

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2020



DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja satu tahun kedepan yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan Kalimantan Utara.

Proyeksi RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya mempertahankan dan melindungi keberadaan kawasan hutan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Rancangan Akhir RENJA Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 ini dan akhirnya semoga dapat memberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Tanjung Selor, Februari 2019



Dr. SYARIFUDDIN, MMA
Pembina TK I
NIP. 19640215 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	30
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	35
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	64
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	65
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah.....	68
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	69
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	72
BAB IV PENUTUP.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020 sebagai tahun kedua dari periode pembangunan kehutanan 2017 – 2021, menekankan pada upaya Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan serta pemantapan kawasan hutan. Ketiga fokus tersebut merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 – 2021.

Kebijakan pembangunan kehutanan tersebut mencerminkan tekad untuk melaksanakan pembangunan kehutanan yang mantap dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Penerapan kebijakan pembangunan dimaksud diharapkan akan mampu meningkatkan kemampuan kawasan hutan yang ada selain untuk memproduksi hasil hutan kayu, bukan kayu, jasa wisata dan lingkungan juga untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan usaha kecil sektor kehutanan terutama yang berada di sekitar hutan.

Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan kehutanan pada tahun 2020 ini berpedoman juga pada Kebijakan Kementerian Kehutanan yang diintegrasikan dengan kebijakan Pembangunan Daerah Kalimantan Utara yang menekankan pada usaha pembangunan kehidupan sosial dan budaya, pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian, pengelolaan lingkungan hidup serta pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik. Kebijakan pembangunan dimaksud kemudian dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan kehutanan tahun 2020. Program, kegiatan serta sasaran yang hendak dicapai akan menjadi acuan penjabaran kedalam

kegiatan-kegiatan yang lebih rinci bagi para pelaku pembangunan kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Proses Penyusunan Renja OPD, sesuai dengan pasal 5 ayat (3) Undang – undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditegaskan bahwa setiap OPD menyusun Renja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra – OPD) dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara mengacu kepada beberapa produk perundang – undangan yaitu :

1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah;
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang nasional 2005 – 2025;

7. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;

15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);

21. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 68);
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Kalimantan Utara.
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2021 Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Tahun Provinsi Kalimantan Utara 2018 Nomor 56);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil/aparat dinas dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang kehutanan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan di tahun 2020 dapat tercapai;
2. Mempermudah kontrol, koordinasi, analisa, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku-pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan di kehutanan;
4. Menjadikan kerangka dasar bagi Pemerintah Daerah pada umumnya dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara khususnya dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan di bidang Kehutanan;
5. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan di daerah khususnya antara target kinerja dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Utara dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara;

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kehutanan Tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Acuan Dinas Kehutanan dalam mengoperasikan RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2020 dan prakiraan tahun 2021;
3. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kehutanan tahun 2020;
4. Menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2020;
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
6. Acuan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan terhadap target pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan renja perangkat daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten/ Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap Perangkat

Daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Pada pembahasan sub bab ini perlu disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah, yang disesuaikan menurut Perangkat Daerah masing-masing.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tujuan dan sasaran Renja SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan bidang kehutanan Tahun 2018, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara didukung dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk mencapai sasaran strategis telah dilaksanakan dengan 11 program yang terdiri dari 42 kegiatan bersumber pada APBD Provinsi Kalimantan Utara. Total Anggaran Belanja Langsung Dinas Kehutanan Tahun 2018 adalah sebesar Rp 10.982.175.209,- yang terdiri dari :

Tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	17.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	100%	4.000 surat	12.000 Surat	70,59%
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	110 Unit	0 Unit	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	60 Unit	54,55%
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	152 Unit	29 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	30 Unit	88 Unit	57,89%
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	128 Unit	30 Unit	8 Unit	8 Unit	100%	30 Unit	68 Unit	53,13%
3.04.3.04.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Eks	24 Eks	24 Eks	24 Eks	100%	24 Eks	72 Eks	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.500 Porsi	200 Porsi	300 Porsi	300 Porsi	100%	300 Posi	800 Porsi	53,33%
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1.150 Kali	200 Kali	200 Kali	200 Kali	100%	200 Kali	600 Kali	52,17%
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	500 Kali	100 Kali	100 Kali	100 Kali	100%	100 Kali	300 Kali	60,00%
3.04.3.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	13 Unit	10 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	1 Unit	15 Unit	115,38%
3.04.3.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	68 Unit	0	29 Unit	29 Unit	100%	30 Unit	59 Unit	86,76%
3.04.3.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60 %	20%	10%	10%	100%	10%	40%	66,67%
3.04.3.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	225 Orang	25 Orang	25 Orang	25 Orang	100%	25 Orang	75 Orang	33,33%
3.04.3.04.01.01.05.02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	200 Orang	20 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	50 Orang	25,00%
3.04.3.04.01.01.21	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan	Persentase kelompok masyarakat yang peduli lingkungan	60 %	52%	2%	2%	100%	2%	56%	93,33%
3.04.3.04.01.01.21.02	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	75 Orang	20 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	50 Orang	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.01.23	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50 %	30%	5%	5%	100%	5%	40%	80,00%
3.04.3.04.01.01.23.02	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	4 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	3 Kegiatan	75,00%
3.04.3.04.01.01.23.03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	5 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	100%	0 Kawasan	2 Kawasan	40,00%
3.04.3.04.01.01.23.05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	39 Unit	0 Unit	21 Unit	21 Unit	100%	1 Unit	22 Unit	56,41%
3.04.3.04.01.01.23.06	Sosialisasi mekanisme pengajuan izin perhutanan sosial	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	130 Orang	0 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	0 Orang	50 Orang	38,46%
3.04.3.04.01.01.23.07	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Jumlah unit usaha perhutanan sosial	10 Unit	0 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	0 Unit	3 Unit	30,00%
3.04.3.04.01.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	45%	37%	2%	2%	100%	2%	41%	91,11%
3.04.3.04.01.01.15.15	Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbina	75 Unit/Manajemen	28 Unit/Manajemen	27 Unit/Manajemen	27 Unit/Manajemen	100%	32 Unit/Manajemen	87 Unit	116,00%
3.04.3.04.01.01.15.19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	138 Laporan	32 Laporan	27 Laporan	27 Laporan	100%	32 Laporan	91 Laporan	65,94%
3.04.3.04.01.01.15.20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	25 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	3 Kegiatan	13 Kegiatan	52,00%
3.04.3.04.01.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	75 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	3 Kali	13 Kali	17,33%
3.04.3.04.01.01.15.33	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	60 Orang	0 Orang	15 Orang	15 Orang	100%	15 Orang	30 Orang	50,00%
3.04.3.04.01.01.15.37	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	4 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	2 Kegiatan	50,00%
3.04.3.04.01.01.15.38	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Jumlah KPH	2 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	3 Unit	150,00%
3.04.3.04.01.01.15.39	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	26 Kali	0 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	0 Kali	5 Kali	19,23%

[illegible]

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPTD. KPH Tarakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	20.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	4.000 Surat	100%	4.000 surat	12.000 Surat	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah bulan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.01.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	25 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	120 Eks	24 Eks	24 Eks	24 Eks	100%	24 Eks	72 Eks	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	2000 Porsi	400 Porsi	400 Porsi	400 Porsi	100%	400 Posi	1200 Porsi	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	980 kali	30 kali	200 kali	200 kali	100%	250 kali	480 kali	48,98%
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	620 kali	20 kali	100 kali	100 kali	100%	100 kali	220 kali	48,98%
3.04.3.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	15 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	9 Unit	60,00%
3.04.3.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	100%	100%	100%	100%	100%	300%	100%
3.04.3.04.01.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	45%	9%	30%	30%	100%	30%	69%	91,11%
3.04.3.04.01.01.15.15	Pengembangan lebah madu	Jumlah Koloni lebah madu	30 Unit	-	-	-	100%	30 Unit	30 Unit	100%
3.04.3.04.01.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	33 Kali	3 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	23 Kali	76%

Tabel 2.3.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPT. KPH Nunukan
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan										
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan										
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	%	500	100	100	100	100	100	300	60
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Lembar	4700	4100	4000	4000	100	300	8400	178,72
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	51	3	12	12	100	12	27	52,94
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Bulan	51	3	12	12	100	12	27	52,94
3.04.3.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Bulan	51	3	12	12	100	12	27	52,94
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Paket	5	1	1	1	100	1	3	60,00
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	51	3	12	12	100	12	27	52,94
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Unit	74	43	7	7	100	14	64	86,49
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi	Porsi	1478	300	178	178	100	200	678	45,87

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun	
						Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	50	5	15	17	113,3333	10	32	64,00
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	Kali	170	10	20	72	360	40	122	71,76
3.04.3.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	%	500	100	100	100	100	100	300	60,00
3.04.3.04.01.01.02.11	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit yang tersewa	Unit	4	1	1	1	100	1	3	75,00
3.04.3.04.01.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase Peningkatan Produksi Hasil Hutan	%	50		10	10	100	10	20	40,00
3.04.3.04.01.01.15.03	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah kelompok/pelaku usaha	Kelompok	4		1	1	100	1	2	50,00
3.04.3.04.01.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	Tahun	1		1	1	100	1	2	200,00

Tabel 2.4
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPT. KPH Malinau Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (100)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1				Urusan Pilihan		100	100	100	100	100			
1	1			Bidang Kehutanan									
1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	1	1	1	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim	4.000 (Surat)	-	2000 Surat	2000 Surat	100	4000 Surat	6000 Surat	150
1	1	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	12 (Bulan)	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	27 Bulan	225
1	1	1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	30 (Unit)	-	-	-		40 Unit	40 Unit	133,3
1	1	1	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasiona	30 (Unit)	3 Unit	30 Unit	30 Unit	100	30 Unit	90 Bulan	300
1	1	1	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	12 (Bulan)	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	200
1	1	1	6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	1 (Paket)	1 Paket	12 Bulan	1 Paket	100	1 Paket	3 Paket	300

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (100)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	1	1	7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36 Bulan	300
1	1	1	8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 (bulan)	3 Bulan	-		-	-	3 Bulan	25
1	1	1	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman	300 (Porsi)	25 Porsi	50 Porsi	50 Porsi	100	300 Porsi	375 Porsi	1,25
1	1	1	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250 (Kali)	1 Kali	12 Kali	12 Bulan	100	250 Kali	263 Kali	1,05
1	1	1	11	Rapat-rapat Koordinasi, dan Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi, dan Pembinaan dan Pengawasan di Dalam Daerah	150 (Kali)	1 Kali	12 Kali	12 Bulan	100	150 Kali	163 Kali	108,6
1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
1	1	2	1	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Penyewaan Rumah/Gedung/Gud ang Parkiran Kantor Dinas	24 Bulan	-	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	24 Bulan	1

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program dan Keluaran Kegiatan Tahun	Target dan Realisasi Kinerja Program dan			Target program dan kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
1				2	3	4	5	Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (100)	9	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	1	2	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	-	-	-	-	-	25 Steel	25 Steel	1
1	1	3		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan									
1	1	3	1	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	Jumlah Kelompok/Pelaku Usaha	1 (Kelompok)	-	-	-	-		1 Kelompok	1
1	1	3	2	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	-	11 Laporan	-	-	-	-	-	11
1	1	3	3	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah kegiatan Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	-	5 Kali	5 Kali	5 kali	100	1 Kali	11 Kali	11
1	1	3	4	Sosialisasi Kemitraan Dengan Masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Kemitraan Dengan Masyarakat	-	-						
1	1	3	5	Penyusunan RPJHP	Jumlah Dokumen	-	-	-					

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Desa)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan Tahun 2019	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	
								Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (100)		8 = 7/6	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018
1				2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
1	1	4		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)				-					
1	1	4	1	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvofastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilv ofastura	-	-	1 Kawasan	100	11 Kawasan	1 Kawasan	2Kawasan	-
1	1	4	2	Sosialisasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Sekitar Hutan	Jumlah Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Sekitar Hutan	1 (Kawasan)	-	-	-			1 Kawasan	1

Tabel 2.5
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPT KPH Bulungan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	64%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	3250 Surat	58 Surat	250 Surat	60 Surat	24%	4.000 surat	4118 Surat	126,71%
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	27 Bulan	56,25%
3.04.3.04.01.01.01.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0,00%	0 Unit	0 Unit	0,00%
3.04.3.04.01.01.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	92 Unit	1 Unit	30 Unit	1 Unit	3%	30 Unit	32 Unit	34,78%
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	48 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	27 Bulan	56,25%
3.04.3.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	48 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	27 Bulan	96,43%
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	15 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	16 Bulan	106,67%
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	48 Bulan	3 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Paket	27 Bulan	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	33 Unit	5 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	5 Unit	13 Unit	39,39%
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	500 Porsi	0 Porsi	300 Porsi	284 Porsi	95%	300 Porsi	584 Porsi	116,80%
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	400 Kali	12 Kali	100 Kali	15 Kali	15%	250 Kali	277 Kali	69,25%
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	240 Kali	11 Kali	60 Kali	17 Kali	28%	100 Kali	128 Kali	53,33%
3.04.3.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur	500 %	100%	100%	100%	100%	100%	300%	60,00%
3.04.3.04.01.01.02.05	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah unit yang tersewa	4 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	50,00%
3.04.3.04.01.01.02.24	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	40 Stel	0 Stel	0 Stel	0 Stel	100%	10 Stel	10 Unit	25,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki Kompetensi sesuai bidangnya	60 %	20%	10%	10%	100%	10%	40%	66,67%
3.04.3.04.01.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100%	0 Orang	0 Orang	0,00%
3.04.3.04.01.01.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	45%	37%	2%	2%	100%	2%	41%	91,11%
3.04.3.04.01.01.15.03	Pengembangan hasil hutan non-kayu	Jumlah kelompok /pelaku usaha	20 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	100%	0 Kelompok	0 Kelompok	0,00%
3.04.3.04.01.01.15.15	Pembinaan produksi hutan	Jumlah Perusahaan yang terbina	30 Unit Manajemen	0 Unit Manajemen	0 Unit Manajemen	0 Unit Manajemen	100%	0 Unit Manajemen	0 Unit Manajemen	0,00%
3.04.3.04.01.01.15.19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	60 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100%	0 Laporan	0 Laporan	0,00%
3.04.3.04.01.01.15.20	Penyusunan RPHJP	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
3.04.3.04.01.01.15.23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	10 Kegiatan	5 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	100%	0 Kegiatan	5 Kegiatan	50,00%
3.04.3.04.01.01.15.39	Penataan Kawasan Hutan dalam wilayah KPH Bulungan	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
3.04.3.04.01.01.23	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Persentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan	50 %	30%	5%	5%	100%	5%	40%	80,00%
3.04.3.04.01.01.23.01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan	Jumlah Pengembangan Usaha Masyarakat Desa disekitar Hutan	17 Kelompok	0 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	100%	5 Kelompok	6 Kelompok	35,29%
3.04.3.04.01.01.16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Persentase tutupan lahan kritis yang dimanfaatkan	55 %	47%	2%	2%	100%	2%	51%	92,73%
3.04.3.04.01.01.16.05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	5 Kali	5 Kali	0 Kali	0 Kali	100%	0 Kali	5 Kali	100,00%
3.04.3.04.01.01.19	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	Persentase Kawasan Konservasi yang terkelola	30%	0%	10%	10%	100%	10%	20%	66,67%
3.04.3.04.01.01.19.17	Identifikasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00%
3.04.3.04.01.01.19.17	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	100 orang	0 orang	0 orang	0 orang	100%	0 orang	0 orang	0,00%
3.04.3.04.01.01.22	Program Perencanaan dan Pembangunan dan Informasi Kehutanan	Persentase Kawasan Konservasi yang terkelola	30%	0%	10%	10%	100%	10%	20%	66,67%
3.04.3.04.01.01.22.02	Penyediaan data spasial dan numerik	Jumlah data spasial dan numerik	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	50,00%

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
UPT KPH Tana Tidung Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
s/d Tahun 2019

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD Tahun (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.04.3.04.01	Urusan Pilihan									
3.04.3.04.01.01	Bidang Urusan Kehutanan									
3.04.3.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Unit Kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	500%	100%	100%	100%	100%	100%	300%	50,00%
3.04.3.04.01.01.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	800 Surat	0 Surat	0 Surat	0 Surat	0%	200 surat	200 Surat	25,00%
3.04.3.04.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	51 Bulan	0 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 bulan	15 Bulan	29,41%
3.04.3.04.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	51 Bulan	0 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 Bulan	15 Bulan	29,41%
3.04.3.04.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terselenggaranya Bahan Kebersihan Kantor	51 Bulan	0 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 Bulan	15 Bulan	29,41%
3.04.3.04.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	51 Bulan	0 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 Bulan	15 Bulan	29,41%
3.04.3.04.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	51 Bulan	0 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	100%	12 Bulan	15 Bulan	29,41%
3.04.3.04.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana pendukung perkantoran	40 Unit	0 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	19 Unit	34 Unit	85,00%
3.04.3.04.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	35 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0%	21 Unit	21 Unit	60,00%
3.04.3.04.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	1.350 Porsi	0 Porsi	150 Porsi	150 Porsi	100%	300 Posi	450 Porsi	33,33%
3.04.3.04.01.01.01.18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	450 Kali	0 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	100 Kali	105 Kali	23,33%
3.04.3.04.01.01.01.19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	500 Kali	0 Kali	30 Kali	15 Kali	100%	100 Kali	115 Kali	23,00%

Dari hasil evaluasi renja diatas dapat disimpulkan bahwa untuk semua program dan kegiatan telah mencapai target kinerja hasil dan keluaran yang telah ditetapkan hal ini merupakan hasil dari upaya seluruh aparatur Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara yang dengan komitmen tinggi melaksanakan seluruh kegiatan seefektif dan seefisien mungkin.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2018 dianggap berhasil meskipun ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya tidak mencapai 100% oleh faktor teknis diluar kontrol perencanaan, namun dengan upaya, strategi dan peningkatan koordinasi yang dijalankan oleh jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara kendala dan hambatan dapat dicarikan jalan pemecahannya.

Pelaksanaan program/kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 merupakan tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kehutanan 2017-2021 yang diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam rangka upaya mempertahankan keberadaan kawasan hutan agar berfungsi optimal sesuai peruntukannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan melalui optimalisasi pemanfaatan Sumber Daya Hutan.

Pembangunan kehutanan Tahun 2018 menekankan pada upaya pengamanan dan perlindungan hutan serta mitigasi perubahan iklim, percepatan rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, optimalisasi pemanfaatan hasil hutan dan pemantapan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pembangunan kehutanan. Keenam fokus tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan prioritas pembangunan kehutanan Kalimantan Utara yang terdapat dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Dinas Kehutanan Tahun 2017-2021.

Pembangunan Kehutanan Tahun 2018 oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara bersumber Anggaran dari APBD digunakan untuk mencapai 3 (tiga) sasaran pembangunan kehutanan yang tercantum dalam

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara periode 2017-2021.

Secara capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 berhasil mencapai sasaran yaitu sebesar 107,30%. Kinerja tersebut telah diukur melalui perjanjian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.7. Tabel Capaian Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1.	Meningkatnya Produksi Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	691.585,39 M3	711.897,28 M3	102,90
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	7 %	19,81 %	283,00
3.	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	1. Persentase menurunnya lahan kritis	2 %	0,18 %	40,50
		2. Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5 %	0,14 %	2,80
Total Capaian Kinerja Sampai Dengan Akhir Tahun					107,30

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dapat dilihat pada Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berikut.

Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Peangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	-	-	691.585,39 M ³	696.727,42 M ³	702.851,32 M ³	725.295,68 M ³	85,06%	102,90%	100%	100%	
2	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	-	-	7%	5%	5%	5%	96,14%	283,00%	100%	100%	
3	Persentase menurunnya lahan kritis	-	-	2%	2%	2%	2%	92,68%	40,50%	100%	100%	
4	Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	-	-	5%	3%	3%	3%	99,86%	2,80%	100%	100%	

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa target capaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019 secara umum telah tercapai sekitar 107,30%, tetapi secara terpisah ada 2 indikator sasaran yang belum tercapai yaitu persentase menurunnya lahan kritis dan persentase luas lahan yang terkelola, hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penanaman yang dilaksanakan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, selain itu pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara belum tersusunnya Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 5 (lima) Tahun sehingga dasar untuk pelaksanaan RHL belum ada. RPRHL baru akan dilaksanakan pada anggaran Tahun 2019 dengan anggaran yang bersumber dari anggaran DBH DR dan pengelolaan kawasan masih belum maksimal karena masih kurang anggaran pada program ini.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Memperhatikan perkembangan pelayanan Dinas Kehutanan berdasarkan kondisi dan Kebijakan yang telah dibahas di atas maka dapat ditentukan isu strategis dalam pembangunan Kehutanan, antara lain :

- Percepatan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan;
- Menekan gangguan keamanan kawasan pelestarian alam dari illegal logging dan kebakaran hutan yang disebabkan oleh kelalaian ataupun disengaja;
- Penegakan Hukum;

- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat baik di dalam maupun di luar sekitar kawasan hutan melalui pembinaan usaha ekonomis dan pemberdayaan dan pembinaan kelompok tani hutan;
- e. Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Jasa Lingkungan;
- f. Melakukan penyusunan data sumber daya alam, baik data potensi maupun data daya dukung kawasan ekosistem;
- g. Menyiapkan informasi komprehensif tentang hutan dan kehutanan sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam melaksanakan investasi;
- h. Pembinaan dan penatausahaan hasil hutan;
- i. Pemantapan dan Penataan Batas Kawasan Hutan;

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Pelayanan maka beberapa hal yang menjadi tantangan, antara lain :

- Kurangnya kepastian dan perlindungan hukum dalam dunia usaha khususnya perizinan terhadap investor disebabkan belum adanya pengukuhan status kawasan hutan dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- Pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami perlambatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga akan mempengaruhi pelayanan.
- Mitigasi Iklim mempengaruhi siklus tanam petani dan meningkatkan bahaya kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.

Dalam menghadapi tantangan tersebut terdapat peluang, antara lain :

- Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia dan Filipina memiliki peluang pasar produk kehutanan seiring dengan meningkatnya sarana prasarana informasi.
- Hutan Kalimantan Utara masuk dalam Heart Of Borneo sehingga memiliki nilai jual di dunia internasional.

Sebagai dinas teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi pada sektor kehutanan maka Dinas Kehutanan menjabarkan tujuan dan sasaran dengan cukup terarah pada kerangka pembangunan provinsi. Untuk merealisasikan

tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategi (Renstra) diperlukan strategi dan kebijakan yang secara teknis disesuaikan pada arah pembangunan daerah sehingga tetap berjalan sesuai koridor perencanaan pembangunan secara menyeluruh. Penyusunan strategi dan kebijakan pada Renstra akan melibatkan keseluruhan elemen kelembagaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan program/kegiatan perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi sehingga mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kehutanan dalam arti luas.

Tabel 2.9. Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Tujuan : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan			
	Meningkatnya Produksi Hutan	Kebijakan Pemantapan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung upaya percepatan pengukuhan kawasan hutan - Mendukung program Pusat dalam peningkatan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pemanfaatan kawasan hutan - Implementasi peningkatan produktivitas hutan
		Kebijakan Pengamanan dan Perlindungan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendukung penegakan hukum secara konsekuen dan konsisten - Pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran hutan dan rescue (penyelamatan)
		Optimalisasi Pengelolaan Kelembagaan Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan secara aktif perusahaan pemegang izin pemanfaatan/ penggunaan kawasan dan berbagai lembaga non-formal dari unsur masyarakat dalam pengelolaan hutan - Melakukan penelitian/kajian luas kawasan optimal suatu unit manajemen (KPH atau bentuk lainnya) atau sub-unit manajemen hutan (pemegang Izin Pemanfaatan Hutan dan/atau izin pinjam pakai) untuk seluruh fungsi hutan di Kaltara
	Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi aktif parapihak, seperti pemegang izin pemanfaatan hutan maupun pemilik lahan (termasuk masyarakat) dalam pelaksanaan

			kegiatan, termasuk dengan pola insentif yang dapat diberikan - Kesesuaian jenis pohon dengan kondisi tempat tumbuh, fungsi hutan, rencana tata ruang, dan juga tujuan tertentu yang telah didisain untuk suatu kegiatan RHL - Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS prioritas
		Kebijakan Konservasi Keanekaragaman Hayati	Pengembangan kawasan konservasi dan ekosistem esensial lainnya
		Pembaharuan Sistem Kehutanan dan Peningkatan Kualitas Perencanaan serta Monev Kehutanan	- Inventarisasi dan pemantauan SDH - Implementasi hasil perbaikan sistem pengelolaan kawasan hutan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Penguatan Kelembagaan, Penyuluhan dan Peningkatan Kapasitas SDM Kehutanan Daerah	- Pengembangan kapasitas SDM kehutanan daerah - Peningkatan kompetensi dan sertifikasi SDM kehutanan - Penguatan kelembagaan penyuluhan kehutanan
		Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan	- Pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan - Areal/lokasi yang telah dicadangkan implementasi skema-skema pemberdayaan masyarakat, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan yang berbatasan langsung dengan hutan (segala fungsi hutan);

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table-tabel berikut.

Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	3000	20.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	3000	20.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	150.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	50.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	50.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	31	30.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	31	30.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	1.867.750	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	1.867.750	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	25.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	25.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	200.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	44.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	44.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	50.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	50.000	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	100.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	100.000	
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	1.825.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	1.825.000	
14	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	1.000.000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	1.000.000	
15	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	5	500.000	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	5	500.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	500.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31	300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31	300.000	
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50	500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50	500.000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50	350.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50	350.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
D	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
1	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Kab. Nunukan	Jumlah hutan kemasyarakatan	1	250.000	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Kab. Nunukan	Jumlah hutan kemasyarakatan	1	250.000	
2	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan	Jumlah Izin Usaha	5	600.000	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan	Jumlah Izin Usaha	5	600.000	
3	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	32	450.000	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	32	450.000	
4	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5	1.625.331,85	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5	1.625.331,85	
5	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Kegiatan	30	1.000.000	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Kegiatan	30	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
6	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	20	80.000	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	20	80.000	
7	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Balai PPI dan PKHL Palangkaraya	Jumlah Kegiatan pelatihan	15	450.000	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Balai PPI dan PKHL Palangkaraya	Jumlah Kegiatan pelatihan	15	450.000	
8	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	1	100.000	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	1	100.000	
9	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Ekspo/Pameran	1	200.000	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Ekspo/Pameran	1	200.000	
10	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	10 Kali	800.000	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	10 Kali	800.000	
E	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	30	1.500.000	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	30	1.500.000	
2	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1	1.000.000	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1	1.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
3	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	50	100.000	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	50	100.000	
4	Penanaman Pohon Mangrove	Prov Kaltara	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10	500.000	Penanaman Pohon Mangrove	Prov Kaltara	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10	500.000	
5	Rehabiltasi Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	150	2.545.000	Rehabiltasi Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	150	2.545.000	
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	300.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	300.000	
7	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov Kaltara	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	1	200.000	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov Kaltara	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	1	200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	20	1.800.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	20	1.800.000	
E	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
F	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					
1	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	
2	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	
G	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat					Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat					
1	Identifikasi Hutan Adat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen	1	200.000	Identifikasi Hutan Adat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen	1	200.000	
H	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					
1	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15	250.000	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15	250.000	
2	Jambore penyuluh kehutanan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	6	100.000	Jambore penyuluh kehutanan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	6	100.000	
3	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	15	150.000	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	15	150.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
4	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	6	100.000	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	6	100.000	
I	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					
1	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Peserta koordinasi	50	350.000	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Peserta koordinasi	50	350.000	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	300.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	300.000	
J	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
1	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Prov. Kaltara	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	1	200.000	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Prov. Kaltara	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	1	200.000	
2	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	500.000	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	500.000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana	17	1.250.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana	17	1.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
4	Sosialisasi mekanisme pengajuan ijin perhutanan sosial	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Peserta	20	250.000	Sosialisasi mekanisme pengajuan ijin perhutanan sosial	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Peserta	20	250.000	
5	Ajangkarya pengelolaan hutan rakyat/Hkm/HTR/HD	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	30	150.000	Ajangkarya pengelolaan hutan rakyat/Hkm/HTR/HD	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	30	150.000	
6	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	2 Unit dan 30 Orang	1.200.000	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	2 Unit dan 30 Orang	1.200.000	
K	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					
1	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Prov. Kaltara	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	1	300.000	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Prov. Kaltara	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	1	300.000	
2	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)	Kota Tarakan	Luas Catchment Area yang dikelola	15	150.000	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)	Kota Tarakan	Luas Catchment Area yang dikelola	15	150.000	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	1	50.000	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	1	50.000	

Tabel 2.11. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 UPT. KPH Tarakan Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah surat yang dikirim	2000	7.500	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tarakan	Jumlah surat yang dikirim	2000	7.500	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	32.900	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tarakan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	32.900	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	3	-	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tarakan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	334.560	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tarakan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	334.560	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tarakan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tarakan	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.000	
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tarakan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	15.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tarakan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	15.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	40.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tarakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	40.000	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	3.500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarakan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	3.500	
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tarakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	4.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tarakan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	4.000	
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	5	45.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarakan	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	5	45.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	2.500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tarakan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12	2.500	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tarakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	280	14.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tarakan	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	280	14.000	
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Tarakan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	166.110	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Tarakan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	166.110	
14	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	157.430	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	157.430	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	3	67.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tarakan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	3	67.000	
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tarakan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	7	10.500	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tarakan	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	7	10.500	
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tarakan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	100.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Tarakan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana	1	100.000	
C	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
1	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	12	25.000,00	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	12	25.000,00	
2	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tarakan	Jumlah Kegiatan	12	100.000	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tarakan	Jumlah Kegiatan	12	100.000	
3	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang	Tarakan	Jumlah Kegiatan	1	100.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang	Tarakan	Jumlah Kegiatan	1	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
D	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
2	Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura	Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	50.000	Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura	Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	50.000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Tarakan	Jumlah KTH	2	150.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Tarakan	Jumlah KTH	2	150.000	

Tabel 2.12 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
UPT. KPH Nunukan
Provinsi Kalimantan Utara

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah surat yang dikirim	300 Lembar	5.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nunukan	Jumlah surat yang dikirim	300 Lembar	5.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24.480	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nunukan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	24.480	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Unit	4.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	3 Unit	4.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	3.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5 Unit	3.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nunukan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	259.400	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Nunukan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12 bulan	259.400	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nunukan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3.500	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Nunukan	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	3.500	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nunukan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	1 paket	10.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Nunukan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	1 paket	10.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nunukan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	7.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Nunukan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Nunukan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan	1.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	65.180	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nunukan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	16 Unit	65.180	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Unit	7.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Nunukan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	2 Unit	7.500	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nunukan	Jumlah porsi	300 Porsi	5.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Nunukan	Jumlah porsi	300 Porsi	5.000	
	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 Kali	75.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	8 Kali	75.000	
	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	40 Kali	162.700	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	40 Kali	162.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	42.050	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1 Unit	42.050	
	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Nunukan	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran dinas yang disewa	1 Unit	52.050	Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor Dinas	Nunukan	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran dinas yang disewa	1 Unit	52.050	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nunukan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	32 Stel	24.450	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Nunukan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	32	24.450	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	6 Unit	20.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Nunukan	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	6	20.000	
	Program Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kpasitas Sumber Daya Aparatur					
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan utara	Jumlah aparatur- aparatur yang mengikuti DIKLAT	3 Orang	30.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan utara	Jumlah aparatur- aparatur yang mengikuti DIKLAT	3 Orang	30.000.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	KPHP Unit III Lumbis dan KPHP Unit IV Nunukan	Jumlah kelompok/pelaku usaha	2 kelompok	131.190	Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu	KPHP Unit III Lumbis dan KPHP Unit IV Nunukan	Jumlah kelompok/pelaku usaha	2 kelompok	131.190	
	Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan	KPHP Unit IV Nunukan	Jumlah izin usaha industri hasil hutan	30 Izin Usaha	47.000	Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan	KPHP Unit IV Nunukan	Jumlah izin usaha industri hasil hutan	30 Izin Usaha	47.000	
	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	UPT KPH Unit III (Lumbis) dan UPT KPH Unit IV (Nunukan)	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	80.000	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	UPT KPH Unit III (Lumbis) dan UPT KPH Unit IV (Nunukan)	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	1 Tahun	80.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Nunukan	Jumlah kawasan agroforestry/agrosilvopastura	1 kawasan	70.000	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Nunukan	Jumlah kawasan agroforestry/agrosilvopastura	1 kawasan	70.000	

**Tabel 2.13. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara
UPT. KPH Malinau**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	3000	20.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	3000	20.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	150.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	50.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	20	50.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	31	30.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	31	30.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	1.867.750	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	1.867.750	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	25.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	25.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	200.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	200.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	44.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	44.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tanjung Selor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	50.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tanjung Selor	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	24	50.000	
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	100.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	100.000	
13	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	1.825.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	250	1.825.000	
14	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	1.000.000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	100	1.000.000	
15	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	5	500.000	Perjalanan dinas luar negeri	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	5	500.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	3	500.000	
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31	300.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	31	300.000	
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50	500.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	50	500.000	
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50	350.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50	350.000	
D	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
1	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Kab. Nunukan	Jumlah hutan kemasyarakatan	1	250.000	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Kab. Nunukan	Jumlah hutan kemasyarakatan	1	250.000	
2	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan	Jumlah Izin Usaha	5	600.000	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan	Jumlah Izin Usaha	5	600.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
3	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	32	450.000	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	32	450.000	
4	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5	1.625.331,85	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	5	1.625.331,85	
5	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Kegiatan	30	1.000.000	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Kegiatan	30	1.000.000	
6	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	20	80.000	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	20	80.000	
7	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Balai PPI dan PKHL Palangkaraya	Jumlah Kegiatan pelatihan	15	450.000	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Balai PPI dan PKHL Palangkaraya	Jumlah Kegiatan pelatihan	15	450.000	
8	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	1	100.000	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Kab. Nunukan	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	1	100.000	
9	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Ekspo/Pameran	1	200.000	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Ekspo/Pameran	1	200.000	
10	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	10 Kali	800.000	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	10 Kali	800.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
E	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	30	1.500.000	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	30	1.500.000	
2	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1	1.000.000	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	1	1.000.000	
3	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	50	100.000	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	50	100.000	
4	Penanaman Pohon Mangrove	Prov Kaltara	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10	500.000	Penanaman Pohon Mangrove	Prov Kaltara	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	10	500.000	
5	Rehabiltasi Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	150	2.545.000	Rehabiltasi Hutan dan Lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	150	2.545.000	
6	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	300.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	300.000	
7	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov Kaltara	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	1	200.000	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov Kaltara	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	1	200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
8	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	20	1.800.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	20	1.800.000	
F	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					
1	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	
2	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	
G	Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat					Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat					
1	Identifikasi Hutan Adat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen	1	200.000	Identifikasi Hutan Adat	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen	1	200.000	
H	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					
1	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15	250.000	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Prov. Kaltara	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	15	250.000	
2	Jambore penyuluh kehutanan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	6	100.000	Jambore penyuluh kehutanan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	6	100.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
3	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	15	150.000	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	15	150.000	
4	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	6	100.000	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	6	100.000	
I	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					
1	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Peserta koordinasi	50	350.000	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Prov. Kaltara	Jumlah Peserta koordinasi	50	350.000	
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	300.000	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Kaltara	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	1	300.000	
J	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
1	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Prov. Kaltara	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	1	200.000	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Prov. Kaltara	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	1	200.000	
2	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agr osilvopastura	1	500.000	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	500.000	
3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana	17	1.250.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah sarana dan prasarana	17	1.250.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
4	Sosialisasi mekanisme pengajuan ijin perhutanan sosial	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Peserta	20	250.000	Sosialisasi mekanisme pengajuan ijin perhutanan sosial	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah Peserta	20	250.000	
5	Ajangkarya pengelolaan hutan rakyat/Hkm/HTR/HD	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	30	150.000	Ajangkarya pengelolaan hutan rakyat/Hkm/HTR/HD	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	30	150.000	
6	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	2 Unit dan 30 Orang	1.200.000	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	2 Unit dan 30 Orang	1.200.000	
K	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)					
1	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Prov. Kaltara	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	1	300.000	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Prov. Kaltara	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	1	300.000	
2	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)	Kota Tarakan	Luas Catchment Area yang dikelola	15	150.000	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)	Kota Tarakan	Luas Catchment Area yang dikelola	15	150.000	
3	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	1	50.000	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	1	50.000	

Tabel 2.14. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara
UPT. KPH BULUNGAN

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	1000	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tanjung Selor	Jumlah surat yang dikirim	1000	4.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	22.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	22.500.000	
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	29	35.000.000	
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	195.100.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	195.100.000	
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	5.000.000	
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	1	20.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	1	20.000.000	
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	15.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tanjung Selor	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	15.000.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	45.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tanjung Selor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	45.000.000	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	10.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tanjung Selor	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	12	10.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	120.000.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	120.000.000	
11	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	120.000.000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Prov. Kaltara	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	12	120.000.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Tanjung Selor	Jumlah unit yang tersewa	1	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	1	90.000.000	
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tanjung Selor	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	11	12.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tanjung Selor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	11	12.000.000	
C	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
1	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Kab Bulungan	Jumlah Dokumen	2	133.000.000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	Kab Bulungan	Jumlah Dokumen	2	133.000.000	
2	Penataan kawasan hutan	Kab Bulungan	Jumlah Dokumen	1	224.000.000	Penataan kawasan hutan	Kab Bulungan	Jumlah Dokumen	1	224.000.000	
D	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
1	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab Bulungan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	2	229.400.000	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab Bulungan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	2	229.400.000	

Tabel 2.15 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Dinas Kehutanan UPT KPH Tana Tidung Tahun 2020 Provinsi Kalimantan Utara

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
A	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah surat yang dikirim	750	4.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tana Tidung	Jumlah surat yang dikirim	100	4.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	43.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tana Tidung	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	42.600.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5	5.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	5	22.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	5	5.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	7	5.000.000	
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tana Tidung	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	300.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tana Tidung	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	12	245.100.000	
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	10.000.000	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tana Tidung	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	20.000.000	
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tana Tidung	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	30.000.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tana Tidung	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	12	47.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	30.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tana Tidung	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	20.000.000	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tana Tidung	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Tana Tidung	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	12	10.000	
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tana Tidung	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	300.000	
10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tana Tidung	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tana Tidung	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	1	50.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tana Tidung	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	150	15.000.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tana Tidung	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	300	100.000	
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Tana Tidung	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50	90.000.000	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Tana Tidung	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	50	80.000.000	
13	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Tana Tidung	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	90	200.000.000	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Tana Tidung	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	90	190.000.000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
1	Penyewaan Rumah/Gedung/Gedung Parkiran Kantor Dinas	Tana Tidung	Jumlah Rumah/gedung/Parkiran kantor yang disewa	1	87.500.000	Penyewaan Rumah/Gedung/Gedung Parkiran Kantor Dinas	Tana Tidung	Jumlah Rumah/gedung/Parkiran kantor yang disewa	1	87.000.000	
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	1	40.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tana Tidung	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan			
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Tana Tidung	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	25	30.000.000	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Tana Tidung	Jumlah Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	25	25.000.000	
C	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25	86.750.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Prov. Kaltara	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	25	50.000.000	
D	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan					
1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Tana Tidung	Persentasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan	41	43.000.000	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Tana Tidung	Persentasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan	41	5.000.000	
2	Penyusunan RPHJP	Tana Tidung	Persentasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan			Penyusunan RPHJP	Tana Tidung	Persentasi Peningkatan Produksi Hasil Hutan	1	10.000.000	
3	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tana Tidung	Jumlah Kegiatan			Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tana Tidung	Jumlah Kegiatan	1	5.000.000	
4	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Tana Tidung	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	3 Keg	54.790.000	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Tana Tidung	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
E	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Tana Tidung	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan			Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Tana Tidung	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	500	60.000.000	
2	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tana Tidung	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	1 Paket	327.000.000	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Tana Tidung	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	1 Paket	100.000.000	
F	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan					
1	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	50	200.000	
2	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Kota Tarakan	Jumlah kawasan yang dikelola	1	300.000	
G	Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan					
1	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh			Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	2	15.000.000	
H	Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan					
1	Penyediaan Data Spasial dan Numerik	Tana Tidung	Jumlah Peserta koordinasi	10	36.500.000	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Tana Tidung	Jumlah Peserta koordinasi	1	15.000.000	
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)					
1	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Tana Tidung	Tana Tidung	1	375.000.000	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Tana Tidung	Tana Tidung	1	28.080.000	
2	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura			Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Tana Tidung	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	1	60.000.000	
3	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	Tana Tidung	Jumlah Peserta			Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	Tana Tidung	Jumlah Peserta	3	30.000.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kehutanan Tahun 2018 secara umum telah mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kab/Kota, hal ini dimungkinkan karena isu bidang kehutanan antar wilayah dapat dikatakan serupa. Usulan program dan kegiatan pembangunan kehutanan diperoleh melalui pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan kehutanan di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya akan direkapitulasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai bahan yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2018.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi pembangunan dalam RPJM 2015-2019 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA). Dalam aspek ideologi, PANCASILA 1 JUNI 1945 dan TRISAKTI menjadi ideologi bangsa sebagai penggerak, pemersatu perjuangan, dan sebagai bintang pengarah.

Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah : (1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) Mewujudkan bangsa yang berdayasaing; (6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) lima tahun ke depan adalah (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara, (2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, (4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik, (8) Melakukan revolusi karakter bangsa, dan (9) Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Mendasari dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu :

“memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional”.

Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya. Selanjutnya, untuk memastikan peran pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dirumuskan sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan dan mendorong arsitektur kinerja tahun 2015-2019.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan; (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan

lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNPB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan, (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perusak ozon, dan lain-lain).

Tabel 3.1.1 Sasaran, Indikator dan Target Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Peningkatan kualitas tata kelola	Berkurangnya kawasan hutan berstatus <i>open acces</i> dengan mengembangkan KPHP	347 Unit
Peningkatan produksi kayu dalam periode 2015-2019	Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan alam	29 Juta m ³
	Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman	160 Juta m ³
	Meningkatnya produksi kayu hutan rakyat	100 Juta m ³
	Meningkatnya nilai ekspor produk kayu	USD 40,37 Miliar
Konservasi Hutan	Meningkatnya populasi 25 spesies satwa terancam punah (sesuai The IUCN Red Lists of threatened species)	10 Persen
	Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi seluas	27,12 Juta Ha
Tata Kelola Hutan	Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan	100 persen
	Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi	40.000 Km

	Operasionalisasi	629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL, 50 Taman Nasional, dan 100 KPHK
	Peningkatan kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui pola HTR/HKm/HD, Hutan Adat dan HR	500.000 ha pada tahun 2014 menjadi 12.700.000 ha pada tahun 2019
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (iklh)	66,5-68,5
Meningkatnya penanganan perubahan iklim	menurunkan emisi GRK	26 Persen
Penanganan DAS	Penyelesaian status DAS lintas negara, pemulihan kesehatan dan peningkatan perlindungan mata air	4 DAS Prioritas
	Mengurangi luasan lahan kritis di dalam KPH	5,5 juta hektar
	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihan kesehatan DAS	12,7 Juta Ha

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Daerah

Sasaran pokok arah kebijakan Provinsi Kalimantan Utara pada tahapan RPJM ke 3 (2016-2021) yang berkaitan erat dengan pembangunan kehutanan adalah bidang Pembangunan SDA dan Lingkungan Hidup yang difokuskan kepada Peningkatan kawasan lindung yang ditingkatkan pengelolaannya dan yang melaksanakan agroforestri serta pengembangan hutan rakyat dan perhutanan sosial.

Memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 yang relevan dengan pembangunan Kehutanan dimasa yang akan datang adalah pada misi yang pertama yaitu Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri dengan tujuan berkurangnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam upaya mendorong Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pertama mengenai Mewujudkan Provinsi Kalimantan Utara yang Mandiri, Faktor pendorong yaitu :

1. Upaya peningkatan produksi kehutanan, kuantitas dan kualitas SDM kehutanan, Peningkatan pengelolaan dan kelembagaan perekonomian rakyat.
2. Peningkatan Infrastruktur fisik dan ekonomi yang merupakan salah satu upaya peningkatan perekonomian rakyat

Faktor-faktor penghambat yaitu :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara
2. Pola perdagangan dan kegiatan perdagangan yang di dominasi oleh daerah – daerah yang lebih maju ini menyebabkan daerah lain mengalami kesulitan dalam perkembangan hasil industri.

Kebijakan yang terkait dengan Dinas Kehutanan yaitu Perwujudan masyarakat yang sejahtera akan diarahkan untuk mengurangi kondisi berkurangnya kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pengurangan kemiskinan akan lebih nyata dan terasa peningkatan kesejahteraan masyarakat disamping berbagai upaya pendukung lainnya.

- a) Pengurangan angka kemiskinan sebagai penanda berkurangnya kondisi kemiskinan masyarakat berpenghasilan rendah perlu diawali dengan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat, serta upaya peningkatan kelompok rentan miskin.
- b) Pengurangan angka pengangguran sebagai penanda lain dari kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, diawali dengan upaya peningkatan perluasan lapangan kerja, upaya peningkatan investasi dan teknologi yang diarahkan pada investasi dan teknologi yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja, serta upaya peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat dari kelompok berpenghasilan rendah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan daerah secara global merupakan pondasi awal perencanaan setiap satuan perangkat kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam menyusun tahapan demi tahapan kinerja pada struktur dan teknis bidang

masing – masing sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam merencanakan setiap tahapan pembangunan jangka menengah sub sector perkebunan dengan memperhatikan setiap rincian domain perencanaan pembangunan kesejahteraan masyarakat dan target pada periode yang bersangkutan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, dalam rangka peningkatan setiap lini sektor kehutanan dalam arti luas perlu dirumuskan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan sebagai pondasi awal kelembagaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Visi kelembagaan akan menjelaskan arah tujuan atau potret ideal Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi/lembaga kredibel di masa mendatang sebagai dukungan sebuah sistem birokrasi maupun pelayanan publik terhadap setiap keberhasilan pembangunan daerah nasional.

Tabel 3.1.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Hutan	Peningkatan Persentase Hasil Hutan	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan	Produksi dan Produktivitas Hasil Hutan Kayu	656.855,20 M ³	691.585,39 M ³	696.727,42 M ³	702.851,32 M ³	725.295,68 M ³
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat di wilayah sekitar hutan	Persentase Masyarakat yang berusaha di wilayah sekitar hutan	10%	7%	5%	5%	5%
			Meningkatnya Pelestarian Hutan dan Lahan	Persentase menurunnya lahan kritis	2%	2%	2%	2%	2%
				Persentase Luas Lahan Yang Terkelola	5%	5%	3%	3%	3%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan strategi yang telah disusun untuk Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 - 2021, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk rencana Program dan Kegiatan.

Pada Tahun 2020 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara merencanakan menjalankan 11 Program dan 56 kegiatan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Selain dari sumber dana tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara juga mendapat kegiatan dari DAK dan DBH-DR. Dana DBH-DR masuk kedalam kegiatan yang telah ditentukan oleh perturan perundang-undangan. Uraian rencana Program dan Kegiatan beserta indikatornya pada Tahun 2020 sebagaimana terlampir pada lampiran Renja ini.

**Tabel 4.1. Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
[3.04.01.01] Dinas Kehutanan												
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			Kehutanan								
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	3000	20.000.000	APBD		4000	20.000.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12	150.000.000	APBD		12	150.000.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tanjung Selor	20	50.000.000	APBD		20	50.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	31	30.000.000	APBD		33	30.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12	1.867.750.000	APBD		12	1.867.750.000
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor	12	25.000.000	APBD		12	25.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	12	200.000.000	APBD		12	200.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12	44.000.000	APBD		12	44.000.000
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tanjung Selor	12	10.000.000	APBD		15	10.000.000
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	30	300.000.000	APBD		70	300.000.000
3	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	Tanjung Selor	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
3	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tanjung Selor	24	50.000.000	APBD		24	50.000.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	300	100.000.000	APBD		300	100.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Prov. Kaltara	250	1.825.000.000	APBD		250	1.825.000.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Prov. Kaltara	100	1.000.000.000	APBD		100	1.000.000.000
3	04	01	21	Perjalanan dinas luar negeri	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar negeri	Luar Prov. Kaltara	5	500.000.000	APBD		5	500.000.000
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tanjung Selor	3	500.000.000	APBD		1	450.000.000
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tanjung Selor	31	300.000.000	APBD		31	450.000.000
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	50	500.000.000	APBD		25	500.000.000
3	04	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Prov. Kaltara	50	350.000.000	APBD		50	350.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	15	04	Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan	Jumlah hutan kemasyarakatn	Kab. Nunukan	1	250.000.000	APBD		1	250.000.000
3	04	15	12	Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat	Jumlah Izin Usaha	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan	5	600.000.000	APBD		5	300.000.000
3	04	15	19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring pemanenan/produksi hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	32	450.000.000	APBD		32	300.000.000
3	04	15	20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	5	1.625.331.850	Dana Bagi Hasil		5	2.000.000.000
3	04	15	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	30	1.000.000.000	Dana Bagi Hasil		30	1.150.000.000
3	04	15	24	Sarana dan prasarana perlindungan Hutan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	20	80.000.000	Dana Bagi Hasil		2	150.000.000
3	04	15	33	Pelatihan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Kegiatan pelatihan	Balai PPI dan PKHL Palangkaraya	15	450.000.000	Dana Bagi Hasil		15	450.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	15	36	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	Kab. Nunukan	1	100.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)		1	100.000.000
3	04	15	37	Perluasan akses layanan informasi pemasaran hasil hutan	Jumlah Ekspo/Pameran	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	1	200.000.000	APBD		1	250.000.000
3	04	15	45	Perlindungan hutan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jumlah Patroli Pengamanan dan Pencegahan Karhutla dan Kampanye Karhutla	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	10 Kali	800.000.000	Dana Bagi Hasil		10 per Kab/Kota, 500	1.300.000.000
3	04	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3	04	16	01	Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	30	150.000.000	APBD		30	150.000.000
3	04	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	1	1.000.000.000	Dana Bagi Hasil		1	200.000.000
3	04	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	50	100.000.000	Dana Bagi Hasil		50	168.800.000
3	04	16	08	Penanaman Pohon Mangrove	Luas Tutupan Lahan Mangrove pada DAS Kayan dan Sembakung	Prov Kaltara	10	500.000.000	Dana Bagi Hasil		10	500.000.000
3	04	16	10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	150	2.545.000.000	Dana Bagi Hasil		150	2.651.531.850
3	04	16	13	Penyusunan Rencana Pengelolaan RHL, RTn RHL, dan Rancangan Teknis RHL	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	1	300.000.000	Dana Bagi Hasil		1	300.000.000
3	04	16	14	Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Jumlah koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov Kaltara	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
3	04	16	15	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Secara Vegetatif dan Sipil Teknis	Jumlah Lahan yang tertanam, Jumlah Gully Plug dan Dam Penahan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	20	1.800.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)		25 dan 2	2.500.000.000
3	04	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								
3	04	17	16	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	Kota Tarakan	50	200.000.000	APBD		50	150.000.000
3	04	17	18	Pengelolaan kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah kawasan yang dikelola	Kota Tarakan	1	300.000.000	APBD		1	500.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	04	20		Program Perencanaan Pengembangan Kawasan Hutan Adat								
3	04	20	01	Identifikasi Hutan Adat	Jumlah Dokumen	Kab. Malinau	1	200.000.000	APBD		-	0
3	04	21		Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan								
3	04	21	02	Rapat koordinasi penyuluhan kehutanan	Jumlah peserta rapat koordinasi penyuluh kehutanan	Prov. Kaltara	15	250.000.000	APBD		15	250.000.000
3	04	21	03	Jambore penyuluh kehutanan	Jumlah Penyuluh yang mengikuti jambore	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	6	100.000.000	APBD		7	100.000.000
3	04	21	04	Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	15	150.000.000	APBD		15	150.000.000
3	04	21	05	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluh	Jumlah Unit sarana dan prasarana penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	6	100.000.000	APBD		10	100.000.000
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan								
3	04	22	01	Koordinasi perencanaan pembangunan kehutanan daerah	Jumlah Peserta koordinasi	Prov. Kaltara	50	350.000.000	APBD		50	400.000.000
3	04	22	05	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Prov. Kaltara	1	300.000.000	APBD		1	300.000.000
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)								
3	04	23	02	Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Jumlah Lomba Penghijauan dan Konservasi Alam	Prov. Kaltara	1	200.000.000	APBD		1	200.000.000
3	04	23	03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	Kab. Tana Tidung dan Kota Tarakan	1	500.000.000	APBD		1	450.000.000
3	04	23	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	17	1.250.000.000	Dana Bagi Hasil		20	2.000.000.000
3	04	23	06	Sosialisasi mekanisme pengajuan ijin perhutanan sosial	Jumlah Peserta	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	20	250.000.000	APBD		20	250.000.000
3	04	23	07	Ajangkarya pengelolaan hutan rakyat/Hkm/HTR/HD	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	Kab. Bulungan dan Kota Tarakan	30	150.000.000	APBD		30	150.000.000
3	04	23	10	Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan RHL	Jumlah unit usaha perhutanan sosial dan jumlah peserta pelatihan	Kab. Bulungan, Tana Tidung, Malinau, Nunukan dan Kota Tarakan	2 Unit dan 30 Orang	1.200.000.000	Dana Bagi Hasil		2 dan 30	1.500.000.000
3	04	24		Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)								
3	04	24	01	Perencanaan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS)	Dokumen Perencanaan Konservasi dan Pengelolaan DAS	Prov. Kaltara	1	300.000.000	APBD		1	350.000.000
3	04	24	02	Pengelolaan daerah tangkapan air (Catchment area)	Luas Catchment Area yang dikelola	Kota Tarakan	15	150.000.000	APBD		30	150.000.000
3	04	24	06	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DAS	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	1	50.000.000	APBD		1	50.000.000
				Total Anggaran SKPD			Rp. 26.022.081.850,-					

Tabel 4.2.
Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan UPT. KPH Tarakan Dinas Kehutanan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
[3.04.01.01] Dinas Kehutanan												
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			Kehutanan								
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tarakan	4000	7.500.000	APBD		4000	7.500.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tarakan	12	32.900.000	APBD		12	32.900.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tarakan	-	-	APBD		3	7.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tarakan	12	334.560.000	APBD		12	350.000.000
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tarakan	12	5.000.000	APBD		12	5.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tarakan	12	40.000.000	APBD		12	4.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tarakan	12	3.500.000	APBD		12	3.500.000
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantoryang disediakan	Tarakan	12	4.000.000	APBD		12	4.000.000
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tarakan	5	45.000.000	APBD		5	45.000.000
3	04	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tarakan	24	2.500.000	APBD		24	2.500.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tarakan	280	14.000.000	APBD		300	15.000.000
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konstasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Prov. Kaltara	100	166.110.000	APBD		100	170.000.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Prov. Kaltara	100	157.430.000	APBD		100	160.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	04	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	Tarakan	7	10.500.000	APBD		-	-
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Tarakan	3	67.000.000	APBD		-	-
3	04	02	45	Pengadaan sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Tarakan	1	100.000.000	APBD		1	100.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	15	23	Penyusunan RPHJP	Jumlah dokumen RPHJP yang dibuat	Tarakan	1	100.000.000	APBD		1	50.000.000
3	04	15	20	Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Jumlah kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan	Tarakan	1	25.000.000	APBD		1	100.000.000
3	04	15	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	Tarakan	1	100.000.000	APBD		1	300.000.000
3	04	15	36	Peningkatan Kualitas Pengelolaan KPH, Tahura dan Hutan Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana KPH, Tahura/Hutan Kota	Tarakan	-	-	Dana Alokasi Khusus (DAK)		12	1.300.000.000
3	04	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3	04	16	10	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas tutupan lahan pada kawasan hutan dan lahan	Tarakan	-	-	Dana Alokasi Khusus (DAK)		4	350.000.000
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)								
3	04	23	03	Pengembangan Agroforestry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	Tarakan	1	50.000.000	APBD		1	100.000.000
3	04	23	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	Tarakan	2	150.000.000	APBD		4	300.000.000
				Total Anggaran SKPD			Rp. 1.430.000.000,-					

Tabel 4.3.
Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan UPT. KPH Nunukan Dinas Kehutanan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
[3.04.01.04] UPT KPH Kabupaten Nunukan												
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			Kehutanan								
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Nunukan	300 Lembar	5.000.000	APBD		500 lembar	7.000.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nunukan	12 Bulan	24.480.000	APBD		12 Bulan	30.000.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Nunukan	3 Unit	4.000.000	APBD		5 Unit	10.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan	Nunukan	5 Unit	3.000.000	APBD		21 Unit	50.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Nunukan	12 bulan	259.400.000	APBD		12 bulan	260.000.000
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Nunukan	12 Bulan	3.500.000	APBD		12 bulan	10.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Nunukan	1 paket	10.000.000	APBD		1 paket	20.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nunukan	12 bulan	7.000.000	APBD		12 Bulan	10.000.000
3	04	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Nunukan	12 Bulan	1.500.000	APBD		12 bulan	3.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Nunukan	16 Unit	65.180.000	APBD		5 Unit	100.000.000
3	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Nunukan	2 Unit	7.500.000	APBD		5	50.000.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah porsi	Nunukan	300 Porsi	5.000.000	APBD		300	10.000.000
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar provinsi kalimantan utara	8 Kali	75.000.000	APBD		15	100.000.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi	Dalam wilayah provinsi kalimantan utara	40 Kali	162.700.000	APBD		50 kali	220.000.000
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	04	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Nunukan	1 Unit	42.050.000	APBD		8 Unit	320.000.000
3	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/parkiran dinas yang disewa	Nunukan	1 Unit	52.050.000	APBD		1 unit	60.000.000
3	04	02	13	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Nunukan	32 Stel	24.450.000	APBD		-	0
3	04	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah unit kendaraan yang dipelihara	Wilayah UPT KPH Unit IV Nunukan dan UPT KPH Unit III Lumbis	6 Unit	20.000.000	APBD		20 unit	100.000.000
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur- aparatur yang mengikuti DIKLAT	Dalam dan Luar Provinsi Kalimantan Utara	3 Orang	30.000.000	APBD		10 orang	100.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	15	03	Pengembangan Hasil Hutan non-kayu	Jumlah kelompok/pelaku usaha	KPHP Unit III Lumbis dan KPHP Unit IV Nunukan	2 kelompok	131.190.000	APBD		1 Kelompok	50.000.000
3	04	15	22	Pembinaan, Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah izin usaha industri hasil hutan	KPHP Unit IV Nunukan	30 Izin Usaha	47.000.000	APBD		30 Izin Usaha	30.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	15	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah patroli perlindungan dan pengamanan hutan	UPT KPH Unit III (Lumbis) dan UPT KPH Unit IV (Mamburjo)	1 Tahun	80.000.000	APBD		1 Tahun	110.000.000
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)								
3	04	23	03	Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura	Jumlah kawasan agroforestry/agrosilvopastura	Nunukan	1 kawasan	70.000.000	APBD		1 Kawasan	200.000.000
				Total Anggaran SKPD			Rp. 1.130.000.000,-					
TOTAL Anggaran Seluruhnya							Rp. 1.130.000.000,-					

Tabel 4.4.

**Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan UPT. KPH Malinau Dinas Kehutanan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[3.04.01.05] UPT KPH Kabupaten Malinau													
3				URUSAN PILIHAN									
3	04			Kehutanan									
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran (100 %)								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat (4.000 Lembar) (Rp. 5.000.000)	Jumlah surat yang dikirim(UPT KPH Malinau)	Malinau	4000 Lembar	5.000.000	APBD		4000	5.000.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (12 Bulan) (Rp. 21.600.000)	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (UPT KPH MALINAU)	Malinau	12 Bulan	21.600.000	APBD		12	21.600.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (30 Unit) (Rp. 10.000.000)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia (UPT KPH MALINAU)	Malinau	30 Unit	10.000.000	APBD		30	10.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (30 Unit) (Rp. 50.000.000)	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan (UPT KPH MALINAU)	Malinau	30 Unit	50.000.000	APBD		30	50.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (12 Bulan) (Rp. 300.000.000)	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan (UPT KPH MALINAU)	Malinau	12 Bulan	300.000.000	APBD		12	30.000.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Penyediaan Alat Tulis Kantor (1 Paket) (Rp. 50.000.000)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan (UPT KPH MALINAU)	Malinau	1 Paket	50.000.000	APBD		1	50.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang (12 Bulan) (Rp. 20.000.000)	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (UPT KPH MALINAU)	Malinau	12 Bulan	20.000.000	APBD		12	20.000.000
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Unit) (Rp. 25.000.000)	Jumlah peralatan (UPT KPH MALINAU)	Malinau	12 Bulan	25.000.000	APBD		2	25.000.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	- Penyediaan makanan dan Minuman (300 Porsi) (Rp. 10.000.000)	Jumlah Porsi (UPT KPH MALINAU)	Malinau	300 Porsi	10.000.000	APBD		300	10.000.000
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (250 Kali) (Rp. 118.400.000)	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah (UPT KPH MALINAU)	Luar Kaltara	250 Kali	118.400.000	APBD		250	118.400.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	- Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan di Dalam daerah (150 Kali) (Rp. 220.000.000)	Jumlah rapat/pembinaan/koordinasi (UPT KPH MALINAU)	Kaltara	150 Kali	220.000.000	APBD		150	220.000.000
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan unit kerja yang mendapatkan layanan sarana dan prasarana aparatur (100 %)								
3	04	02	11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	- Penyewaan Rumah/Gedung/Gudang Parkiran Kantor dinas (1 Unit) (Rp. 70.000.000)	Jumlah Unit yang tersewa (UPT KPH MALINAU)	Malinau	1 unit	70.000.000	APBD		1	70.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Detail Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Persentase peningkatan prduksi hasil hutan (43 %)								
3	04	15	03	Pengembangan Hasil Hutan non-kayu	- Pengembangan Hasil hutan Non kayu (1 Kelompok) (Rp. 90.000.000)	Jumlah Kelompok / Pelaku Usaha (UPT KPH MALINAU)	Malinau	1 Kelompok	90.000.000	APBD		1	90.000.000
3	04	15	38	Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)	- Penyusunan RPHJP (1 Dokumen) (Rp. 50.000.000)	Jumlah Dokumen (UPT KPH MALINAU	Malinau	1 Dokumen	50.000.000	APBD		-	0
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)	Presentase Partisipasi Aktif Masyarakat Kawasan Hutan Dalam Pembangunan (45 %)								
3	04	23	09	Sosialisasi pengembangan usaha masyarakat desa sekitar hutan	- Sosialisasi Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Sekitar Hutan (1 Kegiatan) (Rp. 90.000.000)	Jumlah Pengembangan Usaha Masyarakat Desa hutan Di Wiltu KPH X Malinau (UPT KPH MALINAU)	Malinau	1 Kegiatan	90.000.000	APBD		1	90.000.000
				Total Anggaran SKPD				Rp. 1.130.000.000,-					
TOTAL Anggaran Seluruhnya								Rp. 1.130.000.000,-					

Tabel 4.5.

**Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan Dinas Kehutanan UPT. KPH Bulungan Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara**

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
[3.04.01.02] UPTD KPH DINAS KEHUTANAN KABUPATEN BULUNGAN												
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			Kehutanan								
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tanjung Selor	1000	4.000.000	APBD		3250	4.000.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tanjung Selor	12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tanjung Selor	2	2.000.000	APBD		30	2.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tanjung Selor	5	30.000.000	APBD		29	30.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tanjung Selor	12	170.000.000	APBD		12	170.000.000
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tanjung Selor	12	5.000.000	APBD		12	5.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tanjung Selor	1	20.000.000	APBD		1	20.000.000
3	04	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tanjung Selor	12	10.000.000	APBD		12	10.000.000
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tanjung Selor	10	55.000.000	APBD		10	55.000.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tanjung Selor	150	10.000.000	APBD		150	10.000.000
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Prov. Kaltara	100	120.000.000	APBD		100	120.000.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Prov. Kaltara	60	130.000.000	APBD		60	130.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	04	02	05	Penyewaan rumah Gedung Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah Unit Yang Disewa	Tanjung Selor	1	90.000.000	APBD		1	90.000.000
3	04	02	24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang di adakan	Tanjung Selor	20	12.000.000	APBD		20	12.000.000
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	10	10.000.000	APBD		15	10.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	15	04	Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu	Jumlah Kelompok / Pelaku Usaha	Kab. Bulungan	10	5.000.000	APBD		10	20.000.000
3	04	15	12	Pembinaan Produksi Hutan	Jumlah Perusahaan Yang Terbina	Kab. Bulungan	15	5.000.000	APBD		15	30.000.000
3	04	15	19	Monitoring Pemanenan/Produksi Hutan	Jumlah Laporan Monitoring Pemanenan / Produksi Hutan	Kab. Bulungan	30	5.000.000	APBD		30	17.000.000
3	04	15	20	Penyusunan RPHJP	Jumlah Dokumuen	Kab. Bulungan	3	120.000.000	APBD		3	60.000.000
3	04	15	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Kegiatan	Kab. Bulungan	10	50.000.000	APBD		15	73.000.000
3	04	15	24	Penataan Kawasan Hutan Dalam Wilayah KPH Bulungan	Jumlah Dokumuen	Kab. Bulungan	1	35.000.000	APBD		1	50.000.000
3	04	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3	04	16	05	Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan	Jumlah Koordinasi Pembinaan Pelaksanaan Reklamasi dan Rehabilitasi Penggunaan Kawasan Hutan	Prov. Kaltara	-	-	APBD		5	
3	04	17		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan								
3	04	17	16	Sosialisasi kawasan konservasi ekosistem essensial	Jumlah Orang yang mengikuti sosialisasi	Kab. Bulungan	50	1.000.000	APBD		50	1.000.000
3	04	17	18	Identifikasi Kawasan Konservasi Ekosistem Essensial	Jumlah kawasan yang dikelola	Kab. Bulungan	1	1.000.000	APBD		1	1.000.000
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi Kehutanan								
3	04	22	05	Penyediaan data Spasial dan Numerik	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Bulungan	1	190.000.000	APBD		1	190.000.000
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan (Social Forestry)								
3	04	23	02	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan	Jumlah Usaha Pengembangan Masyarakat Desa Hutan	Kab. Bulungan	5	180.000.000	APBD		6	650.000.000
				Total Anggaran SKPD			Rp. 3,060,000,000,-					

Tabel 4.6.
Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan Dinas Kehutanan UPT. KPH Tana Tidung Tahun 2020
dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Provinsi Kalimantan Utara

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[3.04.01.06] UPT KPH Tana Tidung												
3				URUSAN PILIHAN								
3	04			Kehutanan								
3	04	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
3	04	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim	Tana Tidung	100	4.000.000	APBD		100	4.000.000
3	04	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tana Tidung	12	42.600.000	APBD		12	8.000.000
3	04	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Tana Tidung	5	22.000.000	APBD		5	7.000.000
3	04	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	Tana Tidung	2	5.000.000	APBD		7	10.000.000
3	04	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah penyediaan administrasi jasa keuangan	Tana Tidung	12	245.100.000	APBD		12	300.000.000
3	04	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	Tana Tidung	12	20.000.000	APBD		12	20.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	Tana Tidung	12	47.000.000	APBD		12	30.000.000
3	04	01	10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tana Tidung	12	23.000.000	APBD		12	8.000.000
3	04	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tana Tidung	3	27.000.000	APBD		2	20.000.000
3	04	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	Tana Tidung	1	30.200.000	APBD		1	25.000.000
3	04	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	Tana Tidung	150	14.000.000	APBD		150	15.000.000
3	04	01	18	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsltasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Kaltara	50	100.000.000	APBD		50	80.000.000
3	04	01	19	Rapat - rapat Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan di Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	Kaltara	90	190.000.000	APBD		90	180.000.000
3	04	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
3	04	02	11	Penyewaan Tumah / Gedung/ Gudang Parkiran Kantor dinas	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Tana Tidung	1	87.000.000	APBD		1	87.000.000
3	04	02	13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tana Tidung	23	50.000.000	APBD		23	25.000.000

Kode Rekening				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1				2	4	5	6	7	8	9	10	11
3	04	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
3	04	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	15	50.000.000	APBD		15	50.000.000
3	04	15		Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan								
3	04	15	23	Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan	Tana Tidung	1	5.000.000	APBD			
3	04			Penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPHJP)	Penyusunan RPHJP (1 Dokumen)	Tana Tidung	1	10.000.000	APBD		1	90.000.000
3	04	16		Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan								
3	04	16	02	Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan	Jumlah unit bibit/benih tanaman kehutanan	Tana Tidung	500	60.000.000	Dana Bagi Hasil		500	40.000.000
3	04			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Jumlah Lahan yang tertanam	Tana Tidung	20	100.000.000	DAK		20	45.000.000
3	04	21		Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan								
3	04			Pengembangan dan pelatihan teknis SDM Penyuluh	Jumlah Penyuluh yang mengikuti pelatihan teknis penyuluh	Dalam dan Luar Prov. Kaltara	2	15.000.000	APBD		2	15.000.000
3	04	22		Program Perencanaan pembangunan dan informasi								
3	04	22	02	Penyediaan data Spasial dan Numerik	Jumlah data Spasial dan Numerik yang tersedia	Tana Tidung	1	15.000.000	APBD			
3	04	23		Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan								
3	04	23	01	Pengembangan Usaha Masyarakat Desa Hutan	Jumlah Masyarakat Desa Hutan yang dibina	Tana Tidung	3	30.000.000	APBD		1	15.000.000
3	04	23	03	Pengembangan Agroferstry/Agrosilvopastura	Jumlah Kawasan Agroforestry/Agrosilvopastura	Tana Tidung	1	60.000.000	APBD		1	25.000.000
3	04	23	05	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Tani Hutan (KTH)	Jumlah sarana dan prasarana	Tana Tidung	1	28.080.000	Dana Bagi Hasil		1	10.000.000
				Total Anggaran SKPD					Rp 1.280.000.000,00			

BAB V

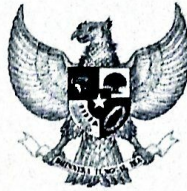
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 merupakan bagian dari rancangan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara 2017-2021 dan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2016-2021 serta bagian dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016-2021.

RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 20120 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Kehutanan Kalimantan Utara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) KPH berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan pembangunan kehutanan 2020 dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara berkewajiban untuk melaksanakan RENJA-SKPD ini sesuai dengan yang termuat di dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 dengan RENSTRA Tahun 2017- 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RENJA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk melakukan pemantauan pelaksanaannya.

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA****KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

NOMOR: 188.44/K.129/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 16 ayat (2) dan pasal 125 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 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- b. bahwa mereka yang nama dan/atau jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. 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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 yang selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan data-data perencanaan berbasis SIPD yang diperlukan dalam penyusunan Renja serta melakukan validasi data perencanaan dengan instansi terkait;
 - b. Memastikan bahwa Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra;
 - c. Memastikan bahwa tahapan penyusunan serta penyajian Rencana Kerja Perangkat Daerah telah sesuai dengan kaidah atau ketentuan yang berlaku;
 - d. Merumuskan batang tubuh Rancangan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. Bertanggung jawab terhadap tahapan penetapan Renja.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Ketua Tim Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pada masing-masing Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di
tetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 8 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

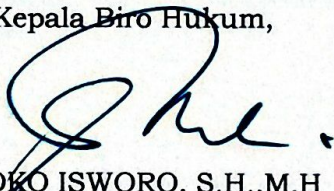
ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H., M.H
NIP. 196209151988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.129/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
I	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pembinaan SMA b. Kabid. Pembinaan SMK c. Kabid. Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus d. Kabid. Pembinaan Ketenagaan e. Kabid. Kebudayaan f. Kasubbag. Perencanaan, Keuangan dan BMD g. Kasubbag Tugas Pembantuan h. Kepala UPTD Taman Budaya i. Kepala UPTD TIKP j. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Tarakan k. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Nunukan l. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Malinau dan KTT	Anggota
II	Dinas Kesehatan	
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Direktur RSU Tarakan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
4.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Kesehatan Masyarakat b. Kabid. Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan c. Kabid. P2P d. Kabag. Perencanaan RSU Tarakan e. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan RSU Tarakan g. Fadrian Menthana, S.Sos h. Lanny Qosrisyafitri, S.Si i. Herastuti Agustina	Anggota
III	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Cipta Karya b. Kabid. Bina Marga c. Kabid. Jasa Konstruksi d. Kabid. Perumahan e. Kabid. Sumber Daya Air f. Kabid. Tata Ruang g. Kasubbag. Perencanaan Program	Anggota
IV Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Bina Ideologi Kebangsaan b. Kabid. Kewaspadaan Nasional c. Kabid. Kabid Politik Dalam Negeri d. Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan e. Kasubbag. Keuangan f. Kasubbag. Umum g. Edwin Fitrio, S.Kom h. Fajar, S.Sos i. Rizqi Hidayatullah, S.Kom	Anggota
V Satuan Polisi Pamong Praja		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan b. Kabid. Ketertiban Umum dan Ketenteraman c. Kabid. Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran d. Kabid. Penegakan Peraturan Daerah e. Sabathino Henoch Handoko, S.E f. Andi Rachmat Hidayat, S.Kom	Anggota
VI Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan b. Kabid. Kedaruratan dan Logistik c. Kabid. Rehabilitasi dan Konstruksi d. Kasubbag. Perencanaan Program e. Kasubbag. Keuangan f. Yudi Hidayatullah, S.Kom	Anggota
VII Dinas Sosial		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin b. Kabid. Perlindungan Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial	Anggota
VIII Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja b. Kabid. Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan c. Kabid. Transmigrasi d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
IX Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perlindungan Hak Perempuan dan Anak b. Kabid. Perlindungan Hak Anak c. Kabid. Kualitas Hidup Perempuan dan Anak d. Kabid. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana e. Kasubbag. Perencanaan	Anggota
X Dinas Lingkungan Hidup		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Anggota
XI Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Fasilitas Pendaftaran Penduduk b. Kabid. Fasilitas Pencatatan Sipil c. Kabid. PIAK dan Pemanfaatan Data d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan e. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian f. Yenny Tandi Lamba, A.Md g. Jumriani, SH	Anggota
XII Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pemerintahan Desa b. Kabid. Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat c. Kabid. Pendayagunaan SDA, TTG dan Pembangunan Sarana dan Prasarana d. Kasubbag. Perencanaan e. Hiskia Mangapul Sitorus, SE f. Achmad Purwanto, S.Kom	Anggota
XIII Dinas Perhubungan		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perhubungan Laut dan ASDP b. Kabid. Perhubungan Udara dan Kereta Api c. Kabid. Perhubungan Darat d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan e. Andi Panaungi f. Winda Mardyani g. Selvia Dewi	Anggota
XIV Dinas Komunikasi dan Informatika		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	a. Kelompok Kerja: b. Kabid. Komunikasi dan Informatika c. Kabid. Persandian dan Pengamanan Informasi d. Kabid. Statistik e. Kabid. Layanan Pengadaan Secara Elektronik f. Kasubbag. Perencanaan g. Muhammad Agli Fahmi, ST	Anggota
XV Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perencanaan, Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal b. Kabid. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi c. Kabid. Penyelenggaraan Layanan Perizinan dan Non Perizinan d. Kabid. Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan e. Kasubbag. Perencanaan f. Devi Ayunani, S.ST	Anggota
XVI Dinas Kepemudaan dan Olahraga		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Kelompok Kerja: a. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan b. Fathur Rachman, SE c. Andhyka De Silo, S.Kom	Anggota
XVII Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan b. Christian Eko Syahputro, SE c. Rival, ST d. Nur Aina, SE	Anggota
XVIII Dinas Kelautan dan Perikanan		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perikanan Budidaya, Daya Saing Produk dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan b. Kabid. Perikanan Tangkap c. Kabid. Pengelolaan Ruang Laut d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan e. Andriani, S.Kom f. Fajar Dwi Maulana Eftiah, S.I.K	Anggota
XIX Dinas Pariwisata		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pengembangan Destinasi Pariwisata b. Kabid. Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif c. Kabid. Industri Pariwisata dan Pengembangan SDM d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan e. Kasi. Sarana dan Prasarana Pariwisata f. Kasi. Pengembangan Destinasi Pariwisata g. Kasi. Tata Kelola dan Pemberdayaan Masyarakat h. Kasi. Analisis Pasar, Strategi dan Komunikasi i. Kasi. Pengembangan Segmen Pasar dan Promosi j. Kasi. Ekonomi Kreatif k. Kasi. Kemitraan dan Standar Usaha Pariwisata l. Kasi. Investasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata m. Kasi. Pengembangan SDM Kepariwisata n. Shinta Amalia Oktanti, S.Sos o. Thirda Helga Aprilla, ST	Anggota
XX Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
3.	Kelompok Kerja: a. Kepala Sub Bagian Umum b. Kepala Sub Bagian Keuangan c. Kepala Sub Bagian Perencanaan d. Kepala Bidang Perkebunan e. Kepala Bidang Peternakan dan Keswan f. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura g. Kepala Bidang Ketahanan Pangan h. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian i. Kepala Bidang Penyuluhan j. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura k. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura l. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura m. Kepala Seksi Pembenihan dan Perlindungan Perkebunan n. Kepala Seksi Produksi Perkebunan o. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan p. Kepala Seksi Kesehatan Hewan q. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan r. Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan s. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi t. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, dan Alsintan u. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi v. Kepala Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan w. Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan x. Kepala Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan y. Kepala Seksi Kelembagaan z. Kepala Seksi Ketenagaan aa. Kepala Seksi Metode dan Informasi	Anggota
XXI	Dinas Kehutanan	
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan b. Kabid. Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan c. Kabid. Perlindungan dan KSDAE d. Kabid. Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat e. Kepala UPTD KPH Bulungan f. Kepala UPTD KPH Nunukan g. Kepala UPTD KPH Tarakan h. Kepala UPTD KPH Malinau i. Kepala UPTD KPH Tana Tidung	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
XXII Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Mineral dan Batubara b. Kabid. Energi dan Ketenagalistrikan c. Kabid. Geologi dan Air Tanah d. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan e. Hendry Trivano, S.STP f. Aditya Perdana, S.Kom g. Monalisa Padda, S.E	Anggota
XXIII Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM		
1.	Kepala Dinas	Ketua
2.	Sekretaris Dinas	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perindustrian b. Kabid. Perdagangan Dalam Negeri c. Kabid. Perdagangan Luar Negeri d. Kabid. Koperasi dan UKM e. Kasubbag. Perencanaan dan Program f. Kasubbag. Keuangan g. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
XXIV Inspektorat		
1.	Inspektur	Ketua
2.	Sekretaris	Sekretaris
3.	a. Kelompok Kerja: b. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian c. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan d. Soni Muhson, S.Sos	Anggota
XXV Sekretariat Daerah		
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten I	Wakil Ketua
3.	Asisten II	Wakil Ketua
4.	Asisten III	Wakil Ketua
5.	Kepala Biro Pembangunan	Sekretaris
6.	Kelompok Kerja: a. Kepala Biro Pemerintahan Umum b. Kepala Biro Hukum c. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat d. Kepala Biro Perekonomian e. Kepala Biro Pengelolaan Perbatasan f. Kepala Biro Organisasi g. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan h. Kepala Biro Humas dan Protokol i. Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Inovasi dan Akuntabilitas Biro Organisasi j. Kabag. Perencanaan Pembangunan dan Kerjasama k. Kasubbag. Perencanaan, Biro Pembangunan l. Kasubbag. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	m. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Pemerintahan Umum n. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Hukum o. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Kesejahteraan Rakyat p. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Perekonomian q. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Pembangunan r. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Pengelolaan Perbatasan Negara s. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Organisasi t. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Umum dan Perlengkapan u. Kasubbag. Tata Usaha Biro, Biro Humas dan Protokol v. Fras Andian Sukmara, S.E w. Brammantha Wicaksono, S.E x. Andi Dara Tallo, S.E y. Ariansyah z. Suriani, S.E â. Regas Febrian YUspita, S.Sos ä. Harnah Syuryanty, S.E ö. Sitti Nashirah, S.Sos aa. Burhanuddin, S.E ee. Yudha Kristianto, S.Hum	Anggota
XXVI Sekretariat DPRD		
1.	Sekretaris DPRD	Ketua
2.	Kabag. Umum	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabag. Hukum dan Persidangan b. Kabag. Penganggaran dan Pengawasan c. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan d. Kasubbag. Tata Usaha dan Kehumasan e. Kasubbag. Persidangan dan Risalah f. Kasubbag. Perundang-Undangan dan Alat Kelengkapan Dewan g. Kasubbag. Anggaran h. Kasubbag. Pengawasan i. Novita Limbong	Anggota
XXVII Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	a. Kelompok Kerja: b. Kabid. Pengkajian Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan c. Kabid. Sosial Budaya dan Pemerintahan d. Kabid. Perekonomian dan Sumber Daya Alam e. Kabid. Prasarana dan Pengembangan Wilayah f. Kabid. Penelitian dan Pengembangan g. Kasubbag. Perencanaan Program h. Rossy Octafiany, S.AP	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
XXVII Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan b. Sri Wulandari, S.Sos c. Dithya Sri Puji Rizqi, S.IP	Anggota
XXIX Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pajak b. Kabid. Retribusi c. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian d. Kasubbid. Pengelola Pajak Daerah e. Kasubbid. Pengelola Retribusi Daerah f. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan g. Kepala UPTD Kabupaten Bulungan h. Kepala UPTD Kabupaten Nunukan i. Kepala UPTD Kabupaten Tana Tidung j. Kepala UPTD Kota Tarakan k. Kepala UPTD Kabupaten Malinau	Anggota
XXX Badan Kepegawaian Daerah		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai b. Kabid. Pembinaan dan Informasi Pegawai c. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan d. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian e. Kasubbid. Pengadaan dan Pensiun Pegawai f. Kasubbid. Mutasi Pegawai g. Kasubbid. Pengembangan Karir h. Kasubbid. Dokumentasi dan Informasi Pegawai i. Kasubbid. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai j. Kasubbid. Kedudukan Hukum dan Disiplin Pegawai k. Dewi Citrisi Dita Sari, SE	Anggota
XXXI Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia		
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Sekretaris Badan	Sekretaris
3.	Kelompok Kerja: a. Kabid. Pengembangan Kompetensi Teknis b. Kabid. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional c. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan d. Rahayu, SE e. M. Firly Feisal Abigusna, S.Kom f. Miftakhul Fakhriza, S.STP	Anggota

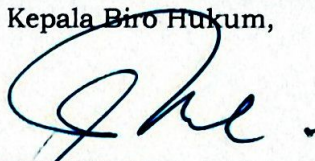
NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
XXXII	Badan Penghubung	
1.	Kepala Badan	Ketua
2.	Kasubbag. Tata Usaha	Sekretaris
3.	Eguard Hendrawan, S.Sos	Anggota

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H.,M.H
NIP. 196209151988031002