

**DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PER 31 JULI 2023**

B. TARGET DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)		
			(Rp)	Juli (komulatif)	%	
1	2	3	4			
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH				
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.500.000.000	771.436.005	51,43	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	20.000.000	0	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	0	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000	12.371.600	61,86	
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	20.000.000	0	0,00	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.000.000	68.760.000	52,89	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	8.970.000	17,94	
		J u m l a h : I	1.760.000.000	861.537.605	48,95	
		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	59.865.882.805	33.272.437.597	55,58	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	50.000.000	47.750.000	95,50	
		J u m l a h : II	59.915.882.805	33.320.187.597	55,61	
		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH				
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	0	0,00	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	220.000.000	109.960.000	49,98	
		J u m l a h : III	245.000.000	109.960.000	44,88	

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)	
			(Rp)	Juli (komulatif)	%
1	2	3	4		
		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH			
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	80.000.000	69.978.000	87,47
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000	0	0,00
		J u m l a h : IV	110.000.000	69.978.000	63,62
		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.000.000	0	0,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	22.852.800	45,71
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.502.400	15.524.600	54,47
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	9.660.000	32,20
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.951.000	127.435.453	60,12
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	50.000.000	0	0,00
		J u m l a h : V	440.453.400	175.472.853	39,84
		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH			
		Pengadaan Mebel	20.000.000	0	0,00
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.500.000	42.250.000	92,86
		J u m l a h : VI	65.500.000	42.250.000	64,50
		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30.000.000	1.000.000	3,33
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	660.000.000	268.800.313	40,73
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000	21.590.000	35,98
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.356.342.056	775.618.844	57,18
		J u m l a h : VII	2.106.342.056	1.067.009.157	50,66

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)		
			(Rp)	Juli (komulatif)	%	
1	2	3	4			
		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.000.000	40.390.526	50,49	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	339.900	0,45	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.600.000	0	0,00	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	80.000.000	0	0,00	
		J u m l a h : VIII	256.600.000	40.730.426	15,87	
2.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	PENGELOLAAN RENCANA TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KPH KEWENANGAN PROVINSI				
		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	71.474.611.500	4.602.747.084	6,44	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	100.000.000	29.804.440	29,80	
		J u m l a h : IX	71.574.611.500	4.632.551.524	6,47	
		RENCANA PENGELOLAAN KESATUAN PENGELOLAAN UTAN KECUALI PADA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN				
		Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	4.465.933.500	12.320.000	0,28	
		J u m l a h : X	4.465.933.500	12.320.000	0,28	
		PEMANFAATAN HUTAN DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG				
		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	960.000.000	508.179.696	52,94	
		Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	120.000.000	0	0,00	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	6.629.479.000	290.173.614	4,38	

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)	
			(Rp)	Juli (komulatif)	%
1	2	3	4		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	183.800.000	0	0,00
		Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	18.855.054.800	0	0,00
		J u m l a h : XI	26.748.333.800	798.353.310	2,98
		PELAKSANAAN REHABILITASI DI LUAR KAWASAN HUTAN NEGARA			
		Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	2.360.000.000	379.668.282	16,09
		Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	20.000.000.000	84.498.500	0,42
		Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	9.000.000.000	213.117.540	2,37
		Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	1.732.310.000	391.508.500	22,60
		Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1.476.740.000	0	0,00
		Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	6.800.000.000	240.957.746	3,54
		J u m l a h : XII	41.369.050.000	1.309.750.568	3,17
		PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI			
		Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	1.800.000.000	144.241.298	8,01
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	7.910.663.500	996.346.278	12,59
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	83.595.699.000	9.773.625.802	11,69
		J u m l a h : XIII	93.306.362.500	10.914.213.378	11,70
		PELAKSANAAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KAYU DENGAN KAPASITAS PRODUKSI <6000 M3 TAHUN			
		Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	50.000.000	0	0,00

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)	
			(Rp)	Juli (komulatif)	%
1	2	3	4		
		Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	400.000.000	0	0,00
		J u m l a h : XIV	450.000.000	0	0,00
3.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM	PERBENIHAN TANAMAN HUTAN			
		Penetapan Pengadaan Benih dan Pengekar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	13.869.404.700	209.867.300	1,51
		Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	200.000.000	3.360.000	1,68
		J u m l a h : XV	14.069.404.700	213.227.300	1,52
		PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA TAHURA PROVINSI			
		Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA	50.000.000	0	0,00
		J u m l a h : XVI	50.000.000	0	0,00
		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			
		Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	250.000.000	118.544.000	47,42
		J u m l a h : XVII	250.000.000	118.544.000	47,42
	PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING DAERAH PENYANGGA KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM				
	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	60.000.000	34.137.000	56,90	

No.	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Target Realisasi Keuangan (Rp.)	
			(Rp)	Juli (komulatif)	%
1	2	3	4		
		Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	550.000.000	13.392.143	2,43
		Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	500.000.000	64.313.000	12,86
		J u m l a h : XVIII	1.110.000.000	111.842.143	10,08
4.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
		Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	27.439.120.500	7.268.243.708	26,49
		Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	6.672.002.000	86.750.000	1,30
		Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	44.814.904.100	1.901.951.344	4,24
		J u m l a h : XIX	78.926.026.600	9.256.945.052	11,73
5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAS	PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS LINTAS DAERAH KABUPATEN KOTA DAN DALAM DAERAH KABUPATEN KOTA DALAM 1 SATU DAERAH PROVINSI			
		Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	364.576.000	0	0,00
		Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	60.000.000	47.016.800	78,36
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	60.000.000	0	0,00
		Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	70.000.000	0	0,00
		Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS	50.000.000	31.649.200	63,30
		J u m l a h : XX	604.576.000	78.666.000	13,01
		JUMLAH BELANJA LANGSUNG	397.824.076.861	63.133.538.913	15,87

Belanja Modal **7.752.093.500**
Belanja Operasi **55.381.445.413**
63.133.538.913