.000	1	9.830.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	25	25.000.000	-	24.900.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	25.000.000	1	24.900.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	2	25.000.000	6	24.900.000
2.11.3.28.0.00.02.0003 Balai KPH Rinjani Barat				846.775.480		839.586.216
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	356.864.780	BB	351.640.616
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	10.571.380	100	10.286.360
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.170.600	1	1.167.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.325.200	1	2.288.580
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.572.080	1	4.409.780

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.503.500	1	2.420.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	11.492.400	100	11.406.200
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.110.200	1	8.082.800
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	1.397.800	1	1.359.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.984.400	18	1.964.400
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	9.703.100	100	9.494.400
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	5.354.000	1	5.253.800
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.674.200	1	1.674.200
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	2.674.900	1	2.566.400
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	2.875.400	100	2.811.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.875.400	1	2.811.100
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.000.000	100	1.990.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.001.000	1	991.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	999.000	1	999.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	25.037.300	100	24.781.800
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	9	3.185.800	9	3.184.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	8	1.908.000	8	1.907.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	6.196.500	13	6.163.900
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	6	1.447.000	6	1.427.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	2	1.830.000	2	1.820.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	3.000.000	115	2.900.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	7.470.000	3	7.379.900
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	144.625.200	100	140.727.081
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.700	400	1.693.400
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	6	142.924.500	6	139.033.681
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	150.560.000	100	150.143.675
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	64.670.000	8	64.643.675
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	6	6.390.000	6	6.350.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	79.500.000	1	79.150.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	441.910.700	0,67	440.165.600
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	90,28	104.440.300	90,28	104.327.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	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	100	9.878.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	1	10.000.000	1	9.878.000
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	22.370.400	1	22.170.000
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	1	22.370.400	1	22.170.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	130	255.100.000	130	253.890.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	30	5.100.000	30	5.040.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	100	250.000.000	100	248.850.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	90,28	104.440.300	90,28	104.327.600
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	37000	104.440.300	37000	104.327.600
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	3	50.000.000	3	49.900.000
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	3	50.000.000	3	49.900.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	6	48.000.000	6	47.780.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	Kelompok	6	48.000.000	6	47.780.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	48.000.000	6	47.780.000
2.11.3.28.0.00.02.0004 Balai KPH Ampang Riwo				365.057.100		357.475.274
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	156.574.100	BB	149.362.274
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	18.581.500	100	16.581.500
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.322.100	1	5.122.100
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.071.000	1	3.821.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.500.000	1	3.950.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.688.400	1	3.688.400
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.749.400	100	16.749.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga pengelolaan keuangan yang tersedia	orang	1	1.164.000	1	1.164.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	6.085.400	1	6.085.400
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	9.500.000	18	9.500.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.833.000	100	13.713.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	832.000	1	832.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.500.000	1	7.380.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.501.000	1	5.501.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	1.607.000	100	1.607.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.607.000	1	1.607.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	25.893.600	100	25.369.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	217.000	2	217.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	8	1.731.200	8	1.731.200
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	29	2.980.600	29	2.980.600
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	1.280.000	3	755.400
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	1.400.000	115	1.400.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	18.284.800	3	18.284.800
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	8.250.000	1	8.250.000
3.28.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	8.250.000	1	8.250.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	11.409.600	100	10.145.600
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.809.600	400	556.600
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	9.600.000	3	9.589.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	60.250.000	100	56.946.774
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	4	55.050.000	4	51.746.774
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	1	5.200.000	1	5.200.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	208.483.000	0,67	208.113.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	4,78	122.037.000	4,78	122.037.000
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	9.972.000	100	9.972.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1	9.972.000	1	9.972.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	600	76.474.000	150	76.104.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	600	76.474.000	150	76.104.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	44,7	122.037.000	44,7	122.037.000
3.28.03.1.05.01 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19000	122.037.000	19000	122.037.000
2.11.3.28.0.00.02.0005 Balai KPH Tambora				385.522.700		376.868.150
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	170.563.800	BB	164.366.000
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	14.529.000	100	13.436.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.261.000	1	3.259.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.294.000	1	2.274.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.376.000	1	4.325.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.598.000	1	3.578.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	28.032.500	100	25.594.500
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	2	16.284.000	2	14.124.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.512.500	1	4.242.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	7.236.000	18	7.228.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.955.000	100	12.983.500
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.224.000	1	1.124.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.335.000	1	5.741.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.396.000	1	6.118.500
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	660.000	100	660.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	660.000	1	660.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	1.750.000	100	1.678.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.750.000	1	1.678.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.750.000	1	1.678.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	45.809.900	100	45.438.800
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	11	1.100.000	11	1.100.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	4	7.494.600	4	7.461.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	2.015.000	12	2.015.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	22	3.114.300	22	3.106.800
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	1	300.000	1	300.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	-	-	-	-
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	4.650.000	80	4.410.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	12	27.136.000	12	27.046.000
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	1	37.125.000	1	37.125.000
3.28.01.1.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	unit	1	37.125.000	1	37.125.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	8.696.400	100	7.460.200
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.695.900	400	1.695.900
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	7.000.500	2	5.764.300
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	20.000.000	100	19.990.000
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	2	20.000.000	2	19.990.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	214.958.900	0,67	212.502.150
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	6,43	136.653.000	6,43	135.995.250
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	20.000.000	100	18.443.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	18.443.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
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	4.589.900	1	4.429.900
3.28.03.1.03.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	dokumen	1	4.589.900	1	4.429.900
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	100	53.716.000	100	53.634.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	100	53.716.000	100	53.634.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	41,97	136.653.000	41,97	135.995.250
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	24000	136.653.000	24000	135.995.250
2.11.3.28.0.00.02.0006 Balai KPH Maria Donggomasa				401.672.500		346.703.603
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	154.428.500	BB	100.797.628
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.827.000	100	3.201.600
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.024.000	1	2.120.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.695.000	1	287.600

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.610.000	1	544.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.498.000	1	250.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.825.000	100	14.680.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	16.825.000	1	14.680.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	14.084.500	100	12.491.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.373.000	1	1.640.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.810.000	1	5.360.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.901.500	1	5.491.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	2.500.000	100	2.230.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.500.000	1	2.230.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	3.016.000	100	2.552.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.016.000	1	2.552.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	32.786.000	100	21.082.100
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	7	3.649.000	7	2.150.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	3	4.995.000	3	4.773.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	1	3.588.000	1	1.490.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.660.000	-	-
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	110	6.500.000	110	1.035.600
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	2	12.394.000	2	11.633.500
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	41.770.000	100	16.948.928
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.720.000	400	1.170.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	40.050.000	3	15.778.928
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	27.620.000	100	27.612.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	5	27.620.000	5	27.612.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	247.244.000	0,67	245.905.975
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	43,17	139.494.000	43,17	138.991.100
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	20.000.000	100	19.940.706
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	20.000.000	1	19.940.706
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	4.875.000	1	4.835.000
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	2	4.875.000	2	4.835.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	95	82.875.000	95	82.139.169
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	50	82.875.000	50	82.139.169
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	43,17	139.494.000	43,17	138.991.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	30500	139.494.000	30500	138.991.100
2.11.3.28.0.00.02.0007 Balai KPH Rinjani Timur				587.361.100		564.885.430
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	307.074.700	BB	284.939.030
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	10.570.000	100	10.490.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.014.000	1	5.954.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.556.000	1	4.536.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	11.492.100	100	11.492.100
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.753.900	1	3.753.900
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	7.738.200	18	7.738.200
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	9.708.000	100	9.588.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	9.708.000	1	9.588.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	2.500.000	100	2.340.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	2.500.000	1	2.340.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.650.000	100	2.650.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.650.000	1	2.650.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	25.509.600	100	21.575.600
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	1.960.000	2	1.960.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	7	8.569.900	7	8.565.900
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	17	1.740.000	17	1.740.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.467.500	4	1.297.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	120	4.510.000	120	4.510.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	7.262.200	3	3.502.200
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	unit	1	91.500.000	1	91.195.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang diadakan	unit	1	91.500.000	1	91.195.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	33.645.000	100	22.277.800
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.725.000	293	1.200.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	31.920.000	3	21.077.800
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	119.500.000	100	113.330.530
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	5	31.430.000	5	25.562.500
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	8	2.760.000	8	2.751.000
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	9	3.810.000	9	3.747.030
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	81.500.000	1	81.270.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	250.286.400	0,67	250.006.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	85,13	135.672.200	85,13	135.672.200
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	10.000.200	100	9.920.200
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	1	10.000.200	1	9.920.200
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	74.213.500	1	74.013.500
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	1	74.213.500	1	74.013.500
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	10	30.400.500	10	30.400.500
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	10	10.000.000	10	10.000.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	120	20.400.500	120	20.400.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	85,13	135.672.200	85,13	135.672.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	32000	135.672.200	12.844	135.672.200
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	1,33	30.000.000	1,33	29.940.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.940.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.940.000
2.11.3.28.0.00.02.0008 Balai KPH Sejong Mataiyang				596.712.590		560.364.987
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	266.554.390	BB	238.072.854
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.137.000	100	14.547.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.301.000	1	4.011.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.184.000	1	1.984.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.315.000	1	4.265.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.337.000	1	4.287.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.620.100	100	15.120.100
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.042.100	1	9.642.100
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.361.000	1	3.961.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.217.000	18	1.517.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.453.000	100	13.318.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.212.000	1	1.212.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.994.000	1	5.974.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.247.000	1	6.132.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	2.500.000	100	2.340.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	2.500.000	1	2.340.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.506.000	100	2.386.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.466.000	1	1.346.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	25	1.040.000	25	1.040.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	32.541.290	100	31.943.250
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	2	1.459.000	2	1.459.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	1	4.565.500	1	4.565.500
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	10	1.268.790	10	1.268.750
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	20	2.859.500	20	2.859.500
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.251.500	4	1.251.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	82	1.400.000	82	1.400.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	8	19.737.000	10	19.139.000
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	94.957.000	100	94.846.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	unit	1	94.957.000	1	94.846.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	34.550.000	100	28.929.828
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	1.514.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	32.850.000	3	27.415.828
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	54.290.000	100	34.642.676
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	2	54.290.000	2	34.642.676
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	300.158.200	0,67	292.343.200
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	23,68	82.783.100	23,68	75.443.100
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	35.000.100	100	35.000.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	1	35.000.100	1	35.000.100
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	20	50.500.000	20	50.400.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	20	25.500.000	20	25.400.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	8000	25.000.000	8000	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	23,68	82.783.100	23,68	75.443.100
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	18000	82.783.100	14.000	75.443.100
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	2	131.875.000	2	131.500.000
3.28.03.1.06.01 Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati	Jumlah unit pengolahan HHBK yang difasilitasi	Unit	2	131.875.000	2	131.500.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	0,44	30.000.000	0,44	29.948.933
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.948.933

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.948.933
2.11.3.28.0.00.02.0009 Balai KPH Batu Lanteh				546.420.900		513.084.851
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	156.883.000	BB	136.846.951
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.096.800	100	13.706.800
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.591.000	1	4.581.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.282.000	1	1.252.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.674.000	1	3.544.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.549.800	1	4.329.800
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	15.967.000	100	14.967.000
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	6.982.000	1	6.732.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.214.000	1	1.934.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.771.000	18	6.301.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.475.000	100	12.605.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.557.000	1	2.357.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.456.000	1	6.416.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	4.462.000	1	3.832.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.214.000	100	934.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.214.000	1	934.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.607.000	100	2.557.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.607.000	1	2.557.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	28.353.200	100	24.908.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.703.500	5	2.703.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	2.709.000	12	2.709.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	1.802.000	12	1.802.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	24	2.500.000	-	-
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	4	1.718.400	4	1.718.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	2	1.635.000	2	1.090.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	82	2.620.000	82	2.620.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	12.665.300	3	12.265.300
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	20.780.000	100	11.287.989
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	546.340
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	19.080.000	3	10.741.649
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	59.390.000	100	55.880.962

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	2	56.430.000	2	52.920.962
3.28.01.1.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarpras gedung kantor terpelihara	unit	1	2.960.000	1	2.960.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	<i>Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola</i>	%	0,67	359.537.900	0,67	346.622.900
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	45,77	119.438.000	45,77	119.348.000
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	9.999.900	100	7.544.900
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	1	9.999.900	1	7.544.900
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	25	230.100.000	25	219.730.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	30	5.100.000	30	4.560.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	10000	225.000.000	10000	215.170.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	45,77	119.438.000	45,77	119.348.000
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	15000	119.438.000	15000	119.348.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%		30.000.000		29.615.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.615.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.615.000
2.11.3.28.0.00.02.0010 Balai KPH Ampang Plampang				356.168.500		346.737.472
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	141.023.000	BB	131.681.972
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.112.000	100	15.112.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.446.000	1	4.446.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.254.000	1	2.254.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.957.000	1	3.957.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.455.000	1	4.455.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.719.000	100	16.719.000
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	9.807.000	1	9.807.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.560.000	1	4.560.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.352.000	14	2.352.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.445.000	100	9.945.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.918.000	1	1.918.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.589.000	1	7.589.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	3.938.000	1	438.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.210.000	100	1.210.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.210.000	1	1.210.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.523.700	100	2.523.700
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.318.000	1	1.318.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	1.205.700	1	1.205.700
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	28.273.300	100	27.013.220
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.932.000	5	2.932.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	17	2.867.500	17	2.867.500
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	1.768.000	0	1.768.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	18	2.639.800	18	2.639.800
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	5	1.325.000	5	1.325.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.260.000	1	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	2.650.000	80	2.650.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	3	12.831.000	3	12.830.920
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	24.200.000	100	19.655.052
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	500	1.700.000	500	800.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	5	22.500.000	5	18.855.052
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	39.540.000	100	39.504.000
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	4	35.240.000	4	35.204.000
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	4.300.000	5	4.300.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	185.145.500	0,67	185.105.500
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	7,58	123.145.500	7,58	123.145.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	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	20.000.000	100	19.960.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.960.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	105	42.000.000	105	42.000.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	50	17.000.000	50	17.000.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	22000	25.000.000	22000	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	36,35	123.145.500	36,35	123.145.500
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	24500	123.145.500	24500	123.145.500
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	1,33	30.000.000	1,33	29.950.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.950.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	kelompok	6	30.000.000	6	29.950.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.3.28.0.00.02.0011 Balai KPH Orong Telu				579.375.300		569.844.200
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Nilai SAKIP OPD</i>	<i>Poin</i>	<i>BB</i>	<i>199.943.700</i>	<i>BB</i>	<i>192.451.100</i>
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</i>	%	100	15.871.400	100	15.651.300
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.643.100	1	3.643.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.408.800	1	2.408.800
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.895.000	1	6.675.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.924.500	1	2.924.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi keuangan</i>	%	100	16.948.100	100	16.758.100
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.380.600	1	10.260.600
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.567.500	18	6.497.500
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah</i>	%	100	14.078.400	100	13.388.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	4.283.000	1	4.083.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.198.400	2	4.828.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	4.597.000	1	4.477.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.214.000	100	1.114.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.214.000	1	1.114.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	3.000.000	100	2.950.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.000.000	1	2.950.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	27.013.100	100	26.746.900
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	8	790.400	8	790.400
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	1.950.600	13	1.950.600
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	3.332.800	13	3.332.800

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	488.200	2	488.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	29	20.451.100	29	20.185.100
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	75.000.000	1	74.814.000
3.28.01.1.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	1	74.814.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	14.900.000	100	9.127.600
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	444	1.690.500
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	13.200.000	3	7.437.100
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	31.918.700	100	31.901.200
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	27.620.000	8	27.602.500
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	4.298.700	1	4.298.700
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	349.431.600	0,67	347.436.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	6,43	97.431.600	6,43	96.886.600
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	100	9.619.500
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	1	10.000.000	1	9.619.500
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	137	242.000.000	137	240.930.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	137	17.000.000	137	16.930.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	225	225.000.000	225	224.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	34,13	97.431.600	34,13	96.886.600
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19500	97.431.600	13.500	96.886.600
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	1,33	30.000.000	1,33	29.957.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.957.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	30.000.000	5	29.957.000
2.11.3.28.0.00.02.0012 Balai KPH Ropang				577.532.440		567.863.579
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	181.582.140	BB	174.832.779
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	16.106.000	100	15.916.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.776.500	1	2.776.500
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	7.776.500	1	7.586.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.539.500	100	16.269.500
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	7.182.000	1	7.182.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	3.147.000	1	3.007.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.210.500	18	6.080.500
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.379.000	100	13.194.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	3.024.000	1	2.874.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.021.000	1	2.986.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	7.334.000	1	7.334.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	682.000	100	682.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	682.000	1	682.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.822.500	100	2.822.500
3.28.01.1.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dokumen	1	898.500	1	898.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	dokumen	1	974.000	1	974.000
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	1	950.000	1	950.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	27.225.640	100	26.990.740
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	8	2.384.000	8	2.384.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	17	2.353.440	17	2.353.440
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	17	2.274.000	17	2.274.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	4	2.349.700	4	2.349.700
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.620.000	1	1.563.600
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	110	3.121.500	110	3.121.500
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	5	13.123.000	5	12.944.500
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Unit	1	7.147.500	1	7.125.000
3.28.01.1.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Unit	1	7.147.500	1	7.125.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	50.620.000	100	44.815.989
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.720.000	400	1.720.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	48.900.000	2	43.095.989
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	47.060.000	100	47.017.050
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	8	42.860.000	8	42.850.050
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	5	4.200.000	5	4.167.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	365.950.300	0,67	363.290.800
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	8,25	88.864.000	8,25	88.589.000
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	10.011.400	100	9.803.400
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	1	10.011.400	1	9.803.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	55	267.074.900	55	264.898.400
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	5	42.074.900	5	41.879.900
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	20000	225.000.000	20000	223.018.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	25,9	88.864.000	25,9	88.589.000
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	19000	88.864.000	19000	88.589.000
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	0,44	30.000.000	0,44	29.740.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.740.000
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	3	30.000.000	3	29.740.000
2.11.3.28.0.00.02.0013 Balai KPH Toffo Pajo Soromandi				558.237.500		365.643.143
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	154.575.900	BB	147.979.443

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.869.200	100	15.089.200
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.843.500	1	5.483.500
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.099.600	1	2.919.600
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.434.600	1	3.254.600
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.491.500	1	3.431.500
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.959.600	100	16.739.600
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	3.420.000	1	3.420.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	7.004.600	1	6.794.600
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	6.535.000	18	6.525.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	14.083.400	100	13.537.400
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.639.400	1	1.613.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.717.000	1	3.437.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	8.727.000	1	8.487.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	2.501.800	100	2.301.800
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	2.501.800	1	2.301.800
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.999.600	100	2.799.600
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.342.200	1	1.242.200
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.657.400	1	1.557.400
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	35.563.200	100	34.283.200
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	3	2.245.000	3	2.245.000
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	0	2.368.400	0	2.368.400
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	13	4.961.000	13	4.961.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	2.372.000	2	2.372.000
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	2.372.800	1	1.112.800
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	116	3.220.000	116	3.220.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	15	18.024.000	15	18.004.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	23.909.100	100	20.659.430
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	400	840.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	22.209.100	3	19.819.430
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	42.690.000	100	42.569.213
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	20	40.860.000	20	40.739.213
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	4	1.830.000	4	1.830.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	403.661.600	0,67	217.663.700

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	8,08	84.930.600	8,08	84.690.600
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	20.000.000	100	19.667.400
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.667.400
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	500	113.731.000	500	113.305.700
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	500	113.731.000	500	113.305.700
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	27,15	84.930.600	27,15	84.690.600
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	19500	84.930.600	19500	84.690.600
3.28.03.1.06 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Jumlah unit pengolahan HHBK di tingkat tapak	Unit	1	185.000.000	1	-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.06.03 Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1	185.000.000	1	-
2.11.3.28.0.00.02.0014 Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas				527.717.640		522.140.085
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	221.309.540	BB	216.159.045
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.273.000	100	15.012.000
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.092.000	1	5.091.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.062.000	1	4.062.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.519.000	1	3.259.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.600.000	1	2.600.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.326.800	100	16.326.800
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.166.000	1	8.166.000
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	5.666.000	1	5.666.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.494.800	18	2.494.800
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	11.537.400	100	8.267.400
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.410.400	1	410.400
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	5.222.800	1	4.332.800
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	3.904.200	1	3.524.200
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.683.600	100	1.683.600
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.683.600	1	1.683.600
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.499.600	100	2.499.600
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.456.400	1	1.456.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	1.043.200	1	1.043.200
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	15.505.140	100	15.505.140
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	294.000	10	294.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	8	7.641.900	8	7.641.900
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	756.000	12	756.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	18	758.400	18	758.400
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	5	287.400	5	287.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.503.000	1	1.503.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	106	631.800	106	631.800
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	3.632.640	19	3.632.640
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	24.254.000	100	22.995.360
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	200	1.700.000	200	1.696.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	12	22.554.000	12	21.299.360
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	134.230.000	100	133.869.145
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional dan lapangan yang terpelihara	unit	2	23.810.000	2	23.809.145
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	7	1.420.000	7	1.420.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	1	109.000.000	1	108.640.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	276.408.100	0,67	276.227.900
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	10,21	191.408.100	10,21	191.407.900
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	20.000.000	100	19.880.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.880.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	410	65.000.000	410	64.940.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	160	40.000.000	160	39.990.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	Batang	100000	25.000.000	100.000	24.950.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	17,07	191.408.100	17,07	191.407.900
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan	kegiatan	1	191.408.100	1	191.407.900
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	100	30.000.000	100	29.753.140
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya		1	30.000.000	1	29.753.140
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	30.000.000	6	29.753.140
2.11.3.28.0.00.02.0015 Balai KPH Brang Beh				291.229.760		290.602.258
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	142.304.640	BB	141.737.138

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.279.480	100	15.279.480
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.308.200	1	4.308.200
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.756.640	1	3.756.640
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.834.000	1	3.834.000
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.380.640	1	3.380.640
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.667.460		16.667.460
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	8.852.760	1	8.852.760
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	5.625.000	1	5.625.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	2.189.700	18	2.189.700
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	13.712.560	100	13.712.560
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.146.400	1	1.146.400

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.261.400	1	6.261.400
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	6.304.760	1	6.304.760
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.214.000	100	1.214.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	laporan	1	1.214.000	1	1.214.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.500.000	100	2.500.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	2.500.000	1	2.500.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	40.553.640	100	40.544.080
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	10	1.945.200	10	1.945.200
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	12	5.097.240	12	5.097.240
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	12	3.250.000	12	3.250.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	1.611.200	3	1.603.200
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	400.000	1	400.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	80	3.250.000	80	3.250.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	25.000.000	19	24.998.440
3.28.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.147.500		7.147.500
3.28.01.1.07.05 Pengadaan Mebel				7.147.500		7.147.500
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	13.460.000	100	12.918.000
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	2.000.000	400	1.458.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	3	11.460.000	3	11.460.000
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	31.770.000	100	31.754.058
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	8	27.620.000	8	27.604.058
3.28.01.1.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor terpelihara	unit	8	4.150.000	8	4.150.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	118.925.120	0,67	118.925.120

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	7,13	66.794.020	7,13	66.794.020
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	10.071.100	100	10.071.100
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	dokumen	2	10.071.100	2	10.071.100
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	77,5	42.060.000	109	42.060.000
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas hutan rakyat yang dikembangkan	ha	62,5	17.060.000	100	17.060.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	Batang	6000	25.000.000	3.450	25.000.000
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	18,14	66.794.020	18,14	66.794.020
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilindungi	ha	11500	66.794.020	11.500	66.794.020
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	1,33	30.000.000	1,33	29.940.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	29.940.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.05.1.01.02 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok	6	30.000.000	6	29.940.000
2.11.3.28.0.00.02.0016 Balai KPH Madapangga Rompu Waworada				352.556.600		330.070.200
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	169.104.100	BB	148.090.200
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	15.925.500	100	11.917.500
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	6.360.000	1	5.090.000
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.997.000	1	1.236.000
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.743.500	1	2.721.500
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.825.000	1	2.870.000
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	16.928.800	100	12.783.600
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	10.913.800	1	9.274.600
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	4.418.000	1	3.078.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.597.000	18	431.000
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	14.120.000	100	11.800.000
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	1.942.000	1	1.700.000
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.255.000	1	3.492.000
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	7.923.000	1	6.608.000
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.224.000	100	900.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.224.000	1	900.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	3.000.200	100	2.392.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	3.000.200	1	2.392.000
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	23.755.600	100	19.148.100

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	7	3.043.000	1	1.440.000
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	7	7.060.900	1	6.802.800
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	8	3.272.500	1	1.488.000
3.28.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	24	2.212.000	1	2.100.000
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	2	649.300	1	649.300
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	1.500.000	1	1.500.000
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	90	1.581.900	1	1.500.000
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	19	4.436.000	1	3.668.000
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	24.220.000	66	19.574.000
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	300	1.720.000	-	-
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	22.500.000	2	19.574.000
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	69.930.000	100	69.575.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	unit	2	69.930.000	2	69.575.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	183.452.500	0,67	181.980.000
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	7,92	118.814.500	7,92	118.324.500
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun	%	100	20.000.000	100	19.529.000
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.529.000
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	55	44.638.000	55	44.126.500
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	110	19.638.000	110	19.174.000
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	22.000	25.000.000	22.000	24.952.500
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	25,56	118.814.500	25,56	118.324.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	30000	118.814.500	10.000	118.324.500
2.11.3.28.0.00.02.0017 Balai KPH Pelangan Tastura				580.083.200		570.050.831
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	167.057.200	BB	157.867.431
3.28.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	10.571.300	100	10.171.300
3.28.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	3.496.100	1	3.396.100
3.28.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.234.600	1	2.134.600
3.28.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.462.900	1	2.362.900
3.28.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.377.700	1	2.277.700
3.28.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	11.492.300	100	11.192.300
3.28.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	7.222.300	1	7.122.300
3.28.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	2.554.000	1	2.454.000
3.28.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	1.716.000	18	1.616.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	9.707.400	100	9.507.400
3.28.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	dokumen	1	2.074.400	1	1.974.400
3.28.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	2.254.700	1	2.154.700
3.28.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	5.378.300	1	5.378.300
3.28.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	1.200.000	100	1.200.000
3.28.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	1.200.000	1	1.200.000
3.28.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	2.000.000	100	1.900.000
3.28.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	1.153.900	1	1.053.900
3.28.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	846.100	1	846.100
3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi umum	%	100	25.036.200	100	23.426.200

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	5	2.622.500	5	2.622.500
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	5	2.890.100	10	2.890.100
3.28.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	6	1.585.900	6	1.585.900
3.28.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	jenis	5	2.300.400	5	2.300.400
3.28.01.1.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia	jenis	1	2.062.500	1	802.500
3.28.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	115	2.545.700	115	2.195.700
3.28.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	2	11.029.100	2	11.029.100
3.28.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	24.680.000	100	21.464.541
3.28.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	400	1.700.000	300	400.000
3.28.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	2	22.980.000	3	21.064.541
3.28.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	82.370.000	100	79.005.690

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	4	23.810.000	4	23.809.295
3.28.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang terpelihara	unit	5	4.060.000	5	700.000
3.28.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		unit	1	54.500.000	1	54.496.395
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Presentase Luas Kawasan Hutan yang dikelola	%	0,67	383.026.000	0,67	382.183.400
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN (Termasuk: NTB Hijau, Industri Kehutanan: Hasil Hutan Kayu, HHBK Unggul, Geopark-Cagar Biosfer Rinjani & Tambora)	Persentase Luas Kawasan Hutan yang terlindungi	%	4,18	116.091.100	4,18	115.816.100
3.28.03.1.02 Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	%	100	20.000.000	100	19.999.800
3.28.03.1.02.01 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen RPHJP/RPHJPD yang tersusun	dokumen	2	20.000.000	2	19.999.800
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	201.035.400	1	200.478.000
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	1	201.035.400	1	200.478.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
3.28.03.1.04 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	luas lahan kritis yang di rehabilitasi	ha	165	45.899.500	300	45.889.500
3.28.03.1.04.02 Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	ha	300	45.899.500	300	45.889.500
3.28.03.1.04.04 Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	jumlah bibit produktif yang disediakan	batang	-	-	-	-
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Persentase luas kawasan hutan yang terlindungi	%	56,5	116.091.100	56,5	115.816.100
3.28.03.1.05.02 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	ha	21000	116.091.100	21.000	115.816.100
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase KTH yang meningkat kelasnya	%	1,77	30.000.000	1,77	30.000.000
3.28.05.1.01 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok Perhutanan Sosial (PS) yang meningkat kelasnya	kelompok	1	30.000.000	1	30.000.000
3.28.05.1.01.03 Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi pembentukannya	Kelompok	6	30.000.000	6	30.000.000
2.11.3.28.0.00.02.0018 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB				8.156.132.900		4.246.547.051
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	Poin	BB	3.218.618.200	BB	823.331.565

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	%	100	60.230.100	100	55.725.100
2.11.01.1.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	19.323.500	1	17.008.500
2.11.01.1.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	13.532.800	1	13.397.800
2.11.01.1.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	15.952.200	1	13.972.200
2.11.01.1.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA - SKPD yang tersusun	dokumen	1	11.421.600	1	11.346.600
2.11.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	%	100	47.107.600	100	35.967.600
2.11.01.1.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga pelayanan administrasi keuangan yang tersedia	orang	1	24.625.400	3	17.435.400
2.11.01.1.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	dokumen	1	13.287.200	1	9.727.200
2.11.01.1.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang tersusun	dokumen	18	9.195.000	18	8.805.000
2.11.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	%	100	7.942.300	100	7.942.300
2.11.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD yang tersusun	dokumen	1	1.969.500	1	1.969.500

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersusun	dokumen	1	4.153.800	1	4.153.800
2.11.01.1.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah tenaga penatausahaan barang milik daerah yang tersedia	orang	1	1.819.000	1	1.819.000
2.11.01.1.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	%	100	6.802.700	100	6.712.700
2.11.01.1.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi sektor LHK yang tersusun	dokumen	1	6.802.700	1	6.712.700
2.11.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian	%	100	13.003.400	100	12.733.400
2.11.01.1.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah sistem informasi kepegawaian yang diaplikasikan	sistem	1	6.035.800	1	6.035.800
2.11.01.1.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan bimtek implementasi peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan	kegiatan	1	6.967.600	1	6.697.600
2.11.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan Administrasi umum	%	100	66.408.800	100	65.747.800
2.11.01.1.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen elektronik dan kelistrikan kantor tersedia	jenis	6	5.626.700	6	4.965.700
3.28.01.1.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	19	4.306.600	19	4.306.600
2.11.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	jenis	13	4.255.000	13	4.255.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	jenis	27	17.400.000	27	17.400.000
2.11.01.1.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	jenis	3	3.470.500	3	3.470.500
2.11.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	orang	200	1.050.000	200	1.050.000
2.11.01.1.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan untuk konsultasi, sinkronisasi dan koordinasi ke luar daerah	OT	24	30.300.000	39	30.300.000
2.11.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	472.961.500	100	213.015.210
2.11.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/keluar yang ditindaklanjuti/dibuat	lembar	375	3.460.000	375	3.460.000
2.11.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyelesaian rekening listrik, internet, dan telpon	rekening	6	469.501.500	6	209.555.210
2.11.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	%	100	425.512.000	100	425.487.455
2.11.01.1.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara	unit	11	85.000.000	11	84.976.392
2.11.01.1.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara	unit	3	340.512.000	3	340.511.063
2.11.01.1.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			2.118.649.800		-

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi	
			Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
2.11.01.1.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	2.118.649.800	1	-
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	%	70	4.937.514.700	65,31	3.423.215.486
2.11.11.1.01 Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase penanganan sampah	%	50	4.937.514.700	49,64	3.423.215.486
2.11.11.1.01.02 Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Jumlah TPA Regional yang beroperasi dengan baik	unit	2	4.937.514.700	2	3.423.215.486
JUMLAH TOTAL				100.592.169.690		91.547.463.359

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran APBD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Tahun 2023 sebesar Rp. 100.592.169.690 dimana realisasi keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 91.547.463.359 atau sebesar 91,01 %.

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

- 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 82.145.840.240. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 75.447.613.381 atau 91,85 %.
- 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. 498.357.400. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 396.854.474 atau 79,63 %.
- 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. 675.332.750. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 671.019.820 atau 99,36 %.
- 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. 48.690.300. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 47.856.200 atau 98,29 %.
- 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. 34.430.400. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 33.550.010 atau 97,44 %.
- 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. 75.000.000,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 69.952.533 atau 93,27 %.

- 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. 149.924.600,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 131.878.242 atau 87,96 %.

- 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. 74.999.900,-. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp. 69.029.031 atau 92,04 %.

- 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. 9.881.014.700. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 8.277.355.342 atau 83,77 %.

- 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. 5.968.683.500. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 5.373.624.003 atau 90,03 %.

- 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. 396.895.100. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 394.972.750 atau 99,52 %.

- 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. 493.000.900. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 491.344.973 atau 99,66 %.

- 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. 149.999.900. Adapun capaian realisasi keuangan pada program ini sebesar Rp 142.412.600 atau 94,94 %.

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 mula 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 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
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	46,80 poin
			Indeks Kualitas Udara	87,65 poin
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	65,53 poin

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
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	92%
			Pemilahan sampah rumah tangga	51-70 %
			Pemilahan sampah perkantoran	80 %
			Pemilahan sampah area publik	61-80 %
		4. Meningkatnya upaya rehabilitasi dan perlindungan hutan dan lahan	Persentase penanganan lahan kritis	4-5 %
			Persentase pemulihan sumber-sumber mata air yang telah hilang	21-25 %
			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 – 6,4 %
		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 2025
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)	10 – 15 %

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 dimplementasikan 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 2025. 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
2.11.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
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
2.11.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
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

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
2.11.01.1.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2.11.02 PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP
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 IMBAH 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 AN 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
2.11.11.1.01.0012 Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional
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
3.28.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi 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
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

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
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 Pemerintahan Daerah
3.28.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel
3.28.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.28.01.1.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.28.01.1.07.00011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 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
3.28.03.1.01.0006 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
3.28.03.1.02.0002 Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P
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
3.28.03.1.03.0010 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0011 Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani
3.28.03.1.03.0012 Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung
3.28.03.1.03.0013 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi
3.28.03.1.03.0015 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan 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 Negara

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.03.1.04.0008 Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan
3.28.03.1.04.0012 Pembangunan gully plug
3.28.03.1.04.0013 Pembangunan Dam Penahan
3.28.03.1.05 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
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
3.28.03.1.05.0007 Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan
3.28.03.1.05.0008 Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal
3.28.03.1.07 Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
3.28.03.1.07.0004 Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3.28.03.1.07.0004 Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
3.28.04.1.01 Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
3.28.04.1.01.0006 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
3.28.04.1.01.0013 Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi
3.28.04.1.01.0014 Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi
3.28.04.1.01.0015 Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi
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
3.28.05.1.01.0002 Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
3.28.05.1.01.0004 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
3.28.05.1.01.0008 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
3.28.06.1.01.0004 Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0005 Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
3.28.06.1.01.0007 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah

KODE, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
3.28.06.1.01.0008 Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah 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 2025. 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 indikator sasaran Renja Dinas LHK Provinsi NTB Tahun 2025, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. 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 2025 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 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebanyak 14 (empat belas) program, yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (rutin), 9 (sembilan) program Urusan Lingkungan Hidup, dan 4 (empat) Program Urusan Kehutanan.
2. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas LHK Provinsi NTB pada tahun 2025 adalah sebanyak 32 (tiga puluh dua) kegiatan dan 122 (seratus dua puluh dua) 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 2025 adalah sebesar Rp. 162.532.262.419,- (*Seratus Enam Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tiga puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah*). Adapun rincian pagu anggaran masing – masing program kegiatan dapat disampaikan sebagai berikut:

➤ 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, Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR dan Nilai PAD dari pengelolaan hutan dilakukan melalui 10 (sepuluh) kegiatan terdiri dari 50 (lima puluh) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp 90.917.407.834,- (*Sembilan Puluh Miliar Sembilan ratus Tujuh Belas juta Empat Ratus Tujuh Juta Delapan ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*)

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 700.502.776,- (*Tujuh Ratus Juta Lima Ratus Dua Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*).
- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yaitu Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau, Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca dan Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 6.414.346.387,- (*Enam Miliar Empat Ratus Empat Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yaitu Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m³) dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 164.962.736,- (*Seratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- 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 Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (%) dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 105.440.000,- (*Seratus Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh empat Ribu Rupiah*).
- 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 (PPLH) yaitu Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 1.416.842.250,- (*Satu Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- 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 lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 264.917.060,- (*Dua Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Enam Puluh rupiah*)

➤ Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat yaitu Persentase peningkatan entitas yang berpartisipasi/dinominasikan dalam pemberian penghargaan lingkungan hidup dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

➤ Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup yaitu Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang dapat ditangani dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 90.749.879,- (*Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*)

➤ Program Pengelolaan Persampahan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Persampahan yaitu Persentase sampah yang ditangani di TPA, Persentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi, Pemilahan sampah area publik, Pemilahan sampah rumah tangga, Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemilahan sampah dari rumah tangga, Pemilahan sampah perkantoran dan Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 5 (lima) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 5.228.600.000,- (*Lima Miliar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam ratus Ribu Rupiah*)

➤ Program Pengelolaan Hutan

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Hutan yaitu Persentase penanganan lahan kritis, Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi, Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging, Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan, Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi dan Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan dilakukan melalui 6 (enam) kegiatan terdiri dari 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 55.741.446.500,- (*Lima Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah*).

➤ 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 2 (dua) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*)

- 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 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 375.000.000,- (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*)

- Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Persentase penanganan lahan kritis dilakukan melalui 1 (satu) kegiatan terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan dengan total pagu Rp. 250.000.000,- (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB di tahun 2025 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 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan			87.425.491.295			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			85.256.829.795			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			85.256.829.795			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	79.992.181.707			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	Rp. 4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	7 Dokumen	448.000.000			
2 11 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	55.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	45.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	34.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	14.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	36.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	55.684.294.587			
2 11 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	462 Orang/ Bulan	55.590.294.587	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	60.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	59.000.000			
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	11.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	12.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	29.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	5.000.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	140.000.000			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
2 11 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	9.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	35.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	79.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	7.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	199.500.000			
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	14.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	130.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	125.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	22.767.807.120			
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	6.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	165.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	57 Laporan	22.596.807.120	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	563.580.000			
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	273.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang Dipelihara	16 Unit	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02	PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen kajian lingkungan hidup yang telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan (%)	%	700.502.776			
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun (%)	%	131.122.376			
2 11 02 1.01 0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	36.141.732	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02 1.01 0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokumen	47.490.322	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02 1.01 0005	Penetapan RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	1 Dokumen	47.490.322	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang disusun dan divalidasi (Dokumen)	Dokumen	569.380.400			
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 02 1.02 0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	93.823.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 02 1.02 0008	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	425.557.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)	ug/m3	842.633.387			
		Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (%)	%				
		Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (Unit)	Unit				
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)	Unit Usaha	709.718.297			
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Unit)	Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 03 1.01 0001	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	644.718.297	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03 1.01 0002	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	65.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03 1.01 0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03 1.01 0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	0 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pencemaran lingkungan yang diatasi (Lokasi)	Lokasi	132.915.090			
2 11 03 1.02 0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	132.915.090	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)	ug/m3	164.962.736			
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah lokasi pengelolaan taman kehati (Lokasi)	Lokasi	164.962.736			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	164.962.736	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase unit usaha yang dikendalikan pengelolaan B3 dan limbah B3 nya (%)	%	105.440.000			
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha yang dilakukan pengumpulan Limbah B3Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Proviinsi (Unit)	Unit	105.440.000			
2 11 05 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	55.440.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	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	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap dokumen lingkungan (%)	44,97%	1.416.842.250			
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 (Usaha/Kegiatan)	Usaha/Kegiatan	1.416.842.250			
2 11 06 1.01 0001	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	1.296.842.250	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	60 Badan Usaha	120.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga pendidikan yang meningkat kapasitasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	5%	264.917.060			
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 (Sekolah)	15 Sekolah	264.917.060			
2 11 08 1.01 0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	164.917.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	35 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	30 Lembaga	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase peningkatan entitas yang berpartisipasi/dinominasikan dalam pemberian penghargaan lingkungan hidup (%)	100%	50.000.000			
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas yang memperoleh penghargaan lingkungan hidup (entitas)	10 Entitas	50.000.000			
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	10 Entitas	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang dapat ditangani (%)	100%	90.749.879			
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Jumlah pengaduan masyarakat yang ditangani/diselesaikan (Pengaduan)	20 Pengaduan	90.749.879			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 10 1.01 0003	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	10 Perkara	45.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	45.374.879	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	1.628.600.000			
		Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi (%)	75%				
		Pemilahan sampah area publik (%)	31-60%				
		Pemilahan sampah rumah tangga (%) (7)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga (%)	31-50%				
		Pemilahan sampah perkantoran (%)	70%				
		Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi (%)	75%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	1.628.600.000			
		Presentase pengelola fasilitas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan (%)	%				
		Presentase pengelola fasilitas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan (%)	%				
		Jumlah sampah yang didaur ulang (ton)	Ton				
		Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/kelurahan)	Desa/Kelurahan				
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota)	Kabupaten/Kota				
		Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor)	Kantor				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sampah yang dikelola (Ton)	Ton				
		Jumlah limbah B3 yang diolah (Ton)	Ton				
2 11 11 1.01 0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	0 Dokumen	0,00	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	900 Unit	1.139.600.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2 11 11 1.01 0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	489.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.168.661.500			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			2.168.661.500			
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	1.588.846.500			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	50.000.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	16 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	77.000.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	18 Dokumen	27.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	16 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	305.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	2 Dokumen	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen	15.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.03 0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	7 Dokumen	75.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)		350.000.000			
3 28 03 1.04 0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	176 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	176 Unit	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	706.846.500			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	125.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	51.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	230.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	300.346.500	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah industri HHK yang dibina dan diawasi (Unit Manajemen)	Unit Manajemen	100.000.000			
3 28 03 1.07 0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	5 Laporan	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 03 1.07 0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Admnsitratif	5 Unit Manajemen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (%)	%	105.000.000			
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 (Unit)	Unit	25.000.000			
3 28 04 1.02 0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	25.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
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 (Kawasan)	Kawasan	80.000.000			
3 28 04 1.03 0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	16 Orang	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 04 1.03 0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	224.815.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	224.815.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	35.055.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang	25.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05 1.01 0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 05 1.01 0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Hektar	164.700.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	250.000.000			
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 (DAS)	DAS	250.000.000			
3 28 06 1.01 0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06 1.01 0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
3 28 06 1.01 0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 06 1.01 0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
	Balai Laboratorium Lingkungan			5.907.023.000			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.907.023.000			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			5.907.023.000			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR	A Poin Rp 4.173.726.718.- Rp	335.310.000			
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	2 Dokumen	2.500.000			
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.000.000			
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	5.000.000			
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	34.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
2 11 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	29.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	57.500.000			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1.500.000	Kota Mataram, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	32.500.000			
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.000.000			
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	102.000.000			
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	84.810.000			
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	39.810.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.09 0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	5.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	Kota Mataram, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai rata-rata parameter pengukuran kualitas udara di seluruh titik pantau (ug/m3)	ug/m3	5.571.713.000			
		Persentase entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (%)	%				
		Jumlah entitas yang mengimplementasikan pengurangan emisi gas rumah kaca (Unit)	Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Udara) (Unit Usaha)	Unit Usaha	5.571.713.000			
		Jumlah unit usaha yang dilakukan pembinaan terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup (Unit)	Unit				
2 11 03 1.01 0001	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	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
2 11 03 1.01 0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen	5.571.713.000	Kota Mataram, Sekarbela, Kekalik Jaya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI LABORATORIUM LINGKUNGAN
	Balai Taman Hutan Raya NURAKSA			3.900.945.938			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.900.945.938			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.900.945.938			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.338.941			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.500.042			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.399.679	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.562	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.588.801	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.111.875.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	5.000.000			
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Cakupan kawasan konservasi kewenangan provinsi yang terlindungi (%)	100%	479.731.997			
3 28 04 1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Jumlah Taman Hutan Raya Kewenangan Provinsi yang dikelola (Unit)	Unit	479.731.997			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 04 1.01 0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	2 Permohonan	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	2 Dokumen	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	3150 Ha	100.000.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 04 1.01 0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	200 Ha	274.731.997	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 04 1.01 0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3150 Ha	50.000.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI TAMAN HUTAN RAYA NURAKSA
	Balai KPH Rinjani Barat			3.711.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.711.995.899			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.711.995.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	13.047.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.402.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	285.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.800.000	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	29.000.000	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI BARAT
	Balai KPH Ampang Riwo			3.703.807.644			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.703.807.644			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.703.807.644			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.332.644			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.493.745			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.971.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.522.745	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.394.475.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.475.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.100.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	277.500.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG RIWO
	Balai KPH Tambora			3.708.996.272			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.708.996.272			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.708.996.272			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.321.272			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.373			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.373	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	497 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	20871 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TAMBORA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TAMBORA
	Balai KPH Maria Donggomasa			3.703.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.703.995.899			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.703.995.899			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	279.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	2.312.500			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	55.828.750			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.03 0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	0 Dokumen	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)		Ha	2.979.375.000		
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MARIA DONGGOMASA
	Balai KPH Rinjani Timur			3.738.501.601			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.738.501.601			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.738.501.601			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.326.601			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.532.702			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.376.702	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	937.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	13.047.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	32.887.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.429.175.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	117 Ha	2.234.375.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	12 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	15 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	312.300.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	-	-	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	21393 Ha	251.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	-	-	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH RINJANI TIMUR
	Balai KPH Sejong Mataiyang			3.665.310.317			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.665.310.317			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.665.310.317			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.335.317			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.541.418			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.849.418	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.378.475.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	147 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	261.600.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15653 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	5.300.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	2.500.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	2.500.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	2.500.000	Kab. Sumbawa Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH SEJORONG MATAIYANG
	Balai KPH Batu Lanteh			3.708.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.708.995.899			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.708.995.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
2 11 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	14088 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH BATU LANTEH
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BATU LANTEH
	Balai KPH Ampang Plampang			3.737.402.149			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.737.402.149			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.737.402.149			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	283.227.149			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	0 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	91.542.524			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.360.000			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Plampang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.429.175.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)		Ha	2.979.375.000		
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	50 Ha	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	312.300.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH AMPANG PLAMPANG
	Balai KPH Orong Telu			3.708.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.708.995.899			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.708.995.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	251.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ORONG TELU

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kecamatan, Semua Kel/Desa		
	Balai KPH Ropang			3.708.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.708.058.399			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.708.058.399			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	283.383.399			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	91.542.524			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	18262 Ha	251.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN- DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH ROPANG
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-	BALAI KPH ROPANG

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
						DANA REBOISASI (DR)	
	Balai KPH Toffo Pajo Soromandi			3.706.745.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.700.558.399			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.700.558.399			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	276.883.399			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	8.625.000			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	91.230.024			
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.398.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPHH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Dompu, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	281.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Dompu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH TOFFO PAJO SOROMANDI
	Balai KPH Brangrea Puncak Ngengas			3.737.495.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.737.495.899			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.737.495.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.428.175.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaaaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	259 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	5 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	311.300.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	13044 Ha	250.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANGREA PUNCAK NGENGAS
	Balai KPH Brang Beh			3.692.507.644			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.692.507.644			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.692.507.644			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.332.644			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.493.745			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.971.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.522.745	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0,00	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	91.230.024	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	32.887.500	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Lombok Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.383.175.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)		%	56.250.000		
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)		Dokumen	10.000.000		
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.934.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	549.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	311.300.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	29.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Sumbawa, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH BRANG BEH
	Balai KPH Madapangga,Rompu, Waworada			3.708.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.708.995.899			
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.708.995.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 0 Unit	937.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.399.675.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJpd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	282.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	15131 Ha	251.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	25.000.000	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN-DANA REBOISASI (DR)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	0 Unit	0,00	Kab. Bima, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH MADAPANGGA,ROM PU, WAWORADA
	Balai KPH Pelangan Tastura			3.707.995.899			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			3.707.995.899			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			3.707.995.899			
3 28 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	284.320.899			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
3 28 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	17.482.000			
3 28 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.398.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.119.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4.573.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	4.392.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.527.000			
3 28 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	8.321.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.371.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.835.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	14.812.500			
3 28 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.187.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	4.625.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
3 28 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	5.812.500			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	Orang				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang	1.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.159.375			
3 28 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.087.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	2.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.771.875	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1.893.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	3.218.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	14.575.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	92.480.024			
3 28 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	312.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	937.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.07 0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	91.230.024	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	36.906.250			
3 28 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.093.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	34.812.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	58.516.250			

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	13.047.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	32.887.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.900.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	3.743.750	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.687.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 01 1.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.250.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase penanganan lahan kritis (%)	3-4%	3.398.675.000			
		Persentase luas kawasan hutan yang dilindungi (%)	100%				
		Persentase penyelesaian penanganan kasus illegal logging (%)	100%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan (%)	100%				
		Persentase Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang beroperasi (%)	75%				
		Persentase pemegang PBPH yang sudah beroperasi/menjalankan kegiatan usaha di lapangan (%)	75%				
3 28 03 1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Panjang keliling blok/petak pengelolaan hutan (Km)	Km	71.250.000			
3 28 03 1.01 0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.01 0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	1 Unit	46.250.000	Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Persentase dokumen RPHJP/RPHJPd yang tersusun (%)	%	56.250.000			
3 28 03 1.02 0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	28.125.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.02 0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	1 Dokumen	28.125.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Jumlah data dan Informasi pemanfaatan kawasan hutan yang tersedia (Dokumen)	Dokumen	10.000.000			
3 28 03 1.03 0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	10 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.03 0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luasan lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	Ha	2.979.375.000			
3 28 03 1.04 0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	250 Ha	2.234.375.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04 0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	30.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 03 1.04 0012	Pembangunan gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	11 Unit	121.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.04 0013	Pembangunan Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	11 Unit	594.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Jumlah kasus perusakan kawasan hutan yang terjadi (kasus)	Kasus	281.800.000			
		Jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan (lokasi)	Lokasi				
		Persentase kejadian kebakaran hutan dan lahan yang dapat ditanggulangi (%)	%				
3 28 03 1.05 0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	5.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05 0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	250.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 03 1.05 0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (Illegal logging dan TSL)	10 Operasi	26.500.000	Kab. Lombok Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lombok Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
3 28 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	IK-1 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (Rp) IK-2 : Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (Rp)	IK-1 : 28 Milyar IK-2 : 155 Milyar	25.000.000			
3 28 05 1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah Kelompok Tani Hutan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang telah meningkat kelasnya (Kelompok)	Kelompok	25.000.000			
		Luas Kawasan Hutan yang sudah diterbitkan Persetujuan Perhutanan Sosial (Ha)	Ha				
3 28 05 1.01 0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	25.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
3 28 05 1.01 0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	1 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	BALAI KPH PELANGAN TASTURA
	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB			9.648.063.468			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.648.063.468			
2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			9.648.063.468			
2 11 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP OPD	A NILAI	6.048.063.468			
		Nilai PAD dari jasa pelayanan Laboratorium Lingkungan Hidup/TPAR (Rp)	4.173.726.718				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Nilai PAD dari pengelolaan hutan (Rp)	Rp685.000.000				
2 11 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	2.500.000			
2 11 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7.000.000			
2 11 01 1.02 0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100%	5.000.000			
2 11 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	3.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi pendapatan daerah	100%	10.000.000			
		Jumlah pelanggan yang melakukan pengujian di Laboratorium Lingkungan Hidup (Unit)	Unit				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi pendapatan sesuai kewenangan (Dokumen)	Dokumen				
2 11 01 1.04 0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.04 0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	3 Dokumen	2.500.000			
		Jumlah petugas Laboratorium Lingkungan Hidup yang mengikuti peningkatan kompetensi (Orang)	15 Orang				
2 11 01 1.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	1.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	35.000.000			
2 11 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	4.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16 Dokumen	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	450 Laporan	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	10.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	10.000.000			
2 11 01 1.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	647.000.000			
2 11 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2500 Laporan	2.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	645.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	81.610.000			
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	50 Unit	36.610.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit	20.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	107 Unit	5.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
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	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	5.247.453.468	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	3.600.000.000			
		Prosentase Bank Sampah, TPS3R dan BSF yang telah beroperasi (%)	75%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemilahan sampah area publik (%)	31-60%				
		Pemilahan sampah rumah tangga (%) (7)/ Persentase desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari rumah tangga (%)	31-50%				
		Pemilahan sampah perkantoran (%)	70%				
		Persentase usaha/industri persampahan yang beroperasi (%)	75%				
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase sampah yang ditangani di TPA (%)	70%	3.600.000.000			
		Presentase pengelola fasilitas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti pelatihan (%)	%				
		Presentase pengelola fasilitas pengolahan sampah metode 3R dan BSF yang telah mengikuti peningkatan kapasitas kelembagaan (%)	%				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jumlah sampah yang didaur ulang (ton)	Ton				
		Jumlah desa/kelurahan yang menerapkan pemihan sampah dari sumbernya (desa/kelurahan)	Desa/Kelurahan				
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan pemilahan sampah dari areal publik (Kabupaten/kota)	Kabupaten/Kota				
		Jumlah perkantoran lingkup pemerintah provinsi yang menerapkan eco-office (kantor)	Kantor				
		Jumlah sampah yang dikelola (Ton)	Ton				
		Jumlah limbah B3 yang diolah (Ton)	Ton				
2 11 11 1.01 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	1 Unit	3.500.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 11 1.01 0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8
2 11 11 1.01 0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	50.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
2 11 11 1.01 0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH REGIONAL PROVINSI NTB
J U M L A H				162.532.262.419			

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 2025 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 serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Program prioritas ini dilaksanakan melalui :

1. Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)
2. Penurunan Stunting dan Kemiskinan

Dalam rangka mendukung capaian program prioritas daerah tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB melaksanakan program dan kegiatan dalam bentuk dukungan penganggaran yang rencananya dilaksanakan pada tahun 2025 seperti tersaji pada tabel berikut :

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

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
1	Implementasi Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI)	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	1	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	50.000.000
			2	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	16 Laporan	50.000.000
			3	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	800 Ha	530.000.000
			4	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3250 Ha	35.850.000.000
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	1	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah operasi peredaran hasil hutan ilegal (illegal logging dan TSL)	10 Operasi	679.146.500
			2	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	275000 Ha	3.991.000.000
			3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	199.700.000
			4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	169.500.000
		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	100 Orang	50.000.000

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
		dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	50.000.000
			3	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	100.000.000
			4	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	1 Dokumen	50.000.000
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional		1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen	50.000.000
			2	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Volume Sampah dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Ditetapkan	50 Ton	50.000.000
			3	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	6 Dokumen	489.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		1	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	65.000.000

No	Program Prioritas Daerah	Kegiatan		Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025	
						target	Rp
Sub Total (1)							42.423.346.500
2	Penurunan Stunting dan Kemiskinan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	80 Kelompok	412.555.000
			2	Penyiapan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha 1.000	164.700.000
		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa	20.000.000
		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	40.000.000
Sub Total (2)							637.255.000
GRAND TOTAL (1 s.d 2)							43.060.601.500

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 2025 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.