

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN D.P.A
KEADAAN 31 DESEMBER 2022**

Kode Keg.	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi s.d Bulan Ini			Sisa Anggr. (3 - 4) (Rp)	Keterangan
			Keuangan		Fisik		
			(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BELANJA DAERAH						
	BELANJA LANGSUNG						
3.28.01.1.01	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH						
3.28.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	554.970.000,00	471.815.873	85,02	87,29	83.154.127,00	
3.28.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	20.000.000,00	17.487.000	87,44	89,00	2.513.000,00	
3.28.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	20.000.000,00	14.290.750	71,45	72,93	5.709.250,00	
3.28.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	20.000.000,00	14.983.750	74,92	76,25	5.016.250,00	
3.28.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	20.000.000,00	18.732.750	93,66	94,51	1.267.250,00	
3.28.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	175.000.000,00	132.498.000	75,71	77,54	42.502.000,00	
3.28.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	150.850.000,00	130.867.500	86,75	87,94	19.982.500,00	
	Jumlah : I	960.820.000,00	800.675.623	83,33	85,27	160.144.377,00	
3.28.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH						
3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	58.215.081.919,00	54.716.144.761	93,99	93,99	3.498.937.158	
3.28.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan Semesteran SKPD	50.000.000,00	47.510.000	95,02	100,00	2.490.000	
	Jumlah : II	58.265.081.919,00	54.763.654.761	93,99	93,99	3.501.427.158	
3.28.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH						
3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	54.000.000,00	12.502.368	23,15	24,54	41.497.632	
3.28.01.1.03.04	Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	250.000.000,00	211.950.617	84,78	86,10	38.049.383	
	Jumlah : III	304.000.000,00	224.452.985	73,83	75,16	79.547.015	

3.28.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH						
3.28.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	127.000.000,00	126.302.000	99,45	100,00	698.000	
3.28.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.132.000,00	-	0,00	0,00	18.132.000	
	Jumlah : IV	145.132.000,00	126.302.000	87,03	87,51	18.830.000	
3.28.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
3.28.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	170.000.000,00	150.899.480	88,76	90,59	19.100.520,00	
3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.182.000,00	297.243.000	91,97	99,36	25.939.000,00	
3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12500000,00	12.500.000	100,00	100,00	0,00	
3.28.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	67.200.000,00	31.720.000	47,20	49,11	35.480.000,00	
3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	326198000,00	247.380.326	75,84	79,71	78817674,00	
3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	80.000.000,00	-	0,00	0,00	80.000.000,00	
	Jumlah : V	979.080.000,00	739.742.806	75,55	79,73	239.337.194,00	
3.28.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
3.28.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	44.800.000,00	40.956.000	91,42	92,16	3.844.000,00	
3.28.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	660.000.000,00	396.262.793	60,04	61,19	263.737.207,00	
3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	146.125.000	97,42	100,00	3.875.000,00	
3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.804.581.076,00	1.278.399.834	70,84	71,99	526.181.242,00	
	Jumlah : VI	2.659.381.076,00	1.861.743.627	70,01	71,23	797.637.449	
3.28.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
3.28.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.000.000,00	95.071.049	77,93	80,29	26.928.951,00	
3.28.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	27.476.000	15,70	16,74	147.524.000,00	
3.28.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.600.000,00	3.000.000	45,45	46,97	3.600.000,00	
3.28.01.1.09.09	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.418.000,00	329.514.154	98,83	99,97	3.903.846,00	
	Jumlah : VII	637.018.000,00	455.061.203	71,44	72,79	181.956.797	

3.28.01.1.15 PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH KEWENANGAN PROVINSI							
3.28.01.1.15.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	4.213.440.000,00	1.645.308.581	39,05	40,70	2.568.131.419,00	
3.28.01.1.15.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	38.296.919.224,00	32.708.618.345	85,41	87,46	5.587.636.879,00	
3.28.01.1.15.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	200.000.000,00	-	0,00	0,00	200000000,00	
Jumlah : VIII		42.710.359.224,00	34.353.926.926	80,43	82,44	8.355.768.298,00	
3.28.01.1.16 RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KONSERVASI KPHK							
3.28.01.1.16.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	825.133.531,00	472.105.700	57,22	59,46	353.027.831,00	
Jumlah : IX		825.133.531,00	472.105.700	57,22	59,46	353.027.831	
3.28.01.1.17 PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG							
3.28.01.1.17.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	100.000.000,00	-	0,00	0,00	100.000.000,00	
3.28.01.1.17.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	3.506.740.000,00	2.540.269.604	72,44	74,24	966.470.396,00	
3.28.01.1.17.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hasil Hutan Bukan Kayu dan atau Jasa Lingkungan	3.477.847.500,00	2.719.276.050	78,19	79,16	758.571.450,00	
Jumlah : X		7.084.587.500,00	5.259.545.654	74,24	75,61	1.825.041.846	

3.28.01.1.18 PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA							
3.28.01.1.18.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan RTnRL	2.350.000.000,00	1.787.559.940	76,07	78,21	562.440.060,00	
3.28.01.1.18.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	19.375.054.380,00	63.241.610	0,33	0,70	19.311.812.770,00	
3.28.01.1.18.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	10.002.572.000,00	1.015.581.040	10,15	10,73	8.986.990.960,00	
3.28.01.1.18.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	700.000.000,00	12.351.250	1,76	2,13	687.648.750,00	
3.28.01.1.18.08	Pembinaan dan atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	650.000.000,00	301.003.000	46,31	48,46	346.757.000,00	
Jumlah : XI		33.077.626.380,00	3.179.736.840	9,61	10,21	29.895.649.540,00	

3.28.01.1.19	PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI						
3.28.01.1.19.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	8.351.700.000,00	5.346.431.314	64,02	65,70	3.005.268.686,00	
3.28.01.1.19.04	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1.290.382.404,00	1.022.098.244	79,21	81,18	268.284.160,00	
3.28.01.1.19.05	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	54.512.714.084,00	23.435.357.280	42,99	45,12	31.077.356.804,00	
	Jumlah : XII	64.154.796.488,00	29.803.886.838	46,46	48,52	34.350.909.650,00	
3.28.01.1.20	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU HHBK						
3.28.01.1.20.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	195.000.000,00	14.550.000	7,46	7,69	180.450.000,00	
	Jumlah : XIII	195.000.000,00	14.550.000	7,46	7,69	180.450.000,00	
3.28.01.1.21	PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3 TAHUN						
3.28.01.1.21.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3 Tahun	40.000.000,00	-	-	-	40.000.000,00	
	Jumlah : XIV	40.000.000,00	-	0,00	0,00	40.000.000,00	
3.28.01.1.23	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN						
3.28.01.1.23.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	168.000.000,00	43.214.000	25,72	26,64	124.786.000,00	
	Jumlah : XV	168.000.000,00	43.214.000	25,72	26,64	124.786.000,00	
3.28.01.1.24	PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA TAHURA PROVINSI						
3.28.01.1.24.11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	90.500.000,00	26.063.983	28,80	29,83	61.916.017,00	
	Jumlah : XVI	90.500.000,00	26.063.983	28,80	29,83	61.916.017,00	
3.28.01.1.25	PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI DAN ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN APPENDIX CITES CONVENSON ON INTERNATIONAL TRADE IN ENDRAGED SPECIES UNTUK KEWENANGAN DAERAH PROVINSI						
3.28.01.1.25.01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	80.000.000,00	12.637.070	15,80	16,06	67.082.930,00	
	Jumlah : XVII	80.000.000,00	12.637.070	15,80	16,06	67.082.930,00	

3.28.01.1.26	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM						
3.28.01.1.26.03	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	130.000.000	127.977.000	98,44	99,92	2.023.000	
3.28.01.1.26.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	80.000.000,00	67.269.500	84,09	84,65	12.730.500,00	
3.28.01.1.26.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	80.000.000,00	52.764.000	65,96	66,62	27.236.000,00	
	Jumlah : XVIII	290.000.000,00	248.010.500	85,52	86,52	41.989.500,00	
3.28.01.1.27	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN						
3.28.01.1.27.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	15.608.889.000,00	12.628.274.988	80,90	82,97	2.980.614.012,00	
3.28.01.1.27.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.426.274.000,00	4.007.693.059	62,36	63,59	2.418.580.941,00	
3.28.01.1.27.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	9.472.075.000,00	7.162.700.360	75,62	80,63	2.309.374.640,00	
	Jumlah : XIX	31.507.238.000,00	23.798.668.407	75,53	78,31	7.708.569.593,00	
3.28.01.1.28	PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 SATU DAERAH PROVINSI						
3.28.01.1.28.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	336.050.000,00	2.636.000	0,78	0,79	333.414.000,00	
3.28.01.1.28.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	80.000.000,00	71.886.000	89,86	91,67	8.114.000,00	
3.28.01.1.28.03	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS	23.950.000,00	-	0,00	0,00	23.950.000,00	
3.28.01.1.28.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	-	0,00	0,00	80.000.000,00	
3.28.01.1.28.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	80.000.000,00	-	0,00	0,00	80.000.000,00	
3.28.01.1.28.06	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	50.000.000,00	-	0,00	0,00	50.000.000,00	
	Jumlah : XX	650.000.000,00	74.522.000	11,46	11,69	575.478.000,00	
	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	244.823.754.118,00	156.258.500.923	63,82	65,25	88.394.763.195,00	