



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puj dan syukur kita segerjakan tanadat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridayah-Nya penyusutan "Laporan Kerja Instansi Pemerintah Dinas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan wajib penganggungjawab Dinas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsiya membantu Gubernur dalam mewujudkan serta mempertahankan ketertiban di bidang keluarga sesuai Visi dan Misi yang dibuat.

Laporan ini mencakup wajib transparansi dan akuntabilitas Dinas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Visi dan Misi kerjanya yang mengacu kepada Peraturan Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai perbaikan lebih lanjut dari Rencana Strategis (Rencas) Dinas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 - 2026.

LKP atau Laporan Kerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang disusun oleh Kementerian/Lembaga/Dinas/Bedaya/Unit Sekretariat vertikal meskipun bukan untuk melaksanakan kewajiban dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi yang ditugaskan oleh pemerintah atau yang mendekupkan kewenangannya.

LKP juga sebagai sarana komunikasi informasi pelaksanaan tugas dan kompetensi dan yang menentukan kewajiban atau wajib instansi yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun sebagai rincian kewajiban tugas yang secara teknis tercantum dalam Peraturan Menteri PMK dan PERMEN 33 Tahun 2014.

Dinas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah sebagai salah satu SDPD yang bertugas dan berfungsi membantu Gubernur dalam mewujudkan serta mempertahankan ketertiban di Bidang Keluarga, sehingga membuat LKP sebagai penanggungjawab pelaksanaan Visi dan Misi Kapala Daerah.

Kami menyadari bahwa LKP Diras Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang disusun dan disampaikan ini masih jauh dari sempurna dalam prinsip-prinsip yang menjadi penerapan pekerjaan yang baik. Karena itu kritis dan sering yang terdapat sangat diperlukan sebagai upaya baik dan pembuktian bahwa ini diindeks yang akan datang.

Alhamdulillah kami berharap bahwa LKP Diras Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 sebagai salah satu bahan dasar liputan pencapaian kinerja Diras Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat semakin baik.

Palangka Raya, Februari 2023

Kepala Diras Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah,



AGUSTIAN SARDIONO, S.H.C., M.S.
Penulis Utama Muadz (T/T)
NIP. 19770807199702100

JAKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Rencana 2024-2028 telah mendapati 3 (tiga) tujuan untuk menjalankan Visi dan Misi Kepala Daerah. Perencanaan tersebut merupakan arahan bagi perumusan sasaran, indikator, program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Rangka tujuan tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah;
2. Mengelola pengelolaan hutan yang optimal dan
3. Mengelola perlindungan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Rangka tujuan tersebut selanjutnya dibedakan kedalam 5 (lima) sasaran adalah :

1. Optimalisasi kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah;
 2. Pengawalan tanam berbagai hasil-hasil Pengelolaan Hutan (PHH);
 3. Meningkatkan kesiagaan tanggap bencana;
 4. Mengelola tata kelola korporasi/konsorsium berisi korporasi tinggi yang berkaitan; dan
 5. Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengakisan hutan melalui peraturan teknis.
6. Terwujudnya urusan Pusurjang Posanggras Daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, telah ditetapkan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2024 yang sudah dibuat oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasil pengukuran kinerja terhadap 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 terdiri sebagai berikut:

No	Kunci Kinerja Strategis	Kondisi Kinerja Utama (KDU)	Tujuan	Raihan	Raihan Kinerja (%)
1.	Optimasi kinerja bidang pelayanan dan pengembangan operasi	Penerapan Inovasi teknologi dalam pelaksanaan dan peningkatan capaian KDU (%)	1,50	0,80	53%
2.	Peningkatan keseimbangan antara Pengeluaran Hukum (PH)	Jumlah unit PH yang dilengkapi efektif pengelolaan EGRD	20	20	100%
3.	Meningkatnya lalu lintas dan laju yang diakibatkan	Laju rata-rata dan laju yang diakibatkan (%)	1,000	100,0	100%
4.	Meningkatnya lalu lintas konsumsi/tarifan bantuan konsumsi tinggi yang diberikan (%)	Lalu lintas konsumsi/bantuan konsumsi tinggi yang diberikan (%)	50.000	50.000	100%
5.	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Dalam Peningkatan Indeks Kesehatan Pemukiman Sosial	Penerapan fasilitas penyaluran akses kesehatan masyarakat (%)	95	102,00	108%
6.	Tertibnya urusan perijinan pengembang tanah	Penerapan perekaman urusan perijinan pengembang tanah (%)	100	94,15	94%

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub-kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan tersebut berdasarkan APBD dengan Pagu Anggaran APBD-Nurni/PAD Rp. 74.958.353.872,- dengan realisasi keuangan Rp. 71.450.373.082,- (95,47%) dan Pelaksana sebesar (94,28%), untuk Dana Bagi Hasil Dana Rehabilitasi (DRH-DH) sebesar Rp. 536.294.433.362,- dengan realisasi keuangan Rp. 316.659.527.408,36,- (57,81%) dan Pelaksana (58,19%) Dana Alokasi Khusus Pilk (DAK-Pilk) sebesar Rp. 735.999.081,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan Pelaksana (0%) meninggalkan pagu anggaran sebesar Rp. 603.892.784,41,-

Raihan pencapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yakni realisasi keuangan dan dana APBD sebesar Rp. 381.527.910.520,36,- (162,15%) dan tidak sebesar (31,85 %).

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	1
KERTISAR DISKRIMINASI.....	II
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL.....	VI
DAFTAR GAMBAR.....	VII
DAFTAR GRAFIK.....	VIII
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Kedudukan.....	1-1
B. Tujuan Pelaku dan Fungsi.....	1-1
C. Sosauran Organisasi.....	1-2
D. Sumber Daya Minus.....	1-3
E. Permasalahan Utama (Strategic Issues).....	1-4
F. Melulus dan Tujuan.....	1-5
G. Sistematis Penyebar.....	1-6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	II-1
B. Perjalanan Kinerja.....	II-2
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
A.1. Hasil Pengukuran Kinerja.....	III-2
A.2. Analisis Capaian Kinerja.....	III-3
B. Reaksiat Anggaran.....	III-4)
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesiimpuan.....	IV-1
B. Saran.....	IV-2

LAMPIRAN / LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kuantitas Pupusasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Galungan Tahun 2024	13
Tabel 2. Kuantitas Pupusasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024	13
Tabel 3. Kendala Terhadap Kinerja kreatifitas negara pendidikan Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	13
Tabel 4. Politik dan struktural Pupusasi Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	14
Tabel 5. Status III, IIII dan IV Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	14
Tabel 6. Sosaran Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.3
Tabel 7. Persebaran Kinerja Tahun 2024 Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.4
Tabel 8. Rata-rata Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja	II.2
Tabel 9. Pengukuran Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 melalui suggarun APBD (DPA-SDPD)	II.2
Tabel 10. Pengukuran Kinerja sasaran 1 Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.6
Tabel 11. Pengukuran Kinerja sasaran 1 Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.6
Tabel 12. Perbaikan dan pengembangan kurikulum Sekolah Kebudayaan dan Pendidikan Karyaw pada APBD Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah	II.7
Tabel 13. Program dan kegiatan yang mendukung Sasaran 1	II.8
Tabel 14. Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.19
Tabel 15. Perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah kreatifitas dan keterampilan Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah	II.19
Tabel 16. Sosaran Strategis dan Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran 2	II.18
Tabel 17. Pengukuran Kinerja Sasaran 2 Dinas Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah	II.17
Tabel 18. Perbaikan dan pengembangan kurikulum sekolah kreatifitas dan keterampilan Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah	II.19

Table 19.	Program Kegiatan yang mendukung Sosaran 3	III-18
Table 20.	Pengakuan Kinerja Sosaran 4 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-27
Table 21.	Pembangunan Lese Kebun Konservasi/Kebun Berseku Konservasi Tinggi yang berlokasi Tahun 2013-2014 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-33
Table 22.	Program dan kegiatan yang mendukung Sosaran 4	III-34
Table 23.	Realisasi Penitipan Pertumbuhan Sosan di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2014	III-36
Table 24.	Analisis Persempalan Sosaran 5 dan Target Rencra Tahun 2014	III-36
Table 25.	Pembangunan Antoritudo Fodilatu Pemerintah Ales Lega Repado Masakorekan Tahun 2013-2014 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-36
Table 26.	Program dan Kegiatan yang mendukung Sosaran 5	III-39
Table 27.	Pengakuan Kinerja Sosaran 6 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-39
Table 28.	Pembangunan Pemasyarakatan Pola Sosan Bawas Panjang Pematang Daerah Tahun 2013-2014 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-39
Table 29.	Progres Kegiatan yang mendukung Sosaran 6	III-41
Table 30.	Perbaikan dan Revitalisasi Sosan dan APBD dari Tahun 2013-2014 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-44
Table 31.	Perbaikan Sosan Konservasi Sumber Daya APBD dari Tahun 2013-2014 di Provinsi Kalimantan Tengah	III-45
Table 32.	Rasionalisasi Sosan meeting-meeting Rancan dan Proses/Kegiatan APBD Tahun 2013 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	III-46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Rehabilitasi Mangrove Lahan PT Mangrove Kab. Serang seluas 40 Ha, Lahan Mangrove Pesisir Pantai Kab. Sukamara seluas 12 Ha dan Lahan PT Mangrove Kab. Sukamara seluas 38,99 Ha	III-39
Gambar 1. Pengembangan Hutan Rakyat Lahan PT HI Kab. Citarawang Timur, Kab.Sukamara, Kab. Kapus, Koto Palengke Baye, Kab.Sukamara, Kab.Lamantau, Kab.Gunung Mas, Kab.Bantul Selatan seluas 363,26 Ha	III-30

DAFTAR GRAFIK

Nomer	
Grafik 1.	Perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan dan Pengelolaan Kaya (PK) di Tahun 2023-2024
Grafik 2.	Perbandingan Jumlah Unit BPP yang diberikan di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
Grafik 3.	Perbandingan Luas Hutan dan Lahan yang dimanfaatkan Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
Grafik 4.	Perbandingan Luas Kawasan Konservasi yang berada di Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
Grafik 5.	Perbandingan Persentase Pemohon Perbaikan Akta Legal Impuniti Kehutanan Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah
Grafik 6.	Perbandingan Persentase Pelaksanaan Uraian Penyaleng Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas dengan Nomor A, salah satu dinas yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengelolaan di bidang kehutanan sesuai dengan kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kehutanan adalah dinas yang bersifat di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan Eselon III/a.

B. Tujuan Pilkot dan Fungsi

Susunan Organisasi dan Tujuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tujuan Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam hal pengelolaan di bidang kehutanan sesuai kewajibannya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelesaian tugas-tugas di bidang kehutanan sesuai dengan kewajibannya yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. menyelenggarakan pengelolaan hutan;
3. menyelenggarakan pertambahan hutan;
4. penyelepasan pertambahan hutan;
5. penyelepasan penghancuran dan destruksi lingkungan hutan;

6. Penyelenggaraan pelestari dan perlindungan habitat dan
7. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan hidup.

C. Susunan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tanggal 01 November 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mengenai susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang teknis dan :
 1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Hutan,
 2. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem,
 3. Bidang Pengelolaan Sosial Aliran Sungai, Pihak Ketiga Hutan dan Lahan,
 4. Bidang Penyaluran, Pengembangan Masyarakat dan Hutan Adat,
- d. Unit Pengabdian Sosial Fungsional
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas sebanyak 18 (sebelas belas) UPT (KPH);

berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2017

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DISNAK KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(Perku. Peraturan Tengah Nomor 27 Tahun 2022)**



D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kedua pegawai yang ada pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2024 sebanyak 428 (empat ratus dua puluh delapan) orang.

Tabel 1.
Struktur Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Golongan Tahun 2024

No	Golongan	PNS	CPNS	Honor	Jumlah
1.	IV	61	-	-	61
2.	III	229	-	-	229
3.	II	37	-	-	37
4.	I	1	-	-	1
Jumlah		428	-	-	428

Tabel 2.
Kedua Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah			Jumlah
		Teknik Kerjasama	Ran Tinggi	Honor	
1.	S2	31	15	-	46
2.	S1	207	39	-	246
3.	DIKTI	34	15	-	56
4.	SLTA	15	80	-	95
5.	SLTP	-	-	-	-
6.	SD	-	1	-	1
Jumlah		276	130	-	428

Tabel 3.
Kedua Tenaga Kertih menurut Tingkat Pendidikan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kertih	Jumlah
1.	S2	-	-
2.	S1	29	29
3.	DIKTI	1	1
4.	SLTA	101	101
5.	SLTP	1	1
6.	SD	-	-
Jumlah		325	325

Tabel 4.
Pelatihan Struktural Peganya
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Jenis Pelatihan dan Latihan	Jumlah	Sekilas			
			I	II	III	IV
1.	Dirangkap TB. II	-	-	-	-	-
2.	Dirangkap TB. III	18	-	-	17	18
3.	Dirangkap TB. IV	58	-	-	37	21
Jumlah		76	-	-	55	5

Tabel 5.
Evaluasi II, III, dan IV
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Evaluasi	Jumlah	Penilaian		
			S1	S2	S3
1.	II	3	-	1	-
2.	III	18	10	6	-
3.	IV	58	41	16	1
Jumlah		78	55	33	3

E. Permasalahan Utama (Strategic Issues)

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sifat dan fungsi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya tensinya data dan informasi kerusakan yang akurat sebagai bahan perencanaan maupun bidang k夫lularan.
2. Adanya tumbang hutan penggundulan kerusakan hutan dengan penyebab non kerusakan (timbul dan sebaliknya) dan terjadinya konflik dalam penyelesaikan masalah hutan.
3. Perambahan sumberdaya hutan dan hasil hutan yang masih terbatas pada hutan simen dan korodisi tertentu, mengakibatkan masih rendahnya konsistensi sektor kehutanan terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
4. Terjadinya akses irasionalitas lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan dan perambahan hasil hutan karena hal-hal yang masih belum mendukung.

- berakibatnya kelembagaan, rendahnya penggunaan teknologi informasi dan minimnya permodalan.
5. Masih banyak praktik illegal logging, pembakaran hutan dan kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan meningkatnya laju degradasi sumber daya hutan dan rosaknya lingkungan hidup.
 6. Hutan Lindung meskipun berada di lingkungan hutan belum diketahui dengan baik yang mengakibatkan seluruh kinerjanya fungsi konservasi terpadu.
 7. Lahan kritis di kawasan Desa dan Aliran Sungai (DAS) masih cukup luas yang mengakibatkan tidak optimalknya fungsi ekonomi, sosial dan sosial DAS.
 8. Keterbatasan kelembagaan belum optimal baik dari struktur organisasi, keterwacana, prosedur kerja, urusan kerja, maupun tata hubungan bagi internal dan eksternal.
 9. Perekonomian dan pelaksanaan program pembangunan sektor hutan yang belum dikontrolnya, masih berorientasi perselisihan sektoral.
 10. Terbatasnya tenaga ahli kelembagaan, fungsional dan administratif yang berkualitas.
 11. Terbatasnya sumber dan prasarananya pendidikan pelatihan dan program pembangunan kelembagaan.

F. Misi dan Tujuan

Melalui disusunnya LKP Dirjen Kelembagaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebagai perbaikan pengembangan kinerja yang telah diperjorjakan dalam pelaksanaan kinerja dan tahun 2024, sehingga dipastikan garis besar kelembagaan melalui Kegagalan tahun 2024 yang akan diperbaiki tahun berikutnya.

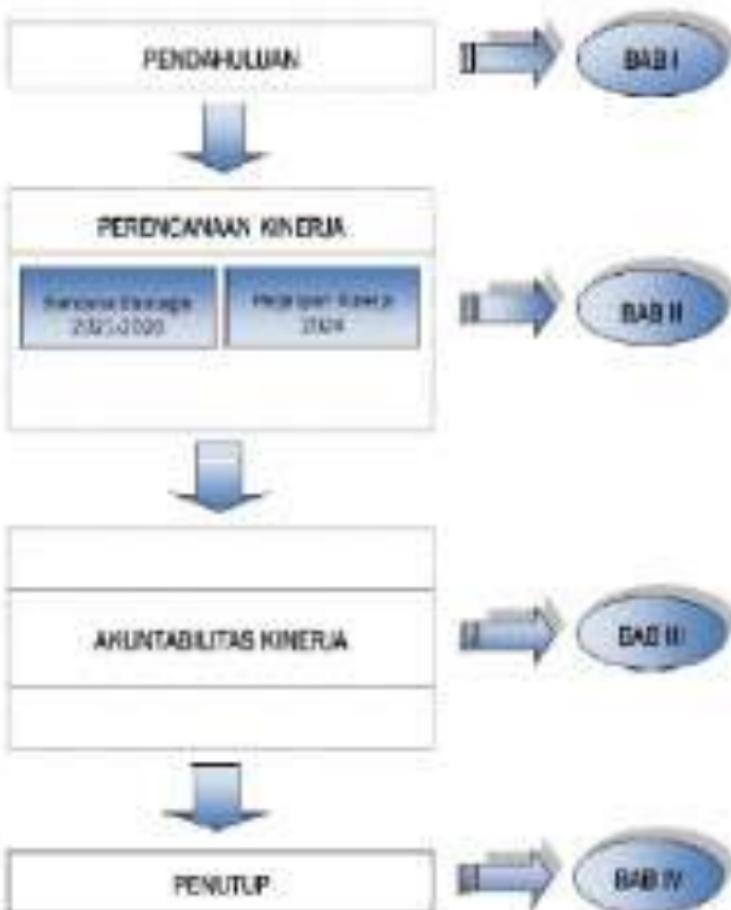
Tujuan penyusunan LKP Dirjen Kelembagaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah:

1. Memerlakukan pengembangan kinerja Dirjen Kelembagaan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mencapai kinerjanya yang baik (good governance) yang dilandasi dengan asasnya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan upaya batik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan perlindungan kinerja internal Dirjen Kelembagaan Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Sistematisika Penyelesaian

UKTP Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 melaporkan pencapaian kinerja sejauh Tahun 2024. Capaian kinerja 2024 diukur dan dilihat berdasarkan Perjalanan Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur ketercapaian tujuan organisasi.

Analisa dan cepat kredibel terhadap Perjanjian Kerja Tahun 2024 menungkitkan dilakukannya identifikasi atas sejauhnya oleh Kinerja (performance) guna sebagai munition bagi perbaikan kinerja di masa mendatang. Dengan pula pilar seperti ini, sistematisasi penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kebutuhan Provinsi Selama Tengah Tahun 2024 dapat dilakukan sebagai berikut :



BAB II PERENCANAAN KERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

A.1. VISI

VISI Kapolda Daerah dan Wakil Gubernur sejalan merupakan visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJD). Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jangkaan 5 (lima) tahun. Visi pembangunan dalam RPJD Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah "Kalimantan Maju, Mandiri dan Adil untuk Mensejahterakan Banyak Masyarakat menuju Kalimantan Malin BERKAH (berkesabukat, kesejahteraan, Religius, Kuat, Amansah dan Harmonis)".

A.2. MISET

Misi merupakan cara secara umum mengenai spesifikasi apa yang akan diaksualisasikan untuk realisasi visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berdasarkan kepada misi visi Provinsi Kalimantan Tengah, maka disusun misi Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 sebagai berikut :

1. Mempersiapkan pembangunan ekonomi yang produktif, inovatif dan berwawasan lingkungan.
2. Mempersiapkan ketahanan daerah dalam menghadapi perubahan global.
3. Melakukan tata kota pemerkiratan yang baik melalui reformasi berkelanjutan.
4. Mempersiapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, cerdas dan berdaya saing.
5. Mewujudkan Kalimantan Tengah yang aman, tertib dan berkarakter gender.

Berdasarkan Misi dan Visi sejauh yang telah disampaikan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kegiatan dan Program RPJMD Periode 2021-2026 yang relevan dengan Tugas dan Fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2016 yaitu pada Misi I. Mengoptimalkan Pengembangan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan yang efisien dan dalam Rencana Strategis (RST) Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dibuatkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2021 singgah 22 Desember 2021 tentang Rencana Strategis Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

A.3 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

1. TUJUAN RENSTRA

Tujuan Rencana Strategis Bisnis Kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026 adalah :

- a. Mengoptimalkan kontribusi sub sektor kebutuhan pada perekonomian daerah;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan hutan di tingkat lokal;
- c. Mengoptimalkan pembentukan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

2. SASARAN RENSTRA

Sasaran Rencana Strategis Bisnis Kebutuhan Provinsi Kalimantan Tengah berikut sebagaiuraikan sebagai berikut ini.

Tabel 6.
Sasaran Strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran
<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kontribusi sub sektor kehutanan pada pertumbuhan ekonomi; 2. Pengurangan ketidakseimbangan klasifikasi Pengelolaan Hutan (PH); 3. Meningkatnya laju hutan dan lahan yang dikonversi; 4. Meningkatnya laju konservasi konservasi/konservasi berbasis komunitas yang beroperasi; 5. Perangkat teknis legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Peraturan Daerah; 6. Terlaksananya Undang-Undang Perangkat Daerah;

B. PERKEMBANGAN KINERJA

B.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Sasaran Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan tengah adalah :

1. Penetapan kontribusi sub sektor kehutanan dan pembangunan hutan berdasarkan PDRB;
2. Jumlah Unit KPH yang dilengkapi teknis pengelolaannya;
3. Laju hutan dan lahan yang dikonversi;
4. Laju konservasi/konservasi berbasis komunitas (LKK) yang berkaitan;
5. Penetapan batas wilayah atau teknis legal kepada masyarakat;
6. Penetapan perda tentang peningkatan perangkat daerah.

Skore nilai Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Lampiran I.

B.2 PERKEMBANGAN KINERJA

Perangkat Kinerja (PK) adalah pernyataan konkret yang mendeskripsikan teknis dan jangka waktu mencapai kinerja yang jelas dan konkret dalam rangka tujuan tertentu.

Perangkat Kinerja disusun berdasarkan pengembangan dasar dengan indikator kinerja (Performance Appraiser). Perangkat Kinerja berupaya mencapai kinerja

Kinerja Tahunan, yang akan disusulkan dengan keterpaduan anggarannya, verifikasi proses anggaran (Ausgeführt Prozess) selesai. Kinerja kritis sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akhir tahunik Kinerja (Performance Statement Report).

Perjanjian Kinerja dibuat untuk mengukurkan kegiatan agar berakibat positifnya dalam arti efektif dan efisien, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan agar tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang diwujudkan dapat tercapai.

Dengan dilaksananya Perjanjian Kinerja, maka akan memudahkan penyelarasan antara program dengan kegiatan-kegiatannya berdasarkan indikator kinerja yang dipunyai untuk mengukur ketercapaian program dan kegiatan tersebut dan juga mengaitkan program dan kegiatan agar mencapai sasaran.

Tabel 7.
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Klasifikasi Kinerjanya	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Tujuan
1.		4	5	5
2.	Optimalisasi konservasi suatu ekosistem konservasi pada posisi awal	Peningkatan konservasi setiap konservasi dan Peningkatan konservasi setiap PDRB	Rasmi (%)	2.5
3.	Pengabdian Kebanggaan Nasional Pengelolaan Hutan (PNPH)	Jumlah spesies IKN yang diketahui secara pasti ditetapkan	0.08	33
4.	Meningkatnya laju hutan dan lahan yang diketahui	Laju hutan dan lahan yang diketahui	Rasmi (%)	1.200
5.	Meningkatnya laju konservasi konservasi/konservasi sembilan konservasi tinggi yang berdampak	Laju konservasi konservasi/konservasi sembilan konservasi tinggi yang berdampak	Rasmi (%)	58.769
6.	Peningkatan Akses Legal Kepercayaan Karyawankita Dalam Pengelolaan Hutan Melalui Pertumbuhan Sosial	Peningkatan hasil/rasio pengetahuan bahwa negara berpedoman pada prinsip-prinsip	Rasmi (%)	82
7.	Keterkaitan antara peningkatan perspektif bersama	Peningkatan pengetahuan antara peningkatan perspektif bersama	Rasmi (%)	100

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah proses penilaian kinerja suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya atau dengan mandat yang diberikan. Media pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang disajikan sejalan menyadari dan sepadu untuk merefleksi keberjayaan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Dalam mengukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, isolasi identifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam legislasi-legislati Tahun 2004 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu output dan outcome. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mencantumkan 6 (enam) output dengan 6 (enam) indikator kinerja. Penyampaian dari indikator yang diring manis diambilkan dari arti kewajibannya dalam informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara fokus, akurat dan valid serta belum disampaikan benefit maupun isolasi beberapa legislasi pada Tahun 2004.

Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2004 merupakan sumaripat pencapaian dari hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan instansi dengan proses, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka menjalankan tugas dan tujuan. Pengukuran kinerja diklasifikasikan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Pengarahan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Rapor atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja biasanya berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja yang singkat-singkat.

sejengkal capaian kinerja sejauh operasional berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyelesaian hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dibuktikan dengan membuat rasio rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam mendukung penilaian tingkat capaian kinerja sejauh sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 8.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja

Ber	Rasioang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	50 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 50 %	Kurang

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran yang mendekati tingkat pencapaian target dan masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana akan diungkap dalam Pendekatan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Tabel 9.
Pengukuran Kinerja
Kinerja Kelembagaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

No	Tujuan	Batasan Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Kondisi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatkan kontribusi sub sektor kelembagaan pada perekonomian daerah	Otimalkan kontribusi sub sektor kelembagaan pada pertumbuhan ekonomi	Persentase kontribusi sektor kelembagaan dan Perekonomian Kaya terhadap PDRB (%)	4,00%	0,50%	10
2	Meningkatkan pencapaian tujuan di tingkat lokal	Peningkatan keterbukaan institusi Pengelolaan Hutan (DPH)	Jumlah unit KPH yang ditingkatkan stabilitas pengelolaannya (unit)	35 unit	35 unit	100

No	Tujuan	Guruhan Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Rendah	Capaihan Kinerja (%)
1	Meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Meningkatnya kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Laju turunnya literasi dan kritisitas (%)	1.240	39,8	33
		Meningkatnya kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Laju kenaikan konservasi/peningkatan bantuan konservasi bagi yang aktif (%)	58.700	59.113	80
2	Meningkatkan perekonomian regional dalam pengelolaan hutan	Peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	Peningkatan bantuan pemberian bagi legalisasi hak milik (Hak Milik Perseorangan)	95	102,20	108
4	Mengoptimalkan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawas dan pengelola	Terwujudnya arus penyalurang perangkat daerah	Peningkatan optimasi arus penyalurang perangkat daerah (%)	180	64,15	94

A.2. Analisis Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJIP) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 merupakan pertanggungjawaban kepada Dinas atas pelaksanaan tugas dan fungsiya dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran awal dengan keberlanjutan yang dimimpikan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam implementasi tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah didukung oleh segenap unit dan melalui kerjasama pelaku lainnya meskipun dan sebaliknya, terbatas pelaksanaan legislatif-legislatif pendidikan sebagai upaya mewujudkan implementasi program kerja yang telah ditetapkan.

Pembangunan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdiri dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian

masukan yang telah diberikan dan dikomitmenkan, dengan capaian kesesuaian sebagaimana tertera di atas.

Berdasarkan penilaian pada tahap pengakuan kinerja negara dan tahap pengakuan pencapaian bantuan tersebut, maka kegiatan, program dan kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, dapat diilustrasikan berikut :

1. Dari kegiatan pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Aktivitas pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan sesuai yang direncanakan dan mencapai kesuksesan yang diharapkan baik dalam dan waktu pelaksanaan maupun kualitas pelaksanaan.
2. Dari pelaksanaan program yang berkait dengan penilaianan kipasan tidak sesuai dengan program Rencana Pembangunan Provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Terbatas Pengakuan Kinerja Negara dan Pengakuan Pencapaian Sesuai dicatat pada lampiran lampiran.

Apartir ditinjau dari arah kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan pada Tahun 2024 ini, tidak benar-benar edukasi pada optimisasi penerapan sumber daya ekosistem hutan yang memaksimali manfaat langsung bagi pembangunan diantara masyarakat dan keseimbangan ekosistem hutan yang didasarkan pada kelestarian sumber daya hutan.

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan dengan penunjukan strategis dalam disiplinan 6 (enam) capaian yang ingin dicapai selama Tahun 2024, untuk mencapai 6 (enam) jawaban strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui program perlindungan yang dilaksanakan oleh APBD melalui APBN.

Jumlah Program dan Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor GKA/L/3.28.0.00.0.00.00/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sesuai Karya Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah

Bantuan : DPPA/A/4/2.28 # RRI # RI/1.000/001/2024 Isenggal 24 Oktober 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Penubuhan Anggaran Bantuan Kewajipan Pengeluar Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mempunyai 5 (lima) Program dan 20 (dua puluh) kegiatan dan 62 (enam puluh dua) sub-kegiatan.

Tabel 10.
Program yang dibentukkan
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2024 melalui Anggaran APBD (DPA-SOPB)

No	Program	Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan
		J	I	
1.	Program Peningkatan Usaha Perekonomian Daerah	3	31	
2.	Program Pengembangan Industri	3	28	
3.	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hutan	3	5	
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Penyuluhan dan Pembinaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1	3	
5.	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	1	4	

Hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pertama kinerja pada catatan seseorang dan indikator pada tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026, secara ringkas dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1

Optimalitas Kontribusi Sub Sektor Kehutanan pada Perekonomian Daerah

Sasaran 1 ini ditentukan untuk mencapai peningkatan persentase sumber daya hutan dan peningkatan hasil hutan.

Sasaran 1 ini mempunyai 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yakni : Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan dan Penanaman Kayu terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 1 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 11.
Pengukuran Kinerja Sasaran 1
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Raihan	Capaian Kinerja (%)
1	Optimalisasi Kontribusi sub sektor kehutanan pada perekonomian daerah	Persentase kontribusi sektor kehutanan dan penanaman kayu	0.91	0.93	102

Target kinerja indikator ini adalah tercapainya persentase kontribusi sektor kehutanan dan penanaman kayu terhadap PDRB. Sesuai Rancangan 2021-2025 target yang ingin dicapai tahun 2024 adalah sebesar 0.91 %.

Persentase kontribusi sektor kehutanan dan penanaman kayu terhadap PDRB sebagaimana yang diperlukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah untuk dirilis nilai PDRB sektor kehutanan untuk penanaman kayu.

Dari Tabel 11 di atas diketahui bahwa realisasi capaian kontribusi sektor kehutanan dan penanaman kayu terhadap PDRB adalah 102% melebihi dari target yang di sasankan. Dengan nilai capaian kinerja sebesar itu, maka capaian kinerja

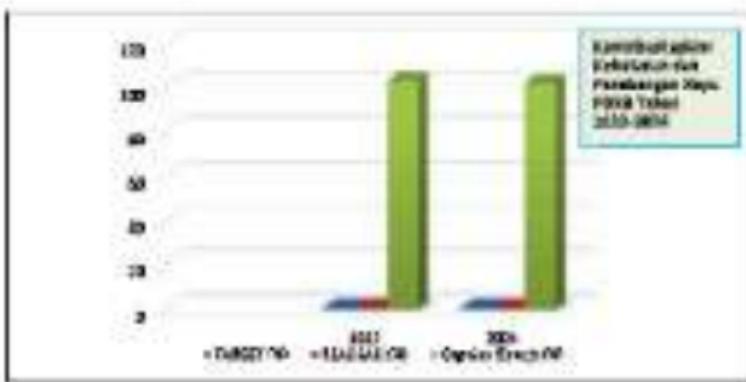
Sekarang 1 Indikator Kinerja Persentase Kontribusi sektor Kebutuhan dan Penerbangan Kayu berdasar PDRB masuk dalam kategori Sangat Baik.

Capacitas Ilmiah Indikator ini adalah 102%.

Perbandingan persentase sektor 1 sektor 2 (blue) Tahun lalu dan di tahun ini dapat dilihat dalam tabel 11 berikut ini :

Tabel 12.
Perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Kebutuhan dan Penerbangan Kayu PDRB Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian	Tahun	
	2023	2024
Target	6,94	6,94
Bantuan	6,97	6,93
Capaian Kinerja (%)	100 %	100 %



Grafik 1. Perbandingan Persentase Kontribusi Sektor Kebutuhan dan Penerbangan Kayu PDRB Tahun 2023-2024

Tabel 13.
Program dan Kegiatan yang mendukung Sosialan I

No	Kegiatan Strategis	Diketahui Dapat	Bantuan	Target	Raihan	Capaian Kinerja (%)
1	Proyeksi Pengembangan Bisnis	Jumlah Bisnis Pemasaran Daunggulungan Pabrik dan Pabrik Perak Batuherang Punggawean Tulungagung Tulungagung	18	200	17	85%
Proyeksi Pengembangan Bisnis						
2	Pembangunan Pabrik dan Pengembangan Usaha Penyaluran Rungu dan Penyaluran Rumah	Jumlah Desa/Perkotaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung	1	Desa/Perkotaan	0	0%
3	Pembangunan Rencana Pengembangan Pusatuan Pengembangan Hutan	Jumlah Desa/Perkotaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung	60	Desa/Perkotaan	60	100%
4	Pembangunan Data dan Infrastruktur Wilayah Lokasi di Kawasan Hutan Produk	Jumlah Desa/Perkotaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung	19	Desa/Perkotaan	17	89%
5	Pembangunan Data dan Infrastruktur Wilayah Lahan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Desa/Perkotaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung	8	Desa/Perkotaan	8	100%
6	Pembangunan Pusatuan Pengembangan dan Pengembangan Umum Lahan dan Kegiatan Penyaluran di Kawasan Hutan Produk	Jumlah Desa/Perkotaan yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tulungagung	18	Desa/Perkotaan	8	44%
7	Pembangunan Pengembangan dan Pengembangan Pusatuan Pengembangan Hutan	Jumlah Hutan yang dilakukan Pemasaran Punggawean Tulungagung	6.300.000	7%	6.018.734,40	95%
8	Pembangunan Pusatuan Pengembangan dan Pengembangan Pusatuan Pengembangan Hutan	Jumlah Lahan Punggawean Tulungagung	26	Desa/Perkotaan	26	100%

No.	Kategori Strategis	Indikator Kinerja	Status	Target	Riskassi	Grafik Kinerja (%)
1						
8	Penyelesaian Pidanan, Sengketa dan Pendekatan Penegakan Hukum bagi Anggota Kader dan Masyarakat	Jumlah Laporan Pidana/Sengketa yang Dilegalitaskan Dalam Satu Tahun	18	Lulusan	1	85%
10	Tindakansaya Pembuktian Hukum Suatu Kasus dengan Hasil Mengungkap Fungsi Pidainya	Jumlah Perkembangan Hukum Hukum Suatu Kasus dengan Hasil Mengungkap Fungsi Pidainya	14	Unit Management	1	-
11	Penyelesaian Pidana, Pengawas dan Pengawalan Hukum Kader dan Kader dan Kader dan Masyarakat	Jumlah Unit Penegakan yang Mewujudkan Terwujudnya Pidana dan Pengawasan dan Pengawalan Hukum (dari 1000 Hukum)	26	Unit Management	17	99.1%
12	Penyelesaian Pidana dan Pendekatan Penegakan Hukum bagi Anggota Kader dan Masyarakat	Jumlah Dikurangi Pidana dan Pendekatan Penegakan dan Pengawasan Pidana dan Pengawalan Hukum untuk Sosial Lajang Hukum Verifikasi yang Memenuhi Kriteria	36	Dikurangi	27	71.4%

SASARAN 2

Penguatan Kelembagaan Kesetuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Sasaran 2 ini diperlukan untuk terjalinnya kelembagaan pengelolaan hutan sehingga dapat berfungsi secara optimal, dengan indikator kinerja utama adalah persentase pengelolaan unit kelembagaan hutan di Kalimantan Tengah.

Rencanakan hasil pengukuran kinerja dapatkan capaian kinerja untuk sasaran 2 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 24.
Pengukuran Kinerja Sasaran 2
Dikedatangan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaikan Kinerja (%)
3.	Penguatan Kelembagaan Kesetuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Jumlah unit KPH yang ditunjukkan identitas pengelolaannya	33 unit	33 unit	100

Target kinerja indikator ini adalah persentase pengelolaan unit kelembagaan hutan di Kalimantan Tengah sebesar 100 % yaitu 33 unit KPH. Sampulan pada akhir periode rendah tahun 2014 pengelolaan unit KPH telah mencapai 100 % atau sejumlah 33 unit KPH terbentuk dan beroperasional. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran 2, diketahui bahwa realisasi unit kelembagaan hutan yang berhasil dibentuk dan beroperasional pada tahun 2014 adalah sebanyak 33 UPT-KPH yang mencapai 33 unit KPH atau persentase realisasi sebesar 100 %, sehingga tingkat capaian indikator kinerjanya sebesar 100 %. Sasaran 2 Indikator Kinerja Penguatan Kelembagaan Kesetuan Pengelolaan Hutan (KPH) masih dalam istirahat Srik.

Capaian indikator kinerjanya adalah 100 %.

Kementerian Kehutanan telah mengoskan silangkoh Kebaktian Pengelolaan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah melalui SK Menteri No. SK.2/Merkut-II/2012 sebanyak 4 (empat) unit KPH dan 29 (dua puluh sembilan) unit KPH. Penetapan ini akhirnya oleh Kabupaten/kota harus diambil tanggung jawab dengan coraknya di apresiasi (ada imbalan, penuhi dan rincana pengelolaan). Tetapi dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah, dinas setiap kawasan pengelolaan perlu bertemu tindak tegas/tuntutan yang akhirnya menjadi kewajiban pemerintah daerah Kabupaten/kota bawahan menjadi kewajiban pemerintah daerah Provinsi (dalam pengelolaan hutan Kabupaten/kota).

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini, Gubernur Kalimantan Tengah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebaktian Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Peraturan UPT KPH Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 18 (kaliyan belas) unit.

Rata Tahun 2016 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengelolaan 6 Unit KPH Model yang akhirnya diketahui oleh Dinas Kehutanan kabupaten yaitu :

1. KPHP U 18 II Murung Raya seluas 389.229 Ha
2. KPHL Unit 1001D Kapuas seluas 105.312 Ha
3. KPHP XVI Gunung Mas Unit seluas 294.735 Ha
4. KPHP Unit 1002 Seruyan seluas 273.706 Ha
5. KPHP Unit 1003 Kotawaringin Barat seluas 262.704 Ha
dan unit 1004 104.528 Ha
6. KPHP Unit 1003 Lamandau seluas 236.289 Ha

Rata tahun 2017 Gubernur Kalimantan Tengah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebaktian Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 18 (kaliyan belas) UPT KPH pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari 18 (enam belas) UPT KPHP dan 2 (dua) UPT KPHL sekaligus menetapkan dan membatasi tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Kebaktian Pengelolaan Hutan.

pedi China. Kebijakan Provinsi Kalimantan Tengah, keruangan ditindaklakuk dengan penempatan perorangan dan anggaran, sehingga 18 (delapan belas) UPT-KPH tersebut langsung dapat beroperasional sampai dengan Tahun 2024.

Adapun 18 UPT-KPH yang dilaksanakan dan telah operasional, terdiri sebagai berikut :

1. UPT-KPH Muung Raye, yang terdiri dari :
 - a. Unit I seluas ± 1.000.800 Ha berada di wilayah Kabupaten Muung Raye.
 - b. Unit II seluas ± 907.843 Ha berada di wilayah Kabupaten Muung Raye.
2. UPT-KPH Bentoro Hulu, Unit V seluas ± 325.320 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Hulu.
3. UPT-KPH Bentoro Tengah, yang terdiri dari :
 - a. UPT VI seluas ± 178.825 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Hulu.
 - b. UPT VII seluas ± 113.525 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Hulu.
4. UPT-KPH Bentoro Hilir, yang terdiri dari :
 - a. Unit VIII seluas ± 165.886 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Selatan.
 - b. Unit XIX seluas ± 51.487 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Timur.
5. UPT-KPH Gembang Barat, meliputi Unit XI seluas ± 155.703 Ha berada di wilayah Kabupaten Bentoro Selatan.
6. UPT-KPH Kapuas Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XII seluas ± 245.033 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XIII seluas ± 123.451 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
7. UPT-KPH Kapuas Tengah, meliputi Unit XI seluas ± 273.187 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
8. UPT-KPH Kapuas - Karawen, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXIII seluas ± 105.572 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - b. Unit XXIV seluas ± 185.388 Ha berada di wilayah Kabupaten Kapuas.
 - c. Unit IV seluas ± 7.805 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
9. UPT-KPH Karayat Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XVII seluas ± 288.524 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Unit XVI seluas ± 241.731 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.
10. UPT-KPH Karayat Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XII seluas ± 57.129 Ha berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - b. Unit IX seluas ± 177.718 Ha berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas.

11. UPT-KPH III seluas ± 148.654 Ha berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
12. UPT-KPH Karaway Hulu, meliputi Unit XXXII seluas ± 369.558 Ha berada di wilayah Kabupaten Pidie Jaya.
13. UPT-KPH Karingen Hulu, meliputi Unit XXII seluas ± 711.378 Ha berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang.
14. UPT-KPH Martabe Hulu - Seruyan Tengah, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXX seluas ± 356.545 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XXI seluas ± 187.102 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
15. UPT-KPH Seruyan Hulu, meliputi Unit XXII seluas ± 379.809 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
16. UPT-KPH Martabe Tengah - Seruyan Hulu, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXVIII seluas ± 143.681 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - b. Unit XXIX seluas ± 196.945 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - c. UPT XXIX seluas ± 279.959 Ha berada di wilayah Kabupaten Seruyan.
17. UPT-KPH Karawanganj Bojol, yang terdiri dari :
 - a. Unit XXXII seluas ± 203.104 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Unit XXIV seluas ± 284.539 Ha berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
18. UPT-KPH Sulyamara - Lemandau, yang terdiri dari :
 - a. UPT XXXI seluas ± 147.520 Ha berada di wilayah Kabupaten Sulyamara.
 - b. UPT XXXII seluas ± 325.269 Ha berada di wilayah Kabupaten Lemandau.
 - c. Unit XXXVII seluas ± 81.467 Ha berada di wilayah Kabupaten Lemandau.

Apabila dijumlahkan unit-unit pada 18 UPT-KPH yang telah disebutkan, maka jumlah unit pengelolaan KPH adalah sebanyak 39 unit pengelolaan KPH, dan ini masih merupakan target yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sesuai SK. Menteri Kehutanan SK.2/Menhut/I/2012, yaitu sebanyak 39 unit KPH.

Capai Kinerja Persentase pengelilan unit kerja tanaman hutan di Kalimantan Tengah tahun 2020 mencapai 100 % (23 unit), target di akhir rentang tahun 2020 adalah 100 % (23 unit), sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Dengan tingkat capaian tersebut itu dapat diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencapai Sasaran 2 telah berhasil dilakukan dengan sangat baik.

Pembatasan Wilayah 23 unit KPH oleh Menteri Kehutanan berdasarkan SK Nomor 2 Tahun 2012, berdasarkan sifatnya pada 18 UPT KPH berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2007. Namun capaian rancangan operasionalisasi UPT KPH tetap berdasarkan permasalahan, antara lain sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya manusia profesional di tingkat koperasi masing-masing dan kualitas.
2. Keterbatasan Infrastruktur berupa sarana dan prasarana di lapangan.

Terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tindaklanjut yang dapat dilakukan antara lain :

1. Memberikan pernyataan sikap di tingkat Provinsi maupun pusat.
2. Pemerintah Provinsi dapat mengalokasikan anggaran melalui APBD-pada tahun 2021 untuk kegiatan pengadaan sarana dan prasarana KPH.

Untuk mengakurasi efektivitas pengelilan KPH, maka dilakukan penilaian kinerja sebagaimana SK Direktorat Jenderal - Direktorat Bina Teknologi Penyelesaikan Hutan Nomor SKD/BRPH/THB/HPL/la/01/2022, sehingga memperoleh predikat KPH efektif sampai dengan tahun 2021 telah dicapai sebanyak 20 UPT. KPH efektif atau 16 (enam belas) unit, yakni sebagai berikut :

1. KPH efektif tahun 2022 adalah 3 (tiga) UPT. KPH 4 (empat) unit.
2. KPH efektif tahun 2023 adalah 2 (dua) UPT. KPH 3 (tiga) unit.
3. KPH efektif tahun 2024 adalah 10 (sepuluh) UPT. KPH 15 (sebelas) unit.

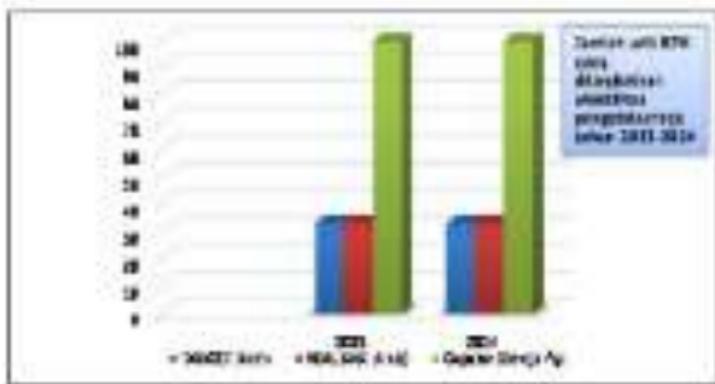
Capaian Kinerja Indikator ini adalah 100 %

Perbedaan pencapaian sesaran 1 sejauh 2 (dua) tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 11 berikut ini :

Tabel 35.

Perbandingan Persentase Jumlah Unit KPH yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2023	2024
Target (Unit)	33	33
Realisasi (Unit)	33	33
Capaian Kinerja (%)	100%	100%



Grafik 3. Perbandingan Jumlah Unit KPH yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3.5.
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja yang mendukung Sasaran 2

No	Kode Sasaran	Kode Indikator	Nama Sasaran	Indikator	Batas	Tujuan	Kriteria	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.01	1.01.1	KINERJA DAN PENGARUH					
			MENINGKATKAN KINERJA SISTEM PEGAWAI GEMERLAKA (SPG)	Jumlah Siswa Penerima Operasional Biaya pendidikan yang berjalan Diperoleh nilai rata-rata Tertinggi	3	Untuk	1	3000
			Meningkatkan kinerja Kinerja sistem Pengelolaan biaya	Jumlah Dokumen Kinerja Pengelolaan Biaya pendidikan yang berjalan yang Tertinggi	4	Dokumen	-	-
			Kerjasama antar Universitas	Jumlah Dokumen kerjasama antar Universitas yang terpenuhi dan dokumentasi kerjasama di bawah koperasi/konsorsium	5	Dokumen	8	44,07
			Pengembangan dan Kewirausahaan	Lalu Peristiwa yang dilakukan untuk Penyelesaian	140,000	ta	786-HB	31,97
			Kerjasama dan Konsolidasi pengelolaan biaya	Jumlah Laporan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengelola Biaya yang dilaksanakan	25	Dokumen	9	41,28
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Laporan Kinerja Biaya dan Dokumentasi Dapat dilaksanakan	35	Dokumen	6	19,29
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Perbaikan dalam hal kinerja Bahan Kuliah yang dilaksanakan Pada semester	1	Untuk	1	3000
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Perbaikan kinerja pengelolaan biaya yang dilaksanakan pada semester	35	Borang	21	73,38
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah RPT yang diterima pengelolaan biaya	312	ta	86	26,08
2	1.02	1.02.1	KINERJA DAN KONSEP					
			Konsepsi dan Pemahaman tentang Potensi Operasional SPG	Jumlah Dokter Profesional Biaya pendidikan yang dilaksanakan Diperoleh nilai rata-rata tertinggi	3	Untuk	1	3000
			Konsepsi dan Potensi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Biaya pendidikan yang dilaksanakan yang Tertinggi	4	Dokumen	1	31,28
			Konsepsi dan Potensi	Jumlah Dokumen kerjasama antar Universitas yang berjalan yang dilaksanakan dan dilaksanakan	5	Dokumen	1	31,28
			Konsepsi dan Potensi	Lalu Peristiwa yang dilakukan untuk Penyelesaian	120,000	ta	187,380	61,98
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Laporan Potensi Biaya Kepala Sekolah dan Pengelola Biaya yang dilaksanakan	25	Dokumen	18	31,28
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Laporan Potensi Biaya Dokumentasi dapat dilaksanakan	35	Dokumen	28	41,28
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Laporan Potensi Biaya Dokumentasi dapat dilaksanakan	35	Dokumen	28	41,28
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Dokumen kerjasama antar Universitas yang dilaksanakan	1	Untuk Kepresidenan	1	3000
			Kinergesia dan Kinerja	Jumlah Perbaikan kinerja pengelolaan biaya yang dilaksanakan pada semester	35	Borang	28	44,07
			Kinergesia dan Kinerja	Lalu Peristiwa yang dilakukan untuk Penyelesaian kinerja pengelolaan	5	Kepresidenan	1	31,28

No	Bentuk Strategi	Latitude Kewajiban	Saatini	Target	Ramalan	Cadangan Kewajiban
1	Mengelola dan Mengoptimalkan Perusahaan Sekarang	Jumlah RPS yang dibutuhkan penerapan segera	2.450	86	56	130
2	MENGGALAKKAN PENSAIR	Jumlah dana Masukan Operasional Bulan ke depan tidak diketahui Pengeluaran bulan yang "Tertunda" Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang Pengeluaran bulan yang Tertunda	3	Luruh	-	-
3	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Pengeluaran Nonoperasional Bulan yang Pengeluaran bulan yang Tertunda	Jumlah dana Masukan Operasional Bulan yang "Tertunda" 200.000 Pengeluaran Nonoperasional di bulan yang Tertunda	33	Dikurangi	3	11,07
4	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Kemungkinan Sisirisan dari Peningkatakan Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000	200.450	86	-	-
5	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Dikurangi	3	11,28
6	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Upaya	7	11,28
7	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Luruh Management	-	-
8	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Upaya	6	11,27
9	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah RPS yang dibutuhkan penerapan segera	5.307	96	43	12,88
10	MENGGALAKKAN PENSAIR	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Upaya	1	33,00
11	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Dikurangi	1	33,00
12	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Dikurangi	1	33,00
13	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Dikurangi	11	44,39
14	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Dikurangi	38	41,28
15	Meningkatkan dan Peningkatakan Rasio Pendapatan Operasional dan Rasio Pendapatan Nonoperasional dan Rasio Pendapatan Operasional di bulan yang Tertunda	Jumlah Pendapatan Nonoperasional Bulan yang "Tertunda" 1.000.000 Bulan yang Tertunda Pendapatan Operasional 500.000	33	Luruh Management	-	-

102 of 102 pages Printed from www.Tutor.com

No	Bantuan Strategis	Catatan Kinerja	2019	Target	Ramalan	Catatan Kinerja (%)
	A	Z	A	A	A	A
1	Penyediaan dan Pengembangan Teknologi Data	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber External yang Terpercaya	15.815	40	18.300	91,4%
2	OPERASI BERPENGARUH					
2.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Operasionalisasi SPT	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Unit	-	-
2.2	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	0	Diminimal	1	22,0%
2.3	Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Operasionalisasi Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Diminimal	-	-
2.4	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	13	Diminimal	1	8,3%
2.5	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	429.428	40	57.300	11,8%
2.6	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	43	Diminimal	1	22,0%
2.7	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	33	Diminimal	0	33,3%
2.8	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Unit Manajemen	-	-
2.9	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Diminimal	-	-
2.10	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	33	Diminimal	-	-
2.11	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	38	Diminimal	1	8,3%
2.12	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	33.750	40	3.300	10,1%
3	OPERASI BERPENGARUH					
3.1	Penyediaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Operasionalisasi SPT	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Unit	-	-
3.2	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	3	Diminimal	-	-
3.3	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	33	Diminimal	1	33,3%
3.4	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	273.687	40	-	-
3.5	Penyediaan dan Pengembangan Aplikasi dan Platform Penyelesaian Tugas dan Platform Penyelesaian Tugas	Jumlah Data Pelanggan Diperoleh dari Sumber Internal yang Terpercaya	29	Diminimal	1	31,0%

No.	Basisdaten Strategie	Indikator Werte	status	Target	Rückstand	Gezielte Kategorie Eins.
1	Kontinuierl. Entwicklung des Auslauffelds Vereinfachtes Prinzipiellentwicklungs- modell der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist Handels- / Konkurrenzpositionen der DKEW-Gruppe wiederauf- gestellt (die Produktions- Fähigkeiten sind)	Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Datenfelder kann fast schon	ca. 98	optimist.	-1	24.06
		Junktiv Prinzipiellentwicklung kann Basis kontrahieren noch Prinzipielle Frage offen	1	Umg. Management	-	-
		Junktiv Prinzipiellentwicklung strukturellem Prinzipiellentwicklung positiv	99	Etwas	-	-
		Junktiv DKEW wird effizienter produzierend auslaufen	9.02	ne	-	-
2	AKTUEL. KAPITALVERGÄLTUNGS Positionen des Unternehmen Samm. Prinzipiellentwicklung Gesamtwirtschaft Rechtsnormen diktieren Vergangene Prinzipiellentwicklungs- Mittel und -Wege Positionen der Strukturaus- weitung der DKEW-Gruppe Vergangene Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Investition Positionen nicht relevant	Junktiv Position Prinzipiellentwicklung Rechtsempfehlung über Prinzipiellentwicklungs- Positionen, Auswirkung Prinzipiellentwicklungs- Positionen (Rechtsnormen diktieren, Prinzipiellent- wicklungsfragen nicht relevant)	1	Umg. Management	1	20.00
		Junktiv Position Prinzipiellentwicklungs- Positionen (Rechtsnormen diktieren, Prinzipiellent- wicklungsfragen nicht relevant)	1	Manager	2	21.01
		Junktiv Reaktionen nicht relevant Strukturelle Veränderungen zur Zukunft neu ausgewertet, Prinzipiellentwicklungs- Positionen (Rechtsnormen diktieren, Prinzipiellent- wicklungsfragen nicht relevant)	13	Reaktionen	-	-
		Junktiv Reaktionen nicht relevant Strukturelle Veränderungen zur Zukunft neu ausgewertet, Prinzipiellentwicklungs- Positionen (Rechtsnormen diktieren, Prinzipiellent- wicklungsfragen nicht relevant)	13	Reaktionen	4	21.04
3	Kontinuierl. Entwicklung der Technologien Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Prinzipiellentwicklungsfragen nicht relevant	208.70	ne	DKEW-AG	41.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Prinzipiellentwicklungsfragen nicht relevant	21	Reaktionen	6	10.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Prinzipiellentwicklungsfragen nicht relevant	11	Umg. Management	-1	24.08
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Prinzipiellentwicklungsfragen nicht relevant	11	Umg. Management	11	24.08
4	KPH-Konzept des Risikos	Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	1	Umg. Management	1	20.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	12	Reaktionen	8	10.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	13	Reaktionen	8	10.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	13	Umg. Management	8	24.07
5	Wirtschaftsindikatoren Positionen des Konkurrenz- markts	Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	11.50	ne	12.70	44.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	1	Umg. Management	1	20.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	12	Reaktionen	1	20.00
		Junktiv Zukunft Prinzipiellentwicklung Reaktionen nicht relevant Autonome Prinzipiellentwicklungs- Positionen der Lohn- Abschreibungen nach IAS Autonomie durch Erhöhte Regezung Energie-Reserven Produktivität Mittelfrist	13	Umg. Management	1	24.00

No	Bantuan Strategis	Limbah Industri	Target	Ramalan	Grafik	
		%	A	B	C	
1	Penanganan dan Pengelolaan Bahan Baku dan Produk	Lokasi Industri yang dilakukan Pengelolaan limbah Jumlah lokasi pengelolaan limbah Karakteristik, Kondisi dan faktor-faktor Pengelolaan limbah	50.259	94	522.415	44,43
	Kepatuhan, Efisiensi dan Produktivitas Peningkatan Infrastruktur		29	baik	22	41,26
	Kebutuhan, Efisiensi dan Konservasi					
	Pengembangan Prasarangka Pengamanan Lahan dan Lahan Pengembangan tanah hasil bahan hasil bahan dengan teknologi pengurangan limbah bekasnya	Jumlah lokasi Prasarangka pengamanan tanah hasil bahan dengan teknologi pengurangan limbah bekasnya	58	100%	24	41,08
	Menurunkan Risiko dan Pengembangan Prasarangka Pengamanan Tanah dan Lahan	Jumlah Perbaikan dan Pengamanan tanah hasil bahan dengan teknologi pengurangan limbah bekasnya	1	Lok. Manager.	-	-
	Pengembangan Prasarangka Pengamanan Tanah dan Lahan	Jumlah Perbaikan dan Pengamanan tanah hasil bahan dengan teknologi pengurangan limbah bekasnya	98	bang	22	31,31
	Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur Bahan Baku	Lokasi Perbaikan dan Pengamanan tanah hasil bahan dengan teknologi pengurangan limbah bekasnya	29.959	98	11.527	34,82
2	Alat dan Mesin Produksi					
	Perbaikan dan Pengamanan Bahan Baku Produksi Operasional di Alat dan Mesin Produksi Industri	Jumlah total Perbaikan dan Pengamanan bahan bahan Bahan produksi untuk operasional Jumlah buktiran Bahan Bahan Produk Produksi Pengamanan bahan bahan Produksi	3	100%	1	33,33
	Pengembangan Prasarangka Pengamanan Alat dan Mesin Produksi	Jumlah buktiran Pengamanan Struktural Perbaikan, Amanisasi, dan Pengamanan Bahan Bahan Produksi Produksi	33	baik	1	11,11
	Kontribusi dan Efisiensi					
	Pengembangan dan Efisiensi Pengamanan dan Pengamanan Perlindungan di Kompleks Pertambangan	Jumlah buktiran Pengamanan dan Pengamanan Perlindungan di Kompleks Pertambangan	13	baik	11	84,62
	Pengembangan dan Pengamanan Kompleks Pertambangan	Lokasi yang dilakukan Pengamanan dan Pengamanan	379.959	98	250.880	31,29
	Kontribusi, Efisiensi dan Pengamanan Perlindungan Industri	Jumlah lokasi Perlindungan Industri Karakteristik, Kondisi dan faktor-faktor Perlindungan Industri	28	baik	19	34,29
	Reparasi, Sistematisasi dan Pengamanan Prasarangka Pengamanan Bahan Baku Industri	Jumlah lokasi Perlindungan Industri Struktural dan bahan bahan	58	100%	46	80,69
	Perbaikan dan Pengamanan Perlindungan Perlindungan Industri	Jumlah perlindungan Industri Bahan bahan dan perlindungan Infrastruktur	4	Lok. Manager.	1	33,33
	Perbaikan dan Pengamanan Perlindungan Bahan Baku dan Perlindungan Infrastruktur	Jumlah perlindungan Industri Infrastruktur	36	bang	33	91,67
	Perbaikan dan Efisiensi dan Pengamanan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Jumlah perlindungan Industri Bahan bahan dan perlindungan Infrastruktur	58	open	46	80,69
	Pengembangan dan Pengamanan dan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Jumlah perlindungan Industri Bahan bahan dan perlindungan Infrastruktur	1	OK Manager	1	33,33
3	Alat dan Mesin Penunjang					
	Pengembangan dan Pengamanan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Jumlah perlindungan Industri Bahan bahan dan perlindungan Infrastruktur	38	bang	31	81,58
	Perbaikan dan Efisiensi dan Pengamanan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Jumlah perlindungan Industri Bahan bahan dan perlindungan Infrastruktur	81	OK Manager	71	86,75
	Pengembangan dan Pengamanan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Lokasi kerusakan dan perlindungan untuk perlindungan bahan bahan dan perlindungan infrastruktur	28	baik	25	100%
	Perbaikan dan Pengamanan Perlindungan dan Perlindungan Industri	Jumlah kerusakan dan perlindungan perlindungan bahan bahan dan perlindungan infrastruktur	24.523	98	22.452	91,88

No.	Beschreibung	Umsatzsteuer	Gesamt	Target	Rentabilität	Gesamt Gewinn EUR
		X	Y	Z	A	B
11	KWFB Kartoffelkohle					
	Kontinuität bei Produktions- kette Kartoffel Operationsphase Xtra Personnel-Faktoren Kontrollierte Produktion Ressourcen nutzen Kontinuität von Erfahrung Produktion mit hoher Effizienz Produktionsplanung Kontrolle Kosten Preise Minimierung der Produktions- Faktoren Kosten	Summe diverser Produkteinsparungen neue Erfahrungen Kostenreduktion Produktionsplanung "Sollwerte" Summe Deutlicher Reduktion Personalkosten Kontrollierte Produktion Kosten und Personalkosten Summe Faktoren Kosteneinsparungen Struktur-Produktionsplanung bei Kraft- und Ressourcen-Personalkosten effektiv Kosten-Nachfrage Lohn Kosten sind effektiv reduziert Ressourcen Kosten Summe Lohnen Personalkosten Gewinn, Unterschied von Produktions- Faktoren Kosten	-3 -2 -13 -20.000 -33 -33	Ums. EUR EUR EUR EUR EUR	1 1 3 27.347 18 18	1.000 - - - 1.29 16,28 16,28
	Kontinuität, Erweiterung der Anstrengungen Produktionsfaktoren Kontrolliert, Minimierung des Personalkosten Kontrollierte Produktionsplanung Sicherstellen Kosten der Lohnen Kontrollierte Produktions- kostenstruktur Berücksichtigen der Differenz Belegschaft Kontrollierte Produktions- Faktoren-Kostenkontrolle Trop- faktor Minimierung der Produktions- Faktoren Kosten	Summe Lohnen Wirtschaftlichkeitsermittlung Produktionsplanung Kosten der Tropf-faktor	33 33	Umsatz EUR EUR	18 18	16,28 16,28
	Kontrolliert, Minimierung des Personalkosten Gewinn, Preissteigerung Operationsphase Xtra Personnel-Faktoren Ressourcen Kosten Kontrollierte Produktion Minimierung der Produktions- Faktoren Kosten	Summe Produktionssteigerung Produktionsplanung Kapazität	33 33	Euro EUR EUR	9 9	16,28 16,28
	Kontrolliert, Guts der Informa- tionen (Kauf und Verkauf Kosten Preise)	Lohn Kosten die bestimmen Personalkosten, Verkaufskosten, die Produktions- PGP-B Kaufkosten Kosten Produkt	33	Euro EUR	9	16,28
	Kontrolliert, Sicherstellen Personalkosten bei Lohnen etc. Kontrollierte Produktions- kostenstruktur bei Kraft- und Ressourcen Kosten Kontrollierte Produktions- Faktoren-Kostenkontrolle Trop- faktor Minimierung der Produktions- Faktoren Kosten	Summe Deutlicher Reduktion Personalkosten Kosten der Lohnen etc. Kosten-Nachfrage Summe Deutlicher Reduktion Personalkosten Kosten der Lohnen etc. Kosten-Nachfrage	-3 -33 -33	Euro EUR EUR	4 18 18	21,88 16,28 16,28
	Kontrolliert, Sicherstellen der Anstrengungen Produktionsfaktoren Kontrolliert, Minimierung des Personalkosten	Summe von Produktions- Faktoren Kosten der Gewinn, Kosten der Lohnen etc. Kosten-Nachfrage	9 9	EUR EUR	3 3	16,28 16,28
	Kontrolliert, Sicherstellen der Anstrengungen Produktionsfaktoren Kontrolliert, Minimierung des Personalkosten Kosten der Lohnen etc.	Lohn Kosten sind effektiv reduziert Ressourcen Kosten Summe Lohnen Personalkosten Kosten-Nachfrage, Unterschied von Produktions- Faktoren Kosten	73.009 -33	EUR EUR	36.502 -36.502	46,44 -46,44
	Kontrolliert, Sicherstellen des Anstrengungen Produktionsfaktoren Kontrolliert, Minimierung des Personalkosten Kosten der Lohnen etc.	Summe Lohnen Wirtschaftlichkeitsermittlung Produktionsplanung Kosten der Tropf-faktor	33 33	Euro EUR	22 22	16,28 16,28

102 of 102 pages printed from www.Tutor.com

Nr.	Sektoral Strategie	Industrie Schwerpunkt	Zielgröße		Target	Realität	Gesamt Gewinn EUR
			1	2			
1	Wirtschaftsförderung der Rohstoff- und Rohstoffprodukte Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Lassen Produktionsaus- lastung, Erhöhung der Produktiv- ität durch Investitionen	28	Erreicht	3	1,78	
2	Wirtschaftsförderung der Chemie- und Petrochemie Wirtschaftsförderung der Faserstoffe und Kunststoffe	Zurück Lassen Produktionsauslastung Durchsetzen Export-Marktanteile	38	Erreicht	12	24,28	
3	Wirtschaftsförderung der Automobil- und Fahrzeugindustrie Wirtschaftsförderung der Maschinenbau- und Anlagenbau- und Werkzeugmaschinenindustrie Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Produktionsauslastung und Investitionen in Produktionstechnik	38	Erreicht	-	-	
4	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Luftqualität vom Betrieb mit Produktionsfeuer kontrollieren	28	Erreicht	-	-	
5	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück 1950-ung kontrolliert produzierenden Unternehmen	2.198	Nicht definiert	2.000	21,87	
13	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Metall Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Ung.	1	33333	
14	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Industrie Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Erreicht	1	31,28	
15	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Industrie Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Erreicht	1	91,78	
16	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Industrie Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Erreicht	1	44,23	
17	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Lassen Produktionsauslastung Durchsetzen Export-Marktanteile	38	Erreicht	3	31,28	
18	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück 1950-ung kontrolliert produzierenden Unternehmen	22.068	Nicht definiert	12.320	-14,28	
19	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Stahl Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen	3	Ung.	1	33333	
20	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Industrie Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Erreicht	1	31,28	
21	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Industrie Produktionsauslastung Rohstoffe Rohstoffe Importen Optimierung von Prozess- und Anlaufzeit von Rohstoffen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen Anpassen Ressourcen	3	Erreicht	1	91,78	
22	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück 1950-ung kontrolliert produzierenden Unternehmen	37.000	Nicht definiert	70.000	18,21	
23	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Lassen Produktionsauslastung Durchsetzen Export-Marktanteile	28	Erreicht	4	26,28	
24	Wirtschaftsförderung der Metallurgie, Metallverarbeitung und Eisenhüttenwesen	Zurück Lassen Produktionsauslastung Durchsetzen Export-Marktanteile	38	Erreicht	2	34,08	

1028 | Latin American Journal of Economic Research, Volume 20(4)

No.	Beschreibung	Indikator / Maßzahl	2009	Target	Aktuell	Gesetzter Grenzwert EUR
		X	-	-	-	-
1	Auslastung 201/2010: Angeboten durch ange- kündigte Betriebstage Leben	Lippisch Lippisch Personen-Aufträge Projektarten Leben Rangliste Angestellten-Personen-Aufträge	8	100%	1	10,00
	Angeboten durch Projektarten Personen-Aufträge	Lippisch Personen-Aufträge Rangliste Projektarten Leben	100,00%	86	127,50%	10,00
	Wohneigentum: Wohneigentum der Neubauwesen: Preisvergleichsquoten	Lippisch Lippisch Personen-Aufträge Projektarten Leben Rangliste Sicherung bei Projektarten Werbeangeboten Leben	38	Exakt	8	10,00
	Wohneigentum: Sicherung bei Projektarten Preisvergleichsquoten veränderten Kosten der Leben Projektarten nach neue Sicherungswerte eingehen oder veränderten Kosten Kosten	Lippisch Lippisch Personen-Aufträge Projektarten Leben Rangliste Durchschnitt Kosten-Geh. Tabelle	38	100%	14	10,00
		Lippisch Projektarten: Haus- oder Büro-kauf-zur-zugang-kosten-freigabe Feste Preise	1	100% Mindestpreis	1	10,00
	Preisvergleichsquoten-Bericht von Projektarten (Projektarten 2009 Vorstand)	Lippisch Projektarten Personen-Berichte Städte-Post: Preisvergleich der dieser Stadt den Projektarten zugänglichen Projektarten des Projektarten-Berichts Projektarten des Projektarten-Berichts 2009 Berichts-Preise	1	100,00%	1	10,00
	Angebote: Erreichbarkeit der Kommunikations- und Vertriebsberatungen der Lippisch Personen	Lippisch Preisvergleich 2009-12-10 Durchschnitt Preisgruppe: telefonisch	38	Exakt	38	10,00
	Angebote der Projektarten Personen (Stadt)	Lippisch Preisvergleich 2009-12-10 Projektarten telefonisch	10,00%	94	130,00%	10,00

SASARAN 3

Meningkatnya Luas Hutan dan Lahan yang direkabilitasi

Sasaran 3 ini diperlukan untuk mencapai peringkatan laju area rekabilitasi hutan di sekitar dan di kawasan hutan seluruh Kawasan.

Sasaran 3 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Luas hutan dan lahan yang direkabilitasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 3 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 37.
Pengakuran Kinerja Sasaran 3
Dikes Kebutuhan Prioritas Konservasi Tengah

No	Kriteria	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya luas hutan dan lahan yang direkabilitasi	Luas hutan dan lahan yang direkabilitasi	1.200 Ha	283,3 Ha	33 %

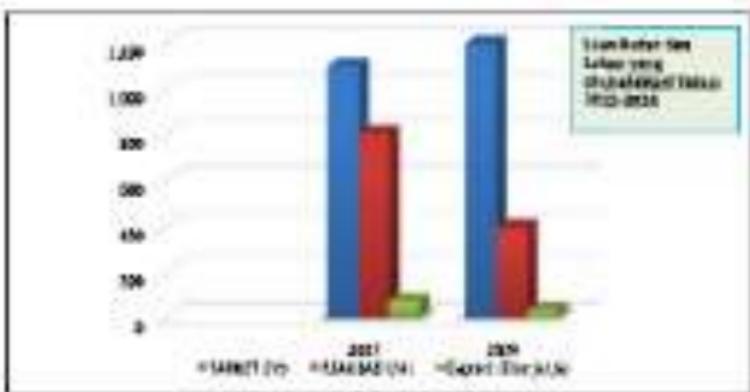
Target kinerja indikator ini adalah mencapai laju area lahan kritis yang belum direkabilitasi melalui penanaman, yang berada di kawasan hutan dengan target penanaman laju area rekabilitasi sebesar 1.200 Ha dan laju lahan kritis sesuai Rencara 2023-2026 sebanyak 13.234,94 Ha (umber Lampiran SK Menteri LHK No. SK.366/Menhk/PERASHL/DKLST/2018 tanggal 05 Juli 2018 tentang Penetapan Lahan Krisis Nasional. Untuk tahun 2024 nasional legakan penanaman yang telah dilakukan sebanyak 293,9 Ha atau sebesar 33 %.

Capaian Kinerja Indikator ini adalah 33 %

Pembagian persentase sasaran 3 selama 2 (dua) Tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel 17 berikut ini :

Tabel 38.
Perbandingan Luas Hutan dan Lahan yang diolah/telah Tahun 2003-2004
di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2003	2004
Tujuan (ha)	1.300	1.269
Realisasi (ha)	905	183,9
Capaian Kinerja (%)	73,3 %	33 %



Grafik 3. Perbandingan Luas Hutan dan Lahan yang diolah/telah Tahun 2003-2004 di Provinsi Kalimantan Tengah

Area lahan intis yang dilakukan rehabilitasi adalah di Lur kawasan hutan di 14 (empat belas) kabupaten/kota. Target kinerja rehabilitasi lahan intis di Kawasan hutan tahun 2004 sebesar 1.300 ha, sedangkan realisasi kinerja yang berhasil dicapai sebesar 183,9 ha, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 33 %. Capaian kinerja sebesar 33%, masih dalam kategori Kurang. Diharapkan pada tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

Penyelesaian-persusulanatau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Kalimantan Tengah :

1. Meski kurangnya ketekunan masyarakat untuk mengedukasi rehabilitasi hutan dan lahan, mereka lebih memilih tanam tanaman perkebunan seperti sawit, karet di-

2. Lahan kritis yang terjadi sebagian rehabilitasi banyak yang dipergunakan/tumpang tanah dengan penanaman lain, misalnya perkebunan, lahan masyarakat di (not clear and clean).
3. Kurangnya sosialisasi/bantuan/pemantauan BKK berhadap masyarakat.
4. Kesiabilitas menuju areal yang akan di rehabilasi cukup sulit dijangkau.

Tujuan lanjut pemuliharaan masalah :

1. Melakukan sosialisasi tentang rehabilitasi hutan dan lahan ke masyarakat.
2. Melakukan bantuan dan pemantauan BKK.
3. Perbaikan areal rehabilitasi hutan dan lahan menyesuaikan peruntukan lahan.
4. Mengedukasi BKK tentang lahan yang sesuai dengan fungsi masyarakat.



Gambar 5.

Rehabilitasi Mangrove

- Lokasi PI Mangrove Kali Sonyan (Ds. Sel Uindang) sekitar 48 ha
- Lokasi PI Mangrove Pustak Pasir Kel. Salateng (Ds. Sel Raja) sekitar 12 ha
- Lokasi PI Mangrove Kali Sekambaro (Ds. Sel Pasir) sekitar 36,97 ha



Gambar 2.

Pembangunan Hutan Rakyat Lekesi PT HIR Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Salween, Kab. Kapuas, Kota Palangka Raya, Kab. Solteng, Kab. Lumajang, Kab. Garut Mus, Kab. Barito Selatan seluas 263,38 Ha

Untuk mendukung Sasaran 3 ini, diperlukan 3 (tiga) program berikut yakni: Program Pengelolaan Hutan dan Program Pengelolaan Bantuan Aliran Sungai, dengan melaksanakan program dan regulasi adalan dilengkapi Pengawas DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dengan kesiapananya sebagai berikut :

Tabel 29.
Program dan Kegiatan yang melaksanakan Sasaran 3

No	Sasaran Kegiatan	Bidang Kegiatan	Ruang	Tujuan	Rencana	Kapitasitas Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengelolaan Hutan						
1	Pembangunan Hutan Rakyat Tahapan Rehabilitasi Lahan PT HIR	Jumlah luas hutan jenamaan PT HIR yang diolah	70	Palangkaraya	10,5	12,44
2	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Rigenerasi	Jenis Hutan Palawija yang dibangun di luar Kawasan Hutan Rigenerasi	8.180	Ha	138,49	14,87

No	Gagasan Strategis	Indikator Strategis	Nilaiaw	Target	Realisasi	Sisaan Kinerja (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Pembangunan Hutan Konservasi Luar Kawasan Hutan Tegara	Luas Hutan Konservasi yang di bangun di Luar Kawasan Hutan Tegara	385	Hs	144,87	54,58			
4	Pembangunan Punggawaan Untuk Kawasan Luar Kawasan Hutan Tegara	Luas Lahan yang dimanfaatkan di Luar Kawasan Hutan Tegara	30	Hs	10,98	36,60			
5	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Integrasi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Lokal	Jumlah Organisasi Pengamanan dan Pengembangan Kapasitas Organisasi Lokal	40	Lokasi	3,25	37,50			
6	Rahmatilah Mangrove di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove di Luar Kawasan Hutan yang Dimedikasi	100	Hs	40,97	52,95			
7	Pengembangan Pengamanan Saat dan Pengadaan Bantuan Pendekatan	Jumlah Pendekatan Penyerahan Bantuan Berdasarkan Risiko Penerapan dan Sosial Lestari dan Pengembangan Lembaga Pengamanan dan Pengadaan Bantuan Pendekatan Pengamanan Bantuan Pengembangan dan Pengadaan Bantuan dan Bantuan Pendekatan	1	Unit Lokasi	6,97	67,86			
8	Pengembangan Pendekatan Bantuan dan Bantuan Bantuan	Jumlah Bantuan dan Jumlah Kebutuhan Bantuan yang Bantuan	14	Lokasi	8,29	44,29			

Program Pengembangan Dinas dan Bantuan

6	Pembangunan Punggawaan Untuk Kawasan Luar	Jumlah Luas area Punggawaan Untuk Kawasan Luar yang Dimedikasi	1	Desember	4,98	50,00			
10	Optimisasi Fungsional Bantuan Daging Kepala Dinas	Jumlah Dokumen Sertifikat dan Kuantitas Cetakan Surat Dinas	10	Desember	7,98	79,80			
11	Pembangunan Kapasitas dalam Kegiatan Pengamanan DAS	Jumlah Orang yang dilatih Pembangunan Kapasitas dalam Kegiatan Pengamanan DAS	60	Desember	34,34	57,21			
12	Pengembangan Kapasitas Pengamanan DAS	Jumlah orang yang dilatih dalam Kegiatan dalam Pengamanan DAS	1	Lembaga	0,94	76,00			

SASARAN 4

Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang terkait

Sasaran 4 ini diarahkan untuk mencapai peningkatan luas kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang terkait.

Sasaran 4 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu :

Luas kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang dikait.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk sasaran 4 ini adalah sebagai berikut :

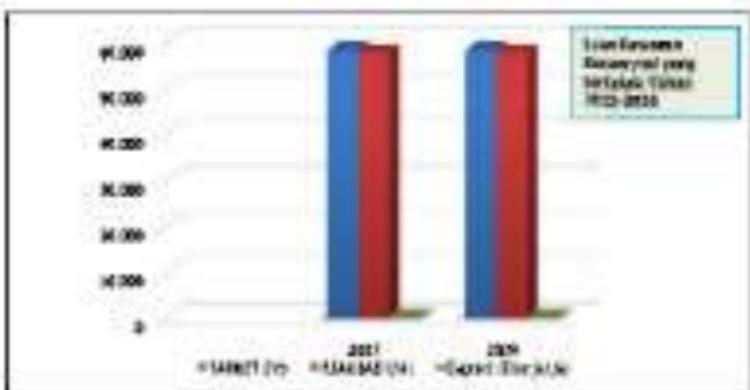
Tabel 29.
Pengukuran Kinerja Sasaran 4
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Kriteria Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Riskikin Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya luas kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang terkait	Luas Kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang terkait	50.000 Ha	50.113 Ha	99,94

Target kinerja indikator ini adalah pencapaian luas kawasan konservasi/kawasan ber nilai konservasi tinggi yang terkait (ha) sebesar 50.000 ha. Target tersebut beru sebesar 50.113 ha berupa perbaikan Taman Hutan Raya (TAHURA) dan MULUNG sebagai bentuk implementasi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 137/MENLHK/SKTH/PLA/270/2020 tanggal 06 November 2020.

Tabel 21.
Perbandingan Luas Kawasan Konsumsi/Kawasan Istimewa Konservasi Tinggi yang terkait pada Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2023	2024
Tujuan (ha)	58.501	58.706
Realisasi (ha)	58.113	59.113
Capaian Kinerja (%)	99,34 %	99 %



Grafik 4. Perbandingan Luas Kawasan Konsumsi yang berkaitan Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Capaian kinerja Sasaran 4 indikator ini adalah 99 %.

Sementara terbatas penetapan TAHURA ber Muang Selangau belum menyediakan target luas kawasan konsumsi yang berkaitan dan jenjang antar provinsi Kalimantan Tengah mencapai 99 %, sehingga capaian kinerja obyek II, Sasaran 4 kategori capaian Baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat meningkat.

Pembatasan :

1. Peningkatan pengaruh kapasitas dan komitmen wajibariat di kawasan bersifat eksistensi jenjang konservasi dan antar provinsi;
2. Belum terbentuknya kelembagaan pengelolaan TAHURA ber Muang Selangau Berkait.

Tujuan laju ejut penyelesaian masalah :

1. Melaksanakan pengawas kapasitas dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pemukiman ekologis penting kinerjanya daerah provinsi dengan dukungan anggaran tetap berkurang.
2. Mendongkrak pembentukan kelembagaan UPT TANJAKA dan Muang Selangor Bersekutu.

Untuk mendukung Sesensi 4 ini, dibuat realisti 3 (tiga) program kerja yakni Program Konversasi Sumber Daya Alam Wayai dan Ekosistemnya dengan pelaksanaan program dan kerja sama adalah Riset Perbaikan dan Konversasi Sumber Daya Alam dan Eksistensi dengan kerjatannya sebagai berikut :

Tabl. 22.
Program dan Kegiatan yang realistik sesi Sesensi 4

No	Sesensi Strategis	Diklatkan Kewira	Bulan	Tarif	Bantuan	Lama Waktu (Thn)
1	1	1	1	1	1	1
Program Konversasi Sumber Daya Alam Wayai dan Ekosistemnya						
1	Pembinaan Pengawas Kapasitas dan Penyalur Nibat TANJAKA	Jumlah Paket Buku Penyuluhan dan Pembinaan dengan kerjasama Teritorial Berkelanjutan dan Penyalur Kebijakan Tertutup Provinsi Jumlah Laporan Pengetahuan dan Pengalaman Teritorial dan Selidik UPT TANJAKA yang tidak dilengkapi diminta Tuak Masuk daran Lembaga DITRIS	1	10000	6,77	47
2	Pengembangan dan Pengawas Tumbuhan dan Sektor Lajang Isdat Dikusaga dan atau Tidak Berkolaborasi Lembaga DITRIS	10000	12	10000	11,21	93,44
3	Pengembangan Kapabilitas dan Pembentukan Kinerjanya di Kawasan Ber nilai Ekosistem Penting Kawasan yang Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Masaekat yang diawasi	120	0,00	0,00	7,00
4	Pengembangan Organisasi Pengembangan di Kawasan Ber nilai Ekosistem Penting Kawasan yang Daerah Provinsi	Jumlah Organisasi Pengembangan di Kawasan Ber nilai Ekosistem Penting yang Didukung	120	100	11,24	1144

SASARAN 5

Peningkatan Akses Legal kepada Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan melalui Perhutanan Sosial

Sasaran 5 ini diberikan untuk mencapai pertumbuhan akurasi akses masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial.

Sasaran 5 ini mempunyai Indikator Kinerja Utama, yaitu : Persentase fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat.

Indikator ini berhubungan dengan upaya memberikan akses kepada masyarakat di sektor hutan untuk mengelola hutan melalui penyaduran atau tanam hutan bersama pengembangan perhutanan sosial, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan melalui pola pemerkasaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek ketahanan.

Tahun 2019 target yang ingin dicapai untuk orientasi fasilitasi pemberian akses legal kepada masyarakat adalah 95% dari 425.000 ha dengan realisasi capaiannya 112,20 % atau 476.835,34 ha dengan capaian 118 %. Realisasi capaian adalah melalui penetapan perhutanan sosial untuk masyarakat berupa Hal Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Ijin Usaha Pemanfaatan Hadi Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (JUPHHR-HTR), Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Konservasi (JUP-Kin) dan Hutan Adat.

Capaian Kinerja Sasaran 5 Indikator ini adalah 118 %

Persentase capaian kinerja untuk indikator ini adalah 118 %, dan ini masih dalam kategori capaian Sangat Baik.

Tabel 23.
Riskabel Penyebarluasan Perkembangan Sosial
di Kalimantan Tengah s/d Tahun 2024

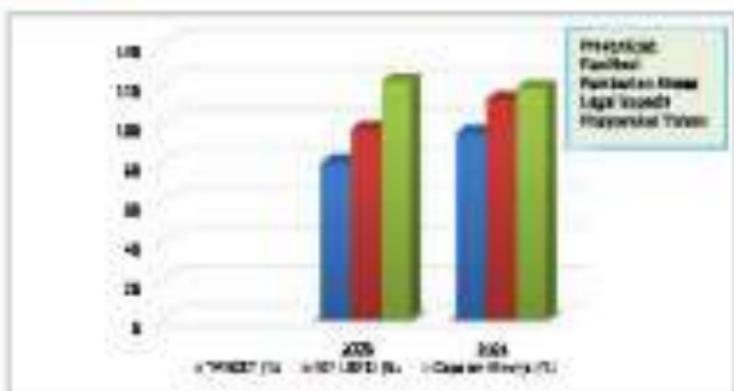
No.	Jenis Sos	Jumlah (Unit)	Uang (Rp)
3	3	3	4
1.	TURMIH-TTR	52	58.771
2.	TURMIH	139	149.879
3.	HPO	72	181.983
4.	Harian Addi	30	08.425
5.	Nomor Iuran Kehilangan	1	350
Jumlah		273	439.238

Tabel 24.
Analisis Pencapaian Sesaran 5 dan Target Kinerja Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Raihan	Capacita Kinerja (%)
3	3	3	3	3
1.	Persentase bantuan perbaikan atau bantuan sosial	99	102.29	118

Tabel 25.
Perbandingan Persentase Peningkatan Penyerahan Akte Legal Kepada Masyarakat Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaikan Kinerja	Tahun	
	2023	2024
Target (%)	80	95
Realisasi (%)	97	112.29
Capacita Kinerja (%)	121 %	118 %



Grafik 5. Perbandingan Penerapan Inisiatif Pemerintah Akses Legal Baginda Masyarakat Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Pembatasan :

Capaii kinerja inisiatif LHKP tahun 2024 adalah 110 %, meskipun diketahui sangat baik. Namun demikian terdapat beberapa pembatasan dalam rangka penyelarasan dan pengembangan perhutani sosial, antara lain :

1. Masih rendahnya Penerapan inisiatif tentang penjamin perhutani sosial.
2. Proses penjamin inisiatif masih berada di Kementerian LHK.
3. Kesiabilitas negosiasi sertifikasi ke daerah-daerah di tanah Kalimantan/tujuh.

Bolak Penerapan Masalah :

Pemerintah Daerah Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah terkait penerapan negosiasi adalih :

1. Berfungsi sebagai fasilitator dalam penyelarasan dan pengembangan Penerapan Sosial.
2. Seriensi penyelarasan dan pengembangan perhutani sosial ke Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.
3. Mendukung peringkat Kotagedi Bakumpuk Utara Penerapan Sosial (GPS) menjadi Silver/Gold/Patinum.

Untuk mengejutkan Soserton 5 ini, diperlukan tindak lanjut yang terdiri yaitu: Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pembentukan Masyarakat di Bidang Keharusan, dengan posisinya program dan kegiatan tersebut adalah Bidang Penyuluhan, Pembentukan Masyarakat dan Hukum Adat, dengan klasifikasinya sebagai berikut:

Tabel 25.
Program dan Kegiatan yang memerlukan Soserton 5

No	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja	Baku	Total	Rata-rata	Dekripsi Kinerja (%)
1	2	2	4	4	4	7
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pembentukan Masyarakat di Bidang Keharusan						
1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluhan, Keharusan dan Sosial Dalam Masyarakat	Jumlah Penyalur Keharusan yang Disosialisasi Keanggotaan masyarakat	80	0 orang	4127	71,34
2.	Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Keharusan Masyarakat Desa	Lama Keharusan yang Disosialisasi oleh Penyalur Keharusan	80	0 hari	2	25
3.	Penerapan dan Pengembangan Peraturan Desa	Jumlah MDP yang dilengkapi dengan peraturan desa	10000	0	14.884,73	10,87

SASARAN 6

Tarifkanasnya unsur peningkatan perangkat daerah

Sasaran 6 ini diberikan untuk menunjang pelaksanaan unsur peningkatan bantuan dengan 1 (satu) Indikator Kinerja adalah persentase pelaksanaan unsur peningkatan perangkat daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja didapatkan capaian kinerja untuk sasaran 6 ini adalah sebagai berikut :

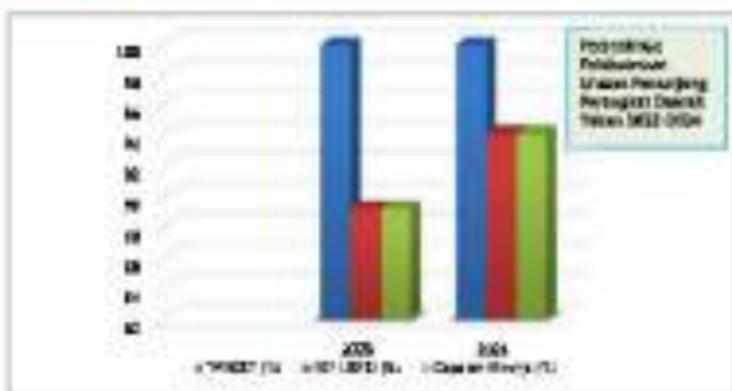
Tabel 27.
Pengukuran Kinerja Sasaran 6
Bantuan Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Fungsi	Rasional Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %
1.	Menopong dan mengintegrasikan sistem peningkatan kinerja dan fungsi perangkat daerah	Tarifkanasnya unsur peningkatan perangkat daerah	Kinerja pelaksanaan unsur peningkatan perangkat daerah	100	94,15	94

Untuk mencapai sasaran ini adalah terhadapnya unsur peningkatan perangkat daerah dengan target tarif 100% atau Rp. 75.811.253.853,- dan realisasi tingginya 94,15% atau Rp. 71.377.746.582,- dengan rasio selisih 33%.

Tabel 28.
Perbandingan Persentase Pelaksanaan Unsur Peningkatan Perangkat Daerah Tahun 2023-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target / Realisasi Capaian Kinerja	Tahun	
	2023	2024
Target (%)	100	100
Realisasi (%)	99,30	94,15
Capaian Kinerja (%)	99,30%	94,15%



Grafik 6. Perbandingan Pendekatan Uraian Penurjung Perangkat Daerah Tahun 2019-2020 di Provinsi Kalimantan Tonga

Capatan Kinerja Sasaran 6 Indikator Iai adalah 94 %

Capain Reguler urusan penurjung perangkat daerah adalah 94 %. Inisiatif iklim kinerja capain baik. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya, realisasi kinerja dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

Penarzikhan :

Sumber data untuk membangun negaraan urusan penurjung perangkat daerah terlalu berasa dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan hasil tidak menggunakan sumber data OBR dit, sehingga tidak optimal.

Tindak lanjut pemerkirahan masalah :

Mengusulkan kepada pemerkirahan jauh agar OBR DR yang bersifat kemanusiaan dapat operasional penggunaannya termakuk untuk mendaya urusan penurjung perangkat daerah.

Untuk kesudahan Sasaran 6 ini, dicapa melalui 1 (satu) program kegiatan yaitu: Program urusan penurjung perangkat daerah dengan pelaksanaan program dan kegiatan adalah Sekretariat dengan kegiatannya sebagai berikut:

Tabel 29.
Program dan Kegiatan yang mendukung Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Kodifikasi Kinerja	Sasaran	Target	Raihan	Catatan Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7
Program Pengembangan Sumberdaya Manusia						
1.	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Dosen	Jumlah Dokumen Pengetahuan Pengetahuan Dosen	4	200	3	15,41
3.	Kemandirian Pengetahuan Dosen (KAK-SKD)	Jumlah Dokumen PIA-BERSAMA dan Laporan Hasil Kegiatan Pengetahuan Dosen (KAK-SKD)	100	200	78	78,00
2.	Kependidikan Pengetahuan Bidang Pendidikan Tinggi STKIP	Jumlah Dokumen Pengetahuan Tingkat STKIP yang terdaftar	100	200	69	69,00
4.	Keberhasilan Penyelesaian SKB di PPD	Jumlah Dokumen Penyelesaian SKB di PPD yang berhasil	1	200	1	100,00
5.	Keberhasilan Penyelesaian Rekrutmen dan SKPD	Jumlah Dokumen Penyelesaian SKB di SKPD yang berhasil	1	200	1	100,00
6.	Keberhasilan Penyelesaian Laporan Dosen (Laporan Kinerja dan Situasi Pendidikan Kewirausahaan STKIP)	Jumlah Dokumen Laporan Dosen (Laporan Kinerja dan Situasi Pendidikan Kewirausahaan STKIP) yang berhasil	2	200	2	100,00
7.	Erteksel Energy Pengetahuan Dosen	Jumlah Kewirausahaan	1	200	1	100,00
8.	Penyelesaian Beasiswa Tingkatkan Aksi	Jumlah Orang yang Memperoleh Beasiswa Tingkatkan Aksi	5.958	20	6.748	96,58
5.	Kemandirian Pengetahuan Laporan Keuangan Bisnis/Transaksi Bisnis (TBS)	Jumlah Kewirausahaan yang berhasil	3	200	4	83,33
10.	Peningkatan Stafing KKN Dosen 1.000	Jumlah Dokumen Pengetahuan Stafing KKN Dosen 1.000	20	200	27	51,17
11.	Peningkatan Pengetahuan dan Pengembangan Bisnis KKN Dosen 1 pada 50%	Jumlah Laporan Keuangan Bisnis/Transaksi Bisnis dan Laporan Keuangan Penyaluran Lembaga Kewirausahaan Bisnis/Kewirausahaan Bisnis 50%	4	200	5	93,33
12.	Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Kewirausahaan	Jumlah Dokumen Pengetahuan dan Pengembangan Aktivitas Kewirausahaan	10	200	16	80,00
13.	Peningkatan dan Realisasi Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Tingkat 400 Fungsional	Jumlah Pengembangan Bisnis dan Kewirausahaan Tingkat 400 Fungsional	100	200	86	53,00

No.	Keterangan Penjelasan	Jumlah Pendeklarasi	Batasan	Tarif	Ekspor	Cadangan Garisnya (%)
1.	-	-	-	-	-	-
14.	Wajibkan Tambah Jumlah Pendeklarasi Pendeklarasi yang berangsur ditangguh	Jumlah Pendeklarasi yang ditangguh Tambah Jumlah Pendeklarasi Pendeklarasi yang berangsur ditangguh	186	Daring	36	38,90
11.	Pendeklarasi Komponen Inisiatif Upaya Penerapan Sistematis Terintegrasi	Jumlah Pendeklarasi Inisiatif Upaya Penerapan Sistematis Terintegrasi Ditangguh	5	Pemas	5	49,81
16.	Pendeklarasi Pendeklarasi Pengeluaran Kompor	Jumlah Pendeklarasi Pengeluaran Kompor yang ditangguh	1	Diket	1	100,00
21.	Pendeklarasi Berdiri Sendiri dan Pengeluaran Kompor	Jumlah Pendeklarasi Berdiri Sendiri dan Pengeluaran Kompor yang ditangguh	3	Pemas	3	66,67
18.	Pendeklarasi Berdiri Sendiri dan Pendeklarasi Pendeklarasi Untuk Menghasilkan	Jumlah Pendeklarasi Berdiri Sendiri dan Pendeklarasi Untuk Menghasilkan yang ditangguh	12	Diketahui	12	33,33
10.	Pendeklarasi Konsinyasi Taksu	Jumlah Pendeklarasi Konsinyasi Taksu yang ditangguh	13	Laporsi	13	100,00
20.	Pendeklarasi Pendeklarasi Konsinyasi dan Konsinyasi 2010	Jumlah Pendeklarasi Konsinyasi dan Konsinyasi 2010 yang ditangguh	46	Laporsi	46	75,00
21.	Pendeklarasi Pendeklarasi Pendeklarasi Berdiri Diketahui pada MPP	Jumlah Pendeklarasi Pendeklarasi Berdiri Diketahui pada MPP ditangguh	12	Diketahui	12	33,33
21.	Pendeklarasi Aspek	Jumlah Pendeklarasi Aspek yang ditangguh	1	Pemas	1	33,33
23.	Pendeklarasi Pendeklarasi dan Pemasaran	Jumlah Pendeklarasi dan Pemasaran yang ditangguh	10	Laporsi	10	100,00
16.	Pendeklarasi Jasa Sumbu Pendeklarasi	Jumlah Pendeklarasi Jasa Sumbu Pendeklarasi yang ditangguh	13	Laporsi	7	53,85
15.	Pendeklarasi Jasa Operasional Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pendeklarasi Jasa Operasional Sumber Daya Air dan Listrik yang ditangguh	17	Laporsi	9	52,94
26.	Pendeklarasi Pendeklarasi dan Pendeklarasi Kompor	Jumlah Pendeklarasi dan Pendeklarasi Kompor yang ditangguh	12	Laporsi	9	75,00
27.	Pendeklarasi Jasa Pendeklarasi Untuk Dijual	Jumlah Pendeklarasi Jasa Pendeklarasi Untuk Dijual yang ditangguh	12	Laporsi	11	91,67
28.	Pendeklarasi Jasa Pendeklarasi, Bahan Pendeklarasi dan Pengeluaran Komponen Pendeklarasi Untuk Dijual dan Pendeklarasi Untuk Diketahui	Jumlah Pendeklarasi Pendeklarasi Jasa Pendeklarasi Untuk Dijual dan Pendeklarasi Untuk Diketahui yang ditangguh dari Pendeklarasi Pendeklarasi Untuk Dijual	10	Laporsi	36	100,00

No	Keterangan Pengeluaran	Jumlah Pengeluaran	Batasan	Tarif	Riskiness	Cadangan Reservi (%)
1	-	-	-	-	-	-
29	Pembentukan Cadangan Pendapatan dan Penetrasi Diklat dan Pengembangan Organisasi dan Lopangsi	Rupiah Kompetensi Diklat Diklat dan Pengembangan Organisasi dan Organisasi Pengabdian dan Keterlibatan	30	Untuk	29	78,81
30	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	5	Untuk	-	-
31	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	4	Untuk	4	38,77
32	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	4	Untuk	4	100,00
33	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	50	Diketahui	-10	70,34
34	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	30	Keperluan	3	13,33
35	Pembentukan Pendekatan dan Matrik Lahir	Rupiah Pendekatan dan Matrik Lahir yang Diketahui	425.000	Na	54.087	12,87

B. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Untuk Tahun Anggaran 2024, Program dan kegiatan dilaksanakan Provinsi Kalimantan Tengah seusai dengan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor DPA/K/1/3.28.8.89.8.89.01.0800/001/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2024. Dilaksanakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mempunyai 5 (lima) Program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub-sub kegiatan.

Pada pelaksanaan tahun anggaran berjalan (TA.2024) dilaksanakan Provinsi Kalimantan Tengah melakukkan beberapa tali perintah terdiri perintah berdasarkan keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : DPPA/K/4/3.28.0.08.0.04.8.1.8000/081/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Pendekatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilaksanakan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Dilaksanakan Provinsi

Kalimantan Tengah Tahun 2024 mencapai 5 (lima) Program dan 29 (dua puluh sembilan) Kegiatan dan 64 (enam puluh empat) sub-sub kegiatan. Kegiatan yang diberikan berasal dari APBD dengan Pagu Anggaran APBD Muara Balai Rp. 74.850.353.653,- dengan realisasi keuangan Rp. 71.468.373.082,- (95,47%) dan faktury sebesar (96,78%) untuk Dana Bagi hasil Dana Roketani (DRH) sebesar Rp. 378.234.439.307,- dengan realisasi keuangan Rp. 316.059.327.430,36 (87,61%) dan DRH (38,19%) Dana Aktivitas Khusus Daik (DAK-Fisk) sebesar Rp. 789.995.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 0,- (0%) dan faktury (0%) sehingga total pagu anggaran sebesar Rp. 623.882.784.415.

Realisaasi percapaian target dilihat dari aspek pelaksanaan program dan kegiatan yakni realisasi keuangan dari dana APBD sebesar Rp. 381.527.900.520,36 (-82,15%) dan DRH sebesar (83,69%).

Tabel 39.

Perbandingan Realisasi Keuangan Sumber Dana APBD dari Tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target Rencana Dewan Rendah Ringan (%)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tujuh Pg	189.527.421.428,99	231.098.652.600	384.820.794.118	356.282.352.344	62.252.194.415
Persentase Pg	67.581.205.658	146.046.558.769	158.255.500.603	296.281.252.344	36.017.900.518,35
Peningkatan (%)	81,45	81,47	85,61	84,48	82,10
Capatan Rendah (%)	88,32	86,39	86,28	85,84	83,66

Dapat dilihat bahwa anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah saat tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan dan penurunan yang fluktuatif. Peringkat anggaran saja Tahun 2020 berada dari sumber dana DRH DK yang bersifat sementara (meringkat dan diturunkan penggunaannya) sementara umum percapaian realisasi keuangan yang berasal dari APBD Muara Balai masih tetaplah sejauh target. Untuk sumber dana DRH DK yang bersifat sementara (meringkat dan diturunkan penggunaannya) bisa memenuhi target tersebut pada pelaksanaan realitasnya dan akan diwariskan hutan impora yang mana pelaksanaan perpanaman pada triwulan IV dan dipengaruhi oleh faktor cuaca atau musim penghujan dan kegiatan rehabilitasi perbaikannya tidak berlangsung selama sepe-

Tabel 31.

Perbandingan Realisasi Kinerja Sumber Dana APBN
dari Tahun 2020-2024 di Provinsi Kalimantan Tengah

Target/ Kode/Klasifikasi Capaian Kinerja	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tarif/PPh	-	-	-	-	-
Kewajiban (%)	-	-	-	-	-
Persentase (%)	-	-	-	-	-
Daerah kinerja (%)	-	-	-	-	-

Capaian kinerja keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sumber dana APBN menunjukkan bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah (sisi lag) mendekati anggaran APBN (Dana Deleksivitas) sejak 2020 s.d 2024. Realisasi capaian kinerja keuangan APBN tahun 2020 adalah sebesar 99,96 %. Untuk Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tidak mendekati sifatnya sumber dana APBN.

Adapun realisasi penyelesaian anggaran APBD tahun 2024 melalui masing program dan kagiatan sebagai berikut tabel di bawah ini :

Tabel 32.
Rencana Keuangan mengenai Sosaran dan Program/Kegiatan APBD
Tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah

Program dan Kegiatan	Rencana APBD Rencana	Rincian APBD Perubahan 2024		
		Rencana APB	%	PdR (%)
2	2	3	4	5
Bantuan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	833.800.000-405,00	383.531.000.500,00	50,13	63,13
Bantuan Kesejahteraan	483.343.738.000,00	321.268.810.000,00	66,87	66,87
Pembangunan dan Operasional Organisasi dan Instansi	13.311.250.000,00	11.217.160.000,00	84,55	91,00
Pendidikan, Pengembangan dan Pelatihan Kepada Karyawannya	1.021.000.000,00	1.460.000.000,00	13,98	14,00
Pembangunan Infrastruktur Perekonomian	1.741.000.000,00	1.231.000.000,00	71,88	71,88
Kerjasama dan Penyelesaian Bantuan dan Bantuan	26.769.000,00	12.750.000,00	46,51	49,00
Kerjasama dan Penyelesaian Bantuan Pendekatan Risiko BAPK	26.769.000,00	12.750.000,00	47,12	49,00
Kerjasama dan Penyelesaian Bantuan	15.000.000,00	14.841.246,00	99,60	99
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko BAPK	26.000.000,00	13.221.000,00	50,80	51,11
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko BAPK	130.000.000,00	69.428.960,00	53,40	56,95
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko BAPK	180.000.000,00	78.866.840,00	50,00	51,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko BAPK	17.344.420.000,00	14.037.477.000,00	95,0	94,00
Pembangunan Gaji dan Tunjangan ASN	46.000.000.000,00	44.880.000.000,00	99,15	99,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko Pendekatan Risiko BAPK	180.000.000,00	98.617.760,00	55,33	56,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko Pendekatan Risiko BAPK	131.000.000,00	111.020.000,00	76,10	74,88
Pengeluaran Bantuan Risiko Bantuan	25.000.000,00	23.000.000,00	92,00	91,20
Pembangunan, Pengembangan dan Pengembangan Infrastruktur dan Bantuan pendekatan	180.000.000,00	104.400.000,00	58,00	56,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	170.000.000,00	89.761.000,00	52,00	51,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	190.000.000,00	95.455.000,00	50,00	49,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	10.000.000,00	9.400.000,00	94,00	93,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	10.000.000,00	9.200.000,00	91,00	90,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	400.000.000,00	350.000.000,00	87,50	87,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	10.000.000,00	9.000.000,00	90,00	89,00
Kerjasama dan Penyelesaian Pendekatan Risiko	30.000.000,00	28.000.000,00	93,33	92,00

Reisezeitraum bis Reiseende	Preis (EUR) Pauschalreise	Basisdaten auf 22. Dezember 2010		
		Kunden (Stk)	%	TOB (%)
/	/	/	/	/
Reisezeitraum östlicher Zeitzone	30.000,-000,00	46.451.756,00	97,29	10,00
Reisezeitraum westlicher Amerikaner/Pazifik-Zeitzone	30.000,-000,00	38.426.886,00	97,13	10,25
Reisezeitraum Europa	30.000,-000,00	39.876.886,00	97,37	10,35
Reisezeitraum Ozeanien/Australien/Nord-Amerikaner Süd	30.000,-000,00	273.074.027,00	76,79	10,25
Bilanzierung Reisezeitraum Strom/Pauschalreise Schwellenland Ost	10.000,-000,00	67.426.886,00	16,81	10,27
Reisezeitraum West Europa/Reisezeitraum Südl. Amerikaner/Ozean.	100.000,-000,00	369.275.886,00	98,12	10,25
Reisezeitraum Irland	45.000,-000,00	49.571.886,00	98,42	10,25
Reisezeitraum Pauschalreise Nord Europa/Latino	100.000,-000,00	330.200.886,00	97,10	10,25
Reisezeitraum Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner/Südl. Amerikaner Süd	4.000.000,-000,00	1.667.621.754,00	97,55	10,00
Reisezeitraum Süd Süd Amerika	30.000,-000,00	37.800.886,00	98,37	10,25
Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Land	10.000,-000,00	500.000,-000,00	75,59	10,25
Reisezeitraum Süd Pauschalreise Nord Afrika	90.000,-000,00	45.850.886,00	75,29	10,25
Reisezeitraum Süd Westeuropa/Festland	1.467.407.102,00	5.137.021.464,00	98,31	10,25
Reisezeitraum Süd Süd Ost Asien/Pauschalreise Südost Asien/Südost Asien	1.271.000,-000,00	4.365.414.679,00	98,47	10,25
Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	100.000,-000,00	96.320.886,00	98,25	10,25
Reisezeitraum Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner/Südl. Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	100.000,-000,00	108.740.886,00	98,38	10,25
Reisezeitraum Pauschalreise Weltmarkt	3.1.000,-000,00	836.000,-000,00	98,00	10,25
Pauschalreise/Reisezeitraum Südost Asien/Reisezeitraum Süd Süd Asien/Latino	300.000,-000,00	264.701.886,00	98,24	10,25
Pauschalreise/Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Latino	100.000,-000,00	881.026.886,00	98,42	10,25
HISPA/REISE OLAIR/PAUSCHAL	100.000,-000,00	12.730.000,-000,00	97,40	10,25
Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	1.1.100.000,-000,00	11.800.467.286,00	98,29	10,25
Pauschalreise/Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	1.1.000.000,-000,00	11.800.467.286,00	98,30	10,25
Zentrale von Südost Asien/Latino/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	100.000,-000,00	836.000,-000,00	98,00	10,25
Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	100.000,-000,00	202.020.886,00	98,79	10,25
Pauschalreise/Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	100.000,-000,00	203.510.886,00	98,79	10,25
Pauschalreise/Reisezeitraum Süd Süd Amerikaner/lateinische Amerikaner Süd/Reisezeitraum Süd Süd Afrika/Reisezeitraum Süd Süd Afrika	1.1.100.000,-000,00	204.890.886,00	98,89	10,25

Frage des Rechtes	Frage (RJ) Personen	Ergebnis für 31. Dezember 2004		
		Kassenbilanz	%	EUR EUR
7.	7.	7.	7.	7.
Fragebogen-Daten der einzelnen Betrieb-Länder-Einheiten nach Produkt	Frage (RJ) Personen	102.463.969,00	10,56	11.09
Fragebogen-Daten der einzelnen Betrieb-Länder-Einheiten nach Leistung	(34.084.483,00)	3,49	4,30	4,46
Gesamtbilanz der einzelnen Fragebögen aller Unternehmen	1.051.054.058,00	102.455.969,00	9,77	11,00
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	16.371.238 (28,00)	30.692.470,00	-10,50	11,00
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	1.044.058.058,00	274.852.254,00	-10,30	11,48
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	16.391.000.000,00	2.345.983.388,00	-12,44	11,87
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	11.034.298.058,00	28.351.116.386,00	-9,36	11,50
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	2.084.000.000,00	3.620.461.279,00	-9,30	10,00
Fragebogen-Beschaffung von Gütern-Aufen-Niveau	1.034.000.000,00	26.116.496,00	-25,54	11,47
Natürliche Ressourcen-Aufen-Niveau	12.000.000.000,00	1.987.181.716,00	-18,12	11,00
Produktiv-Konkurrenz-Aufen-Niveau (Produkt-Aufen-Niveau)	13.287.224.448,00	73.460.102.384,00	-30,75	11,00
Fragebogen-Aufen-Niveau-Haupt	492.421.469,00	294.102.382,00	-35,39	10,00
Hausbank-Durchschnitt der Produktiv-Konkurrenz-Aufen-Niveau	13.462.000.000,00	31.107.102.384,00	-98,24	10,00
Hausbank-Durchschnitt der Produktiv-Konkurrenz-Konkurrenz-Aufen-Niveau	13.113.284.029,00	64.030.237,00	-91,26	10,75
Produktiv-Konkurrenz-Aufen-Niveau-Haupt	490.000.000,00	5,00	100	0,00
Fragebogen-Aufen-Niveau-Gesamt-Aufen-Niveau	490.000.000,00	5,00	100	0,00
Produktiv-Konkurrenz-Aufen-Niveau-Gesamt-Aufen-Niveau	176.000.000,00	123.345.800,00	-70,12	11,25
Gesamt-Ressourcen-Aufen-Niveau-Gesamt-Ressourcen-Aufen-Niveau	10.000.000.000,00	43.426.886,00	-91,24	10,00
Ressourcen-Aufen-Niveau-Haupt-Hausbank-Durchschnitt-Ressourcen-Aufen-Niveau	490.000.000,00	478.025.886,00	-72,29	11,75
Rechnerisches Vermögen-Haupt	134.242.004.000,00	103.103.012.710,00	-25,30	11,00
Fragebogen-Aufgaben-Basis der Ansiedel-Bemühungen-Mit-Treiber	196.736.000.000,00	133.026.467.250,00	-20,46	11,25
Rechnungswert-Potenzial-Basis der Ansiedel-Bemühungen-Mit-Treiber	196.000.000,00	15.515.586,00	-40,15	11,25
Hausbank-Konkurrenz-Konkurrenz-Aufen-Niveau-Gesamt-Aufen-Niveau	2.314.388.000,00	1.030.974.284,00	-40,39	11,75
Fragebogen-Aufen-Niveau-Haupt-Natur-Gesamt-Aufen-Niveau	192.000.000,00	122.982.484,00	-35,37	11,40
Fragebogen-Aufen-Niveau-Haupt-Natur-Gesamt-Aufen-Niveau	190.000.000,00	122.982.484,00	-25,37	11,40
Fragebogen-Aufen-Niveau-Haupt-Natur-Gesamt-Aufen-Niveau	190.000.000,00	122.982.484,00	-25,37	11,40

Wertzuwachs des Rechtecks	Preis (EUR) Periode 2009	Basiswert auf 31. Dezember 2009		
		Basiswert (EUR)	%	EUR
Z	Z	Z	Z	Z
Rechteck mit zuverlässigen Deckenplatten				
Hausgutachten-Rechteck mit zuverlässigen Deckenplatten (mit einer Decke aus Spanplatte)	98.444.089,00	411.307.880,00	40,1%	15.642
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte)	133.424.089,00	67.428.880,00	7,0%	4.781
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel)			8,0%	320
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke)	661.494.089,00	31.428.880,00	5,5%	1.848
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen)	356.084.089,00	19.228.880,00	5,2%	11.480
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne)	11.440.018.574,00	17.080.878.700,00	71,1%	12.079
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne, ohne Riegeldecke)	11.386.018.574,00	17.080.878.700,00	71,1%	12.025
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinne)	10.342.001.389,00	13.201.880,00	99,8%	11.341
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinne, ohne Riegel)	1.361.331.029,00	8.969.840,00	65,1%	11.241
Rechteck mit verstecktem Dachrinnen-Dach	34.446.371.074,00	1.083.328.034,00	31,3%	11.097
Rechteck mit verstecktem Dachrinnen-Dach (mit einer Decke aus Spanplatte)	261.088.089,00	473.080.279,00	79,4%	34.096
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke)	99.030.089,00	10.302.878,00	76,0%	10.096
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen)	343.084.089,00	36.286.180,00	91,9%	55.089
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne)	100.084.089,00	18.869.478,00	76,0%	18.669
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne, ohne Riegel)	25.089.089,00	21.251.240,00	51,2%	51.073
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (mit einer Decke aus Spanplatte, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne, ohne Riegel, ohne Riegeldecke)	60.084.089,00	59.025.540,00	75,0%	71.259
Kaufpreis der Rechtecke (EUR)	3.046.088.524,00	1.040.454.000,00	64,8%	91.748
Hausgutachten-Rechteck (EUR)	1.041.205.024,00	340.000.000,00	-71,0%	14.027
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (EUR)	1.041.205.024,00	1.050.000.000,00	65,7%	66.479
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (EUR, ohne Riegel)	1.041.205.024,00	1.050.000.000,00	65,7%	66.479
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke)	90.480.089,00	3.240.000,00	7,0%	7,0%
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen)	10.480.089,00	1.000.000,00	1,0%	1,0%
Hausgutachten-Rechteck mit einer Decke aus Spanplatte (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne)	1.041.205.024,00	1.040.454.000,00	64,8%	91.748
Kaufpreis der Rechtecke (EUR, ohne Riegel)	10.480.089,00	3.240.000,00	7,0%	7,0%
Kaufpreis der Rechtecke (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke)	1.041.205.024,00	1.040.454.000,00	64,8%	91.748
Kaufpreis der Rechtecke (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen)	10.480.089,00	3.240.000,00	7,0%	7,0%
Kaufpreis der Rechtecke (EUR, ohne Riegel, ohne Riegeldecke, ohne Dachrinnen, ohne Dachrinne)	1.041.205.024,00	1.040.454.000,00	64,8%	91.748

Program dan Subsidi	Penge (Rm) Perunit/Unit	Bentuk dan nilai 31 Disember 2004		
		Kuantiti (Unit)	%	Ramai (Rm)
Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
Perbantuan Perumahan Rumah Miskin (RUMI) untuk Pekerja	1,121,000.00	40,710,965.00	23.2%	92,294
Perbantuan perumahan kepada ahli koperasi	101,894,388.00	15,135,294.00	35.4%	15,135
Perbantuan perumahan bagi ahli keluarga berpendapatan rendah (KBR)	436,795,000.00	387,463,888.00	41.6%	15,135
Perbantuan perumahan bagi ahli keluarga berpendapatan rendah/koperasi/wakaf rumah dan lepasan	1,421,710,000.00	286,011,236.00	16.1%	81,720
Perbaikan perumahan rumah beras khas KPRB	1,231,770,000.00	952,323,480.00	76.8%	91,280
Perbaikan rumah beras khas dengan bantuan pengurusan rumah wakaf	1,231,770,000.00	952,323,480.00	76.8%	91,280
Perbaikan rumah beras khas dengan bantuan pengurusan rumah wakaf KPRB/CWAWA/PDRM/KWAT/CS/ODK/KWAT/SPD	1,231,770,000.00	952,323,480.00	76.8%	91,280
Perbaikan perumahan koperasi/persatuan pemilik rumah dan pemohon ijin bangunan	321,388,000.00	12,810,350.00	39.3%	41,020
Perbaikan perumahan koperasi/persatuan pemilik rumah dan pemohon ijin bangunan wakaf	21,084,000.00	3,280,700.00	15.7%	41,020
Perbaikan perumahan koperasi/persatuan pemilik rumah dan pemohon ijin bangunan wakaf koperasi	11,386,000.00	4,768,000.00	9.1%	41,020
EPF BARU (Rm)	4,288,000,000.00	3,288,000,000.00	75.7%	21,220
Masa di perbaiki (Unit)	4,912,481,320.00	3,288,000,000.00	55.8%	14,520
Perbaikan rumah tali rumah wakaf yang belum diluluskan pengurusan	1,681,993,200.00	1,101,032,400.00	64.2%	10,920
Perbaikan dan pembangunan rumah perolehan berkaitan dengan KPRB	1,915,994,700.00	1,343,031,600.00	71.0%	10,920
Perbaikan perumahan koperasi/wakaf rumah dengan bantuan pengurusan rumah wakaf KPRB	256,984,000.00	63,826,560.00	45.2%	41,020
Perbaikan rumah wakaf rumah wakaf dengan pengurusan KPRB	196,084,000.00	55,826,480.00	45.2%	41,020
Perbaikan rumah wakaf rumah wakaf dan rumah wakaf	12,247,564.00	3,655,280.00	34.2%	14,520
Perbaikan dan pembangunan rumah wakaf dengan pengurusan persatuan pemilik rumah wakaf	12,387,564.00	3,655,280.00	34.2%	14,520
Perbaikan perumahan selain rumah wakaf dan KPRB	1,621,981,200.00	1,024,076,400.00	63.7%	41,240
Perbaikan perumahan selain rumah wakaf	94,170,000.00	10,800,000.00	10.1%	94,050
Perbaikan selain rumah wakaf dan KPRB	1,621,770,000.00	1,013,276,400.00	63.5%	41,020
Perbaikan perumahan selain rumah wakaf/wakaf dengan bantuan pengurusan rumah wakaf dan KPRB	1,271,981,200.00	863,201,760.00	57.8%	34,440
Perbaikan perumahan rumah beras khas KPRB	1,121,770,000.00	833,086,000.00	75.1%	91,280
Perbaikan rumah beras khas KPRB dengan pengurusan rumah wakaf	1,121,770,000.00	733,086,000.00	75.1%	91,280
Perbaikan rumah beras khas KPRB dengan pengurusan rumah wakaf dan KPRB	381,349,000.00	10,118,760.00	26.1%	21,220

Position des Rechtes	Preis (EUR) Periode 3/04	Buchwert (EUR) 31. Dezember 2004		
		Basiswerte (EUR)	%	EUR (%)
7.	7.	7	0	7
Rechte eines Kapitalbeteiliger Rechtsaustauschrechte, die nicht konkretisiert	141.281.394,00	12.535.789,00	25,12	21,06
Rechte eines Kapitalbeteiliger Rechtsaustauschrechte, die nicht konkretisiert	52.734.571,00	52.441.760,00	95,63	94,82
Rechte eines Rechtsempfänger-Kontingenter-Gesamtrechte	196.637.988,00	31.288.088,00	15,95	15,08
Rechte eines kontingenter-Gesamtrechte-Selbst	61.782.667,00	7.564.086,00	12,39	12,81
ERGEGEN KONTINGENTER RECHTE	4.260.183.186,00	328.637.088,00	10,02	10,48
PRODUKTRECHTE (AANLAGE)	4.241.467.398,00	344.236.788,00	17,54	19,07
Kontingenter-Kontrolle-Rechte/Kontingenter-Potenziale-Retten-Mit-Investitionen-Prinzip	1.730.946.268,00	482.321.988,00	27,47	21,20
Kontrolle der Rechtsempfänger-Selbst-Passiva-Dienstleistungen-Prinzip	1.730.946.268,00	482.321.988,00	27,47	21,20
Kontrolle Rechte/Gesamtrechte-Rechten-Mit-Investitionen-Potenziale-Retten-Kontrolle-Prinzip	155.850.488,00	32.828.088,00	21,04	17,17
Kontrolle Rechte/Gesamtrechte-Rechten-Mit-Investitionen-Potenziale-Retten-Kontrolle-Prinzip	155.850.488,00	32.828.088,00	21,04	17,17
Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	134.496.469,00	30.749.088,00	22,78	18,68
Kontrolle der Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	134.496.469,00	30.749.088,00	22,78	18,68
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	34.381.088,00	3.088.088,00	8,95	7,49
Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	34.381.088,00	3.088.088,00	8,95	7,49
Kontrolle der Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	1.071.957.388,00	267.421.028,00	10,79	12,38
Kontrolle der Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	1.071.957.388,00	267.421.028,00	10,79	12,38
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	19.465.988,00	5,08	8,99	6,44
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	19.465.988,00	5,08	8,99	6,44
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	1.201.231.468,00	299.876.286,00	23,28	21,98
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	897.955.088,00	212.613.520,00	23,81	23,34
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	897.955.088,00	212.613.520,00	23,81	23,34
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	914.294.188,00	66.388.286,00	12,18	11,71
Kontrolle Rechtsempfänger-Recht-Geschäft-Mit-Investitionen-Potenziale-Gesamtrechte	914.294.188,00	66.388.286,00	12,18	11,71
Rechtsempfänger-Kapitalbeteiliger-Rechtsaustauschrechte, die nicht konkretisiert	144.084.188,00	66.388.286,00	12,18	11,71
Rechtsempfänger-Kapitalbeteiliger-Rechtsaustauschrechte, die nicht konkretisiert	91.084.088,00	34.617.788,00	26,55	26,31
Kontrolle Rechtsempfänger-Rechtsaustauschrechte-Selbst	495.084.788,00	53.753.788,00	10,37	11,33
ERGEGEN KONTINGENTER RECHTE	1.226.308.120,00	3.983.773.028,00	38,13	31,21
PRODUKTRECHTE (AANLAGE)	4.997.961.788,00	1.361.251.425,00	11,57	10,80
		71,54		

Position des Vermögens	Werte (EUR) Periodenende	Buchwert auf 31. Dezember 2004		
		Bilanzieren (EUR)	%	Perioden (EUR)
?	?	?	?	?
Reiseguthaben-Reserve für Rückwendungs-Potenziale nicht IFRS-konformen Rechts	1.740.000.000,00	1.367.167.169,00	78,99	30,43
Reiseguthaben-Reserve der Anreise-Potenziale Rückwendungs-Potenziale	1.191.000.000,00	1.367.167.169,00	11,00	31,43
Reiseguthaben-Reisegut-Potenziale-Rückwendungs-Potenziale nicht IFRS-konformen Rechte/Potenziale IFRS	182.852.000,00	182.852.000,00	10,00	10,00
Reiseguthaben-Reisegut-Potenziale-Rückwendungs-Potenziale Rückwendungs-Potenziale	162.342.000,00	182.852.000,00	9,00	20,31
Reiseguthaben-Rückwendung-Guthaben-Rückwendung Guthaben	389.280.000,00	389.280.000,00	10,00	38,00
Reiseguthaben-Guthaben-Informations-Mittel-Guthaben-Kosten Rückwendungs-Potenziale	382.310.750,00	384.570.000,00	10,00	57,58
Festgestellte-Umsätze-Potenziale-Erfolge-Reserve Reiseguthaben-Rückwendungs-Potenziale-Rückwendungs-Potenziale	134.070.000,00	98.700.000,00	75,15	13,44
Festgestellte-Potenziale-Guthaben-Rückwendungs-Potenziale Rückwendungs-Potenziale	2.012.000.000,00	2.012.000.000,00	10,00	20,00
Potenziale der Reisekosten-Vorräte-nicht Rückwendungs-Potenziale	25.054.400,00	23.110.000,00	55,50	5,00
Festgestellte-Guthaben-Rückwendungs-Potenziale Rückwendungs-Potenziale	98.000.000,00	101.620.000,00	10,00	10,27
Festgestellte-Rückwendungs-Potenziale Reiseguthaben-Rückwendungs-Potenziale-Rückwendung Rückwendungs-Potenziale	1.124.880.000,00	1.124.717.280,00	99,99	26,28
Reiseguthaben-Potenziale-Rückwendung-Guthaben-Reise Rückwendungs-Potenziale	1.801.996.000,00	1.801.996.000,00	10,00	10,00
Reiseguthaben-Rückwendung-Guthaben-Reise-Potenziale Rückwendung-Guthaben-Rückwendung	1.461.948.000,00	1.461.948.000,00	10,00	10,00
Reiseguthaben-Potenziale-Rückwendung-Guthaben-Reise Rückwendung-Guthaben-Rückwendung	1.089.000.000,00	1.422.600,00	100,00	0,00
Festgestellte-Reserve-der-Auslastung-Potenziale-Rück Rückwendungs-Potenziale-Rückwendung-Guthaben-Reise Rückwendung-Guthaben-Rückwendung	1.186.600,00	1.425.600,00	100,00	0,00
Reiseguthaben-Rückwendung-Guthaben-Reise-Potenziale Rückwendung-Guthaben-Rückwendung-Guthaben-Reise	711.471.000,00	1.052.600,00	117,34	15,07
Reiseguthaben-Reiseguthaben-Guthaben-Reise-Potenziale Rückwendung-Guthaben-Rückwendung-Guthaben-Reise	141.875.000,00	141.875.000,00	10,00	10,00
Reiseguthaben-Guthaben-Guthaben-Reise-Potenziale-Reise Rückwendung-Guthaben-Reise	15.000.000,00	15.000.000,00	10,00	10,00
Festgestellte-Guthaben-Guthaben-Guthaben-Reise-Potenziale Rückwendung-Guthaben-Reise	193.400.000,00	194.600.000,00	10,00	10,43
Festgestellte-Guthaben-Guthaben-Reise-Potenziale	150.807.000,00	150.710.000,00	99,73	10,00
Entnahmen-Guthaben-Guthaben	12.262.000.000,00	11.700.770.000,00	98,45	98,00
Potenziale-Rückwendung-Guthaben-Guthaben	8.341.020.300,00	8.331.157.400,00	10,00	98,00
Reiseguthaben-Rückwendung-Guthaben-Guthaben Rückwendung-Guthaben-Guthaben	1.441.071.000,00	1.394.857.000,00	98,23	98,23
Festgestellte-Rückwendung-Guthaben-Guthaben Rückwendung-Guthaben-Guthaben	1.441.071.000,00	1.386.911.000,00	98,38	98,38
Rückwendungs-Potenziale-Rückwendung-Guthaben-Guthaben Rückwendung-Guthaben-Guthaben	174.000.000,00	198.976.000,00	98,86	98,86
Reiseguthaben-Rückwendung-Guthaben-Guthaben Rückwendung-Guthaben-Guthaben	714.079.000,00	756.020.400,00	98,18	98,18

Prognose des Ergebnis	Page (EUR Periodenwert)	Buchwert auf 31. Dezember 2014		
		Basiswerte (EUR)	%	EUR (EUR)
7	7	7	0	7
Personalkosten (Held & Taxis) - kein Prognos. der Held- zulage	111.094.465,00	29.094.223,00	10,36	11.094
Personalkosten (Gesamt Betrieb) - keine Held- zulage	111.094.465,00	29.094.223,00	10,36	11.094
Gewinn bei Entwicklung Vergangenheit (nur Gewinne) Vergangene Personalkosten (Prognos. kein Prognos.)	25.000.000,00	24.245.000,00	96,96	24.245
Gewinn bei Entwicklung Vergangenheit (nur Gewinne) Zukünftige Personalkosten (keine Held- zulage)	25.000.000,00	23.026.000,00	92,12	23.026
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Ersparnis	161.094.465,00	34.752.276,00	21,53	16.752
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Vergleich Vergangener Betrieb (kein Jahres- abschluss)	161.094.465,00	34.752.276,00	21,53	16.752
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Vertrag Kosten für Produkt	1.001.913.173,00	2.457.416.987,00	87,51	2.457.416
Rechnungen der Verbindlichkeiten Held	161.094.465,00	34.752.276,00	21,53	16.752
Gewinn bei Entwicklung der Rechnungen Gebühren	323.994.473,00	30.395.000,00	9,35	30.395
Gewinn bei Entwicklung der Rechnungen Personalkosten/Vertragsgewinne (keine Held- zulage)	1.411.213.789,00	2.197.011.912,00	99,99	2.197.011
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten/Vertragsgewinne (keine Held- zulage)	2.311.913.474,00	2.557.962.655,00	92,28	25.579.626
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Rechnungen (nur Gebühren)	1.311.913.474,00	2.357.962.655,00	52,29	23.579.626
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten (keine Held- zulage)	161.094.465,00	34.752.276,00	21,53	16.752
Personalkosten (Held & Taxis) - kein Prognos. der Held- zulage	161.094.465,00	32.104.040,00	76,24	32.104
Personalkosten (Held & Taxis) - kein Prognos. der Held- zulage (keine Gewinne)	5.284.861.494,00	4.132.014.000,00	8,52	41.320.140
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten (keine Held- zulage)	5.284.861.494,00	4.132.014.000,00	8,52	41.320.140
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten (keine Held- zulage)	345.714.000,00	80.101.774,00	94,96	80.101
Personalkosten (keine Held- zulage)	161.094.465,00	38.775.286,00	75,81	38.775
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten (keine Held- zulage)	4.261.461.268,00	3.163.411.741,00	81,94	31.634.117
Nettoverlust (Nettolistung) zu keinem Kosten-Held Personalkosten (keine Held- zulage)	4.000.267.000,00	3.284.484.000,00	98,74	32.844.840
Personalkosten (keine Held- zulage)	1.644.762.000,00	1.007.740.000,00	59,12	10.077.400
Personalkosten (keine Held- zulage) Kosten-Gebühren-Prognos.	1.341.714.000,00	1.000.416.000,00	47,30	10.004.160
Personalkosten (keine Held- zulage) Kosten-Gebühren-Prognos.	1.341.714.000,00	1.000.416.000,00	47,30	10.004.160
Kosten Projektberichterstattung (keine Held- zulage)	156.094.465,00	46.029.000,00	29,94	29.940
Personalkosten (keine Held- zulage) Kosten-Personal (keine Held- zulage)	156.094.465,00	46.029.000,00	29,94	29.940
Personalkosten (keine Held- zulage) Kosten-Personal (keine Held- zulage)	161.094.465,00	34.752.276,00	85,7	16.752

Produkt oder Service	Preis (EUR) Periodendurchschnitt	Absatzmix am 31. Dezember 2009		
		Kaufpreis (EUR)	%	Periodendurchschnitt (EUR)
Nettopreise ohne Umsatzsteuer (VAT) inklusive aller Produkten	15.944.089,00	15.944.089,00	20,19	25,20
Gehalt der Abschlussempfehlungen eines jeden Gegenwartspotenzialen eines jeden Produkts	124.941.286,00	124.941.286,00	4,75	6,14
Nettopreise Rechnungen mit allen Preisen (Preisgruppen) aller Produkte	1.617.987.586,00	889.326.000,00	26,10	22,96
Nettopreise der Peripherie-Geräte unter	86.795.000,00	86.795.000,00	14,35	13,20
Gehalt der Abschlussempfehlungen mit allen Produkten	156.000.000,00	144.000.000,00	34,40	38,09
Gehalt der Abschlussempfehlungen mit allen Produkten	1.311.311.286,00	78.246.000,00	31,21	32,78
Nettopreise Rechnungen mit allen Produkten nach Menge	211.844.000,00	211.844.000,00	18,38	17,75
Nettopreise nach jeder Güterklasse unter	221.094.000,00	221.094.000,00	21,00	17,75
Produktmix Abschreibungen eines jeden Produkts 2009 vorläufig	11.864.000,00	6,00	8,00	0,00
Mittelwert des Produktmix Abschreibungen nach Käufleins-Abrechnung (Kaufpreis-Mittelwert)	11.864.000,00	6,00	8,00	0,00
Höchst H Pauschal 100% (VAT) inklusive aller Produkte aller Produkte (Rechnungen mit allen Produkten)	48.223.000,00	80.344.000,00	35,57	35,45
Produktmix Abschreibungen eines jeden Produkts nach tatsächlichen Abschreibungen	48.223.000,00	80.344.000,00	35,57	35,45
Nettopreise Kapazität der Verkaufsleitung (Rechnung standard der 100% Brutto-Schätzung)	181.086.000,00	6,00	8,00	0,00
Nettopreise für Anfangspreis der Konkurrenz (Standard-Tarifzahlen)	431.274.200,00	188.912.000,00	39,30	41,45
Nettopreise von Abschreibungen (Rechnungen 2009)	91.329.000,00	20.000.000,00	26,19	23,82
Erfolgszins 10,68%	7.466.467,000,00	1.864.784.103,00	33,31	33,96
Höchst H Pauschal 100% (VAT)	1.934.417.000,00	1444.354.000,00	21,50	23,46
Rechnungen für jede Preisabschlussempfehlung eines jeden Produkts nach Käufleins-Abrechnung	3.314.321.000,00	371.824.000,00	39,19	31,78
Summe der Preisabschlussempfehlungen eines jeden Produkts (Rechnungen 2009)	1.512.391.000,00	121.824.000,00	10,39	11,75
Summe Preisabschlussempfehlungen eines jeden Produkts nach tatsächlichen Abschreibungen eines jeden Produkts	16.702.000,00	5.792.000,00	7,40	6,65
Rechnungen für jede Preisabschlussempfehlung eines jeden Produkts	16.702.000,00	5.792.000,00	7,40	6,65
Peripherieprodukte (Käufleins-Abrechnung) kein Produkt von Hersteller	21.989.000,00	2.988.000,00	14,89	15,38
Gehalt der Abschlussempfehlungen eines jeden Käufleins-Abrechnung (Produktmix)	21.989.000,00	2.988.000,00	14,89	15,38
Produktmix Abschreibungen eines jeden Produkts nach tatsächlichen Abschreibungen eines jeden Produkts	2.944.003.000,00	829.759.000,00	31,10	31,00
Nettopreise der Preisabschlussempfehlungen eines jeden Produkts	161.388.200,00	6,00	8,00	0,00
Gehalt der Abschlussempfehlungen eines jeden Produkts	991.712.000,00	235.262.000,00	19,27	20,80

Prognose des Rechtes	Preis (EUR) Periodenende	Bestand am 31. Dezember 2020		
		Kaufpreis (EUR)	%	VWG (EUR)
/	/	/	/	/
Nebenwohl-Zinsgras, alle Pausenzeit Personalkosten/Pausenzeit werden nicht berücksichtigt	1.344.641.268,00	1.371.485.289,00	22,27	21,30
Frakturen-Pausenzeit (neu) B-Mittelkurs 1998	1.951.073.566,00	240.000.000,00	12,87	11,49
Nebenkosten (neu) neue Basis nach Berücksichtigen Pausen-Pausenzeit	1.951.073.566,00	240.000.000,00	12,87	11,49
Frakturen-Pausenzeit ohne Abschreib., jedoch durch den Wertverlust (VWV) Pausenzeit abdeckt	196.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Frakturen-Pausenzeit (neu) Pausenzeit berücksichtigt Pausenzeit nicht berücksichtigt	196.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur-Kapazität-Auslastung-Pausenzeit (neu) 100% Werte vorhanden	196.394.000,00	0,00	0,00	0,00
Reparatur-Kapazität-Auslastung-Pausenzeit (neu) 100% Werte vorhanden	196.394.000,00	0,00	0,00	0,00
EPEL-Kapazität-Klausur	1.880.000.000,00	2.000.000.000,00	42,24	41,37
Mieten-Pausenzeit (neu)	4.222.222.000,00	3.000.000.000,00	46,78	44,28
Pausenzeit Kosten für Rückbaukosten Pausenzeit Rückbaukosten vorhanden	1.891.095.700,00	3.437.000.000,00	75,47	78,00
Frakturen der Pausenzeit-Silizium-Pausenzeit Rückbaukosten vorhanden	1.831.056.700,00	3.427.000.000,00	75,47	78,00
Rückbau-Pausenzeit (neu) Pausenzeit-Haft- und Haft-Pausenzeit Pausenzeit kein Nachweis (VWV)	19.279.000,00	29.228.000,00	21,53	29,04
Rückbau-Pausenzeit Pausenzeit-Haft- und Pausenzeit VWV	19.279.000,00	29.228.000,00	21,53	29,04
Reparatur-Haft- und Pausenzeit-Basis Pausenzeit der VWV VWV	19.279.000,00	29.228.000,00	21,53	29,04
Nebenkosten der einzelnen Pausenzeit (mit Wieder- herstellungskosten-Abzug) durch Nachweis	40.381.000,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten der einzelnen Pausenzeit (mit Wieder- herstellungskosten-Abzug) durch Nachweis	36.884.000,00	10,76.000,00	95,35	99,98
Nebenkosten-Nachdruckungen-Basis Pausenzeit-Pausenzeit VWV Pausenzeit	4.861.036.576,00	1.920.016.000,00	26,10	26,06
Reparatur-Kapazität-Pausenzeit (neu)	327.734.000,00	13.400.000,00	16,57	16,49
Gewinn-/Verlust aus der Pausenzeit-Rechnungen VWV	470.244.000,00	251.674.384,00	53,38	53,11
Gewinn-/Verlust aus der Pausenzeit Personalkosten/Pausenzeit-Pausenzeit nicht berücksichtigt Personalkosten/Pausenzeit-Pausenzeit vorhanden Zum Wertverlust (VWV) Pausenzeit (VWV) Pausenzeit	3.261.074.034,00	80.406.756,00	2,51	2,37
Frakturen-Pausenzeit ohne Abschreib., jedoch durch den Wertverlust (VWV) Pausenzeit abdeckt	19.189.000,00	374.627.786,00	47,51	44,44
Frakturen-Pausenzeit-Pausenzeit-Pausenzeit Personalkosten/Pausenzeit-Pausenzeit vorhanden	19.189.000,00	374.627.786,00	47,51	44,44
Reparatur-Kapazität-Pausenzeit-Pausenzeit VWV Pausenzeit	19.189.000,00	53.325.000,00	76,34	76,27
Pausenzeit-Rangberücksichtigung-Pausenzeit VWV Pausenzeit	17.149.000,00	232.282.756,00	45,29	44,98
EPEL-Kapazität-VWV	1.033.000.400,00	3.124.012.000,00	40,32	41,79

Projekt des Rechtes	Preis (EUR) Periode/Periode	Buchwert auf 31. Dezember 2010		
		Basiswerte (EUR)	%	EUR (%)
/	/	/	/	/
PROJEKT PREDIGELLAUER KÄSE	1.944.144.000,00	2.136.712.784,00	-45,7%	11,1%
Hergestellt-Käse für Kunden-Auswahl Projektset Ritter-WK-Gesamtprojekt-Familie	1.444.387.784,00	1.031.746.784,00	-25,4%	14,0%
Verkaufsstellen-Spezialkäse-Sortenmix Gesamtprojekt-Familie	1.444.387.784,00	1.129.426.784,00	-25,4%	14,0%
Bestand Projektset-Käse für Kunden-Auswahl Ritter-WK-Gesamt-Auswahl Kunden-Auswahl	442.956.784,00	62.746.000,00	-87,3%	13,0%
Reserven Kunden-Auswahl Projektset-Käse für Kunden-Auswahl	442.956.784,00	62.746.000,00	-87,3%	13,0%
Reserven Kunden-Auswahl-Käse für Produktion Auswahl	331.574.000,00	128.351.400,00	-55,8%	16,2%
Reserven-Cash aus internen Projekt-Umlaufkäse Käse für Produktion	178.084.000,00	10.610.000,00	-93,4%	6,0%
Kennziffer der tatsächlichen Ausgaben von Wirtschaft Käsewaren-Produktion für Kunden-Auswahl Produktion	136.042.000,00	87.702.000,00	-37,3%	21,4%
Kennziffer der tatsächlichen Ausgaben von Wirtschaft Käsewaren-Produktion-Auswahl-Auswahl	12.341.000,00	6.391.000,00	-49,9%	0,4%
Produktions-Ausgaben-Auswahl-Auswahl-Auswahl Produktion	1.761.000.000,00	1.340.800.000,00	-25,8%	13,8%
Reserven der Reserven-Käsewaren-Auswahl	18.700.000,00	15.170.000,00	-20,6%	11,2%
Kennziffer der tatsächlichen Ausgaben-Auswahl Käsewaren-Auswahl-Auswahl-Auswahl	411.754.000,00	265.251.000,00	-35,4%	6,7%
Kennziffer der tatsächlichen Projektkosten/Pauschalzuschlag-Käsewaren-Auswahl-Auswahl	1.141.003.000,00	463.301.000,00	-63,8%	4,1%
Produktions-Ausgaben-Auswahl-Auswahl-Auswahl Käsewaren-Auswahl	821.452.200,00	324.640.000,00	-61,6%	2,4%
Personalkosten-Auswahl-Auswahl-Auswahl-Auswahl Beschaffung-Fertigung-Auswahl	911.452.200,00	324.640.000,00	-61,6%	2,4%
WICHTIG! PROJEKT PREDIGELLAUER KÄSE Ritter-WK-Gesamtprojekt-Familie Soll-WK-Gesamtprojekt-Familie-Auswahl-Auswahl	814.452.200,00	289.323.000,00	-65,7%	18,2%
Nettozinsen-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	914.452.200,00	289.323.000,00	-65,7%	18,2%
Rechnungs-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	712.843.000,00	75.451.000,00	-90,0%	10,4%
Finanzierungs-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	190.724.400,00	238.010.000,00	74,4%	76,2%
Reserven der Finanzierungen-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	152.384.400,00	131.448.000,00	-70,2%	14,0%
EFFEKTIVZINN TENDENZ	12.427.277.000,00	11.375.878.000,00	-9,4%	9,1%
PROJEKT PREDIGELLAUER KÄSE	1.944.144.000,00	3.904.615.000,00	+97,2%	19,2%
Hergestellt-Käse für Kunden-Auswahl Projektset Ritter-WK-Gesamtprojekt-Familie	1.444.387.784,00	2.136.712.784,00	+31,2%	16,7%
Verkaufsstellen-Spezialkäse-Sortenmix Gesamtprojekt-Familie	1.444.387.784,00	1.129.426.784,00	-25,4%	14,0%
WICHTIG! Projekt-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	511.451.000,00	462.258.000,00	-10,4%	9,1%
Reserven der tatsächlichen Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben Käsewaren-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben-Ausgaben	511.451.000,00	462.258.000,00	-10,4%	9,1%

Produktionsobjekt	Preis (EUR) Per Stück	Bestand am 31. Dezember 2004		
		Katalog-Nr.	%	EUR
7	7	7	0	7
Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr-Pfosten der Hölzerne Uhrwerk	21.341,78 EUR	275 von Reparatur	78,27	71.00
Peripherie-Doppel-Lederband-Watch-Bracelet Rohr Produkte	101,70 EUR/100 Stk	111.271,99 EUR	71,39	71.48
Großteil der Doppelten Vergeschenke des Jahres 2004 Vergeschenke Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr Produkte	196,50 EUR/100 Stk	107.871,99 EUR	87,50	90,00
Peripherie-Armbänderungen-Rohr d. Holz-Uhrwerk Rohr Produkte	2.944,20 EUR/100 Stk	2.350.171,40 EUR	80,42	30.00
Peripherie-Blätter-Peripherie-Kunststoff-Rohr	141,94 EUR/100 Stk	300.016,00 EUR	75,12	75,00
Großteil der Peripherie-Kunststoff-Armbänderungen Rohr	601,95 EUR/100 Stk	560.025,00 EUR	80,37	45,00
Peripherie-Blaustoffe der Peripherie Peripherie-Vergeschenke-Rohr d. Holz-Uhrwerk	1.081,99 EUR/100 Stk	1.480.076,00 EUR	70,10	98,00
Peripherie-Vergeschenke-Rohr d. Holz-Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Füllung-Schalen	2.071,43 EUR/100 Stk	4.220.464,40 EUR	80,27	90,00
Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr d. Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Füllung-Schalen	1.571,43 EUR/100 Stk	4.122.444,40 EUR	80,37	90,00
Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr d. Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Füllung-Schalen	881,90 EUR/100 Stk	261.381,40 EUR	80,38	90,00
Peripherie-Uhrwerk-Hölzerne-Gasseau-Rohr d. Uhrwerk Peripherie-Gummier-Silikon-Arm der Uhrwerk-Hölzerne Uhr	81,98 EUR/100 Stk	867.386,40 EUR	80,38	90,00
Peripherie-Armbänder-Rohr d. Peripherie-Holz Uhrwerk-Hölzerne-Rohr d. Peripherie-Hölzerne-Uhrwerk Peripherie	14,10 EUR/100 Stk	461.386,40 EUR	80,38	90,00
Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr d. Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.111,99 EUR/100 Stk	3.621.041,00 EUR	80,37	90,00
Peripherie-Holz d. Gasseau-Rohr d. Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.111,99 EUR/100 Stk	3.620.441,00 EUR	80,37	90,00
Peripherie-Cappelle-Schmuckstücke Peripherie-Hölzerne Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	126,90 EUR/100 Stk	10.749.252,00	87,34	90,00
Peripherie-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.007,99 EUR/100 Stk	982.481,00 EUR	71,26	71,00
Peripherie-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	81,96 EUR/100 Stk	868.381,40 EUR	80,41	90,00
KONTAKT-ARMBAND HÖLZER	1.264,99 EUR/100,00	1.382.047,00 EUR	88,37	90,00
Peripherie-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.264,99 EUR/100 Stk	1.455.261,00 EUR	88,38	90,00
Peripherie-Terrasse-Tisch-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.570,99 EUR/100 Stk	1.348.147,00 EUR	74,34	75,00
Peripherie-der-Hölzerne-Silikon-Uhrwerk Gummier-Hölzerne	1.070,99 EUR/100 Stk	1.348.147,00 EUR	74,34	75,00
Peripherie-Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	1.02.991,49 EUR/100 Stk	38.224,36 EUR	80,32	90,00
Peripherie-Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	136,90 EUR/100 Stk	56.324,36 EUR	80,32	90,00
Peripherie-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	79,00 EUR/100 Stk	39.476,00 EUR	78,59	80,00
Peripherie-Uhrwerk-Hölzerne-Uhrwerk-Hölzerne	79,00 EUR/100 Stk	39.476,00 EUR	78,59	80,00

Prognose des Rechtes	Preis (EUR) Periodische Raten Produkt	Basisdaten für 31. Dezember 2004		
		Kapazität (Stk)	%	EUR Stk
-	-	-	-	-
Nettopreis der Periodischen Raten (Periodische Raten Produkt)	1.411.084.368,00	1.070.000.750,00	25,00	1.314,-
Periodische Ratenbasis der Periodischen Renditegrate 8,00%	101.000.000,00	640.000,00	5,95	1.571,-
Kapazität, Einheiten der Periodischen Renditegrate abweichen leichter als 10%	1.471.210.000,00	961.910.000,00	21,95	1.530,-
Periodische Renditegrate der Periodischen Renditegrate 8,00% mit Abweichung von 0,00% auf 0,00%	176.000.000,00	100.000.000,00	55,00	1.736,-
Periodische Renditegrate Gehaltsanteile der Periodischen Renditegrate abweichen leichter als 10%	174.000.000,00	100.000.000,00	55,00	1.736,-
Periodische Renditegrate Gehaltsanteile Periodische Renditegrate abweichen leichter als 10%	10.000.000,00	70.000,00	0,70	141,00
Periodische Renditegrate Gehaltsanteile Kundenprodukt 7,00%	117.400.000,00	87.000.000,00	40,00	1.348,-
Periodische Renditegrate Periodische Renditegrate 8,00%	11.100.000,00	39.200.000,00	50,00	1.571,-
EFER-EFFECTIVE RATE	8.705.753.388,00	5.384.767.579,00	41,39	1.571,-
Periodische Renditegrate 8,00% mit Abweichung von 0,00%	4.451.020.000,00	3.000.100.000,00	40,00	1.471,-
Periodische Renditegrate 8,00% leichter als 10% abweichen leichter als 10%	1.404.000.000,00	95.000.000,00	40,00	14.000,-
Periodische Renditegrate Basis der Periodischen Renditegrate abweichen leichter als 10%	1.404.000.000,00	98.400.000,00	45,00	14.760,-
Periodische Renditegrate Periodische Renditegrate leichter als 10% abweichen leichter als 10%	36.000.000,00	20.000.000,00	55,00	1.125,-
Periodische Renditegrate Periodische Renditegrate leichter als 10% abweichen leichter als 10%	36.000.000,00	20.000.000,00	55,00	1.125,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10% abweichen leichter als 10%	140.000.000,00	10.000.000,00	35,00	1.375,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10% abweichen leichter als 10%	135.000.000,00	9.000.000,00	34,14	1.500,-
Kontrolliert der Abschlussabgrenzung von übersteuerter Kapazität Periodische Renditegrate leichter als 10%	95.000.000,00	33.100.000,00	30,00	2.911,-
Kontrolliert der Abschlussabgrenzung von übersteuerter Kapazität Periodische Renditegrate leichter als 10%	95.000.000,00	33.100.000,00	30,00	2.911,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10%	44.000.000,00	20.000.000,00	45,00	1.125,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10%	44.000.000,00	20.000.000,00	45,00	1.125,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10% abweichen leichter als 10%	1.000.000.000,00	670.000.000,00	20,00	1.471,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10%	90.000.000,00	60.500.000,00	66,70	1.471,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10%	40.000.000,00	33.000.000,00	25,00	1.571,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10% abweichen leichter als 10%	1.041.000.000,00	630.000.000,00	40,20	1.571,-
Periodische Renditegrate Kundenprodukt leichter als 10%	90.000.000,00	60.500.000,00	66,70	1.471,-

Prognose des Rechtes	Preis (EUR) Per Stück	Buchwertstand 31. Dezember 2004		
		Basiswerte (EUR)	%	EUR EUR
000070546	7	7	0	7
Habender Recht von erfasster Preise der Personalkosten Kostentrag. Abgang Rechtes	303.261.488,00	90.421.196,00	30,16	31,09
Verfügbare Kapazität der verbleibende Restposten eines 10% Ersparnis-Abgangs	15.000.000,00	45.000.000,00	75,00	75,00
Restposten der Ausgangspunkt Verkaufspreis 7 EUR Nett	12.000.000,00	32.000.000,00	41,70	41,70
Restposten der Verfügbaren Restposten Netto	136.300.000,00	32.000.000,00	-6,42	41,70
EBIT-BATZUGEN 10.038	6.967.895.016,00	2.588.387.500,00	30,33	30,33
BRDCH-BEZAHLUNGEN 10.038	4.354.720.000,00	2.354.387.770,00	54,31	54,31
Fragebogen-Kosten für neue Ausgabe Postkarte Raten 0,77- Zeitungen-Reich	2.041.204.000,00	762.217.000,00	37,37	37,37
Personale Fix-Viel-Ausgaben-Raten Reich Fragebogen-Raten	1.111.000,00	444.000,00	1,25	1,25
Fragebogen der Postkarten-Sorten Postkarte Basiswerte 0,77	1.023.400.000,00	383.400.000,00	37,12	37,12
Rechtsch. Postkarten-Rate mit Postkarte ohne Ausgab. zur neuen Fragebogen nach Verkauf 0,77%	127.380.000,00	47.000.000,00	35,35	35,35
Restposten der Postkarten-Raten mit Abzug der Ausgabe	127.380.000,00	47.000.000,00	35,35	35,35
Personale Fix-Viel-Ausgaben-Raten Reich Postkarte	111.464.000,00	41.721.000,00	36,24	36,24
Restposten der Basiswerte Postkarte ohne Ausgab. zur neuen Fragebogen 0,77% Reich	111.464.000,00	41.721.000,00	36,22	36,22
Fragebogen der Reich-Ausgaben-Raten ohne Ausgab. zur neuen Fragebogen 0,77% Reich	111.464.000,00	41.721.000,00	36,22	36,22
Fragebogen-Ausgaben-Raten ohne Ausgab. zur Fragebogen	1.441.384.000,00	1.351.400.000,00	95,7	95,7
Fragebogen der Postkarten-Gesamtkosten-Raten	12.079.300,00	45.000.000,00	50,19	51,09
Kennzahl: Grenzen-Aus-Ausgaben-Ausgaben-Raten	161.284.000,00	70.000.000,00	28,34	28,37
Kennzahl: Grenzen-Aus-Ausgaben-Ausgaben-Raten der Jahr	2.147.461.000,00	1.327.300.000,00	58,75	58,75
Fragebogen-Ausgaben-Raten Raten 0,77- Reich	10.024.000,00	4.000,00	0,04	0,04
Fragebogen-Ausgaben-Raten nach Ausgaben-Ausgaben-Raten	10.024.000,00	4.000,00	0,04	0,04
Fragebogen-Ausgaben-Ausgaben-Raten 0,77- Reich mit RECHTSCH. POSTKARTE 0,77% 0,77% 0,77%	46.127,000,00	16.000.000,00	10,30	10,30
Fragebogen-Ausgaben-Ausgaben-Raten 0,77- Reich mit Personale Fix-Viel-Ausgaben-Raten	46.127,000,00	16.000.000,00	10,30	10,30
Fragebogen-Ausgaben-Ausgaben-Raten 0,77- Reich mit Personale Fix-Viel-Ausgaben-Raten	32.000.000,00	12.770.000,00	77,78	77,78
Restposten der Fragebogen-Ausgaben-Raten	136.275.000,00	362.070.000,00	51,87	51,87
EBIT-BATZUGEN 1000 BESUCHER TENDENZ	8.140.000.000,00	3.800.000.000,00	55,61	54,89

Prognoseteil der Prognose	Preis (EUR) Periode 09/09	Bestandteil 01.12.2009 (EUR)		
		Kaufpreis (EUR)	%	Preis EUR
/	/	/	/	/
PROJEKT HEDGING (AUFLAUF)	1.111.524.258,00	1.051.451.461,00	10,1%	1.051.451.461,00
Prognoseteil Kosten Tote Huer-Kosten aus Prognoseteil Rabatt EUR-Konversionen Preisehd.	1.091.774.000,00	1.051.451.461,00	95,1%	1.051.451.461,00
Prognoseteil der Preisstabilitäts-Servicetelefonrechte Basiszeitraum 09/09	1.091.774.000,00	1.051.451.461,00	95,1%	1.051.451.461,00
Bestand Prognoseteil Kosten Tote Huer-Kosten aus Prognoseteil Rabatt EUR-Konversionen Kosten 10/09	116.824.000,00	10.560.000,00	23,3%	10.560.000,00
Prognoseteil Kosten Tote Huer-Kosten aus Prognoseteil Rabatt	116.824.000,00	10.560.000,00	23,3%	10.560.000,00
Reservefonds Kosten d. Kästen Tote Produkte der Huer Lösung	333.325.000,00	25.255.000,00	13,8%	25.255.000,00
Kaufpreis der Einzelkäse-Prognoseteil Kosten d. Kästen Kästchen Reservefonds d. Kästen Tote Produkte	347.313.000,00	37.178.000,00	10,2%	37.178.000,00
Kaufpreis der Einzelkäse-Prognoseteil Kosten d. Kästen Kästchen Reservefonds d. Kästen Tote Produkte	34.272.000,00	3.128.000,00	9,1%	3.128.000,00
Produktions-Aufträge Kosten d. Kästen Lösungen Kästen Produkte	1.284.643.000,00	152.000.000,00	11,8%	152.000.000,00
Prognoseteil Kosten d. Kästen Tote Huer	16.391.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Kaufpreis Einzelkäse der Produktions-Tomaten Kästen	231.070.000,00	30.000.000,00	13,0%	30.000.000,00
Kaufpreis Einzelkäse der Produktions-Tomaten Kästen Prognoseteil d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	1.719.773.258,00	182.000.000,00	22,7%	182.000.000,00
Prognoseteil Kosten d. Kästen d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	541.745.000,00	55.000.000,00	10,0%	55.000.000,00
Prognoseteil Kosten d. Kästen d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	141.745.000,00	15.000.000,00	10,0%	15.000.000,00
Prognoseteil Kosten d. Kästen d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	136.989.000,00	0,0%	0,0%	0,0%
Prognoseteil Kosten d. Kästen d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	44.426.250,00	0,0%	0,0%	0,0%
Prognoseteil Kosten d. Kästen d. Kästen Tote Huer Produktion 09/09 bis 09/10 Produktion 10/09 bis 09/11 Produktion 11/09 bis 09/12 Produktion 12/09 bis 09/13	335.326.000,00	35.000.000,00	10,1%	35.000.000,00
Anderer Reservefonds Tote Huer-Kosten aus Produktion 09/09 bis 09/10	2.422.096.000,00	248.000.000,00	9,8%	248.000.000,00
Rabatt EUR-AUFLAUF	9.321.441.000,00	1.051.451.461,00	11,3%	1.051.451.461,00
Prognoseteil Kosten Tote Huer-Kosten aus Prognoseteil Rabatt EUR-Konversionen Preisehd.	1.044.811.200,00	980.000.000,00	95,3%	980.000.000,00
Prognoseteil der Preisstabilitäts-Servicetelefonrechte Basiszeitraum 09/09	1.044.811.200,00	980.000.000,00	95,3%	980.000.000,00
Reservefonds Prognoseteil Kosten Tote Huer-Kosten aus Prognoseteil Kosten d. Kästen Tote Huer-Kosten aus Produktion 09/09 bis 09/10	121.411.000,00	54.178.000,00	45,3%	54.178.000,00
Reservefonds Prognoseteil Kosten d. Kästen Tote Huer-Kosten aus Produktion 09/09 bis 09/10	121.411.000,00	54.178.000,00	45,3%	54.178.000,00
Produktions-Aufträge Kosten d. Kästen Lösungen Kästen Produkte	94.000.000,00	10.560.000,00	11,2%	10.560.000,00
Kaufpreis 09/09 bis 09/10 Reservefonds Produktions-Aufträge Kosten d. Kästen Tote Huer-Kosten aus Produktion 09/09 bis 09/10	94.000.000,00	10.560.000,00	11,2%	10.560.000,00
Produktions-Aufträge Kosten d. Kästen Lösungen Kästen Produkte	3.167.833.790,00	3.152.301.000,00	99,9%	3.152.301.000,00

Prognose des Ergebnis	Preis (EUR) Periodenende	Buchwert auf 31. Dezember 2014		
		Basiswerte (EUR)	%	EUR (%)
/	/	/	/	/
Prognosen der Personalkosten Kosten	47.352.488,00	42.254.122,00	85,12	84,00
Handels- Abschreibungen Anlagenanlagen Kosten	1.441.919.628,00	86.725.238,00	5,95	3,85
Handels- Gewinne der Anlagenanlagen	1.341.146.348,00	87.021.718,00	7,87	4,60
Prognosen Prüfungsgegenstände Kosten der Jahre 2015-2016	1.341.146.348,00	87.021.718,00	7,87	4,60
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	1.381.000.000,00	200.000.000,00	15,00	20,00
Fraktkosten Fraktkosten Fraktkosten Kosten der Fraktkosten Kosten	1.381.000.000,00	200.000.000,00	15,00	20,00
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	321.000.000,00	45.000.000,00	13,66	13,66
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	341.000.000,00	53.000.000,00	15,71	16,26
EFER-BILANZEN-GUV	4.295.200.000,00	2.438.271.770,00	56,76	51,20
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	4.221.946.000,00	169.219.975,00	3,97	3,98
Reisekosten Kosten für Rückkäufe und Abholung Kosten der Rückkäufe und Abholung Kosten	1.441.000.000,00	80.000.000,00	5,63	5,21
Fraktkosten der Fraktkosten Fraktkosten Kosten der Fraktkosten Kosten	1.441.000.000,00	80.000.000,00	5,63	5,21
Kosten Personalkosten Kosten der Personalkosten Kosten der Personalkosten Kosten	434.321.000,00	26.421.000,00	5,94	5,97
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	441.321.000,00	28.421.000,00	6,34	6,37
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	161.000.000,00	6.564.000,00	4,02	4,02
Bestand der unverbaute Reisekosten Kosten der unverbaute Reisekosten Kosten	59.371.200,00	6.294.000,00	10,2	10,0
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	1.441.000.000,00	80.000.000,00	5,63	5,21
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	114.874.000,00	26.421.000,00	17,38	19,04
Handels- Abschreibungen Anlagenanlagen Kosten	112.026.000,00	82.711.000,00	29,24	31,07
Handels- Gewinne der Anlagenanlagen	1.341.146.348,00	87.021.718,00	7,87	4,60
Prognosen der Personalkosten Kosten	1.341.146.348,00	87.021.718,00	7,87	4,60
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	777.470.000,00	17.490.000,00	1,79	2,14
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	777.470.000,00	17.490.000,00	1,79	2,14
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	777.470.000,00	17.490.000,00	1,79	2,14
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	866.300.000,00	216.311.000,00	40,35	41,00
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	866.300.000,00	216.311.000,00	40,35	41,00
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	51.000.000,00	11.801.000,00	23,27	20,30
Reisekosten Reisekosten Reisekosten Kosten der Reisekosten Kosten	911.000.000,00	224.221.000,00	27,39	28,20

Produkt oder Service	Preis (EUR) Periodenende	Buchwert (EUR) 31. Dezember 2004		
		Kaufpreis (EUR)	%	DMR (EUR)
/	/	/	/	/
Kunststoffwandpaneel, blankt	1.463,904,-EUR/lfm	3.363,291,-EUR/lfm	93,14	41,75
PR025 H Holzfarbenes Panel	4.841,738,-EUR/lfm	2.913,301,-EUR/lfm	59,57	61,49
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil	1.494,544,-EUR/lfm	1.386,071,-EUR/lfm	74,21	75,74
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10%	1.494,544,-EUR/lfm	1.386,071,-EUR/lfm	74,21	75,74
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	1.111,948,-EUR/lfm	41,857,-EUR/lfm	45,35	10,48
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	1.111,948,-EUR/lfm	41,857,-EUR/lfm	45,35	10,48
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	95.012,-EUR/lfm	10.333,-EUR/lfm	10,48	12,21
Kunststoffrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	95.012,-EUR/lfm	10.333,-EUR/lfm	10,48	12,21
Kunststoffrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	11.188,-EUR/lfm	3,371,-EUR/lfm	31,52	54,05
Kunststoffrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	11.188,-EUR/lfm	3,371,-EUR/lfm	31,52	54,05
Kunststoffrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	1.277,487,-EUR/lfm	1.251,211,-EUR/lfm	94,22	17,75
Prinzipalien-Kunststoffrahmen-Holz	136.213,-EUR/lfm	135.521,-EUR/lfm	79,87	12,49
Holzholz-Dreiecksrahmen-Panel aus Holz mit 10% Überlängung Profil	34.154,-EUR/lfm	30.446,-EUR/lfm	56,67	10,26
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	1.581.051,-EUR/lfm	608.720,-EUR/lfm	40,48	11,25
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	47.178,-EUR/lfm	47.178,-EUR/lfm	75,35	34,06
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	47.178,-EUR/lfm	47.178,-EUR/lfm	75,35	34,06
Rechteckiges Rahmen-Panel	115.862,-EUR/lfm	46.937,-EUR/lfm	40,34	41,07
Rechteckiges Rahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil	115.862,-EUR/lfm	46.937,-EUR/lfm	40,34	41,07
PR025 H PR025 HDM 0,95x1,90m, Polyester 2000 mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	331.256,-EUR/lfm	403.748,-EUR/lfm	76,39	77,05
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil (mit 10% Überlängung Profil)	115.862,-EUR/lfm	46.937,-EUR/lfm	40,34	41,07
Prinzipalien-Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Holz mit 10% Überlängung Profil	386.034,-EUR/lfm	254.358,-EUR/lfm	61,49	34,20
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Holz mit 10% Überlängung Profil	134.338,-EUR/lfm	146.251,-EUR/lfm	85,26	54,98
ETR0-DRUCKRAHMEN	7.038.451,-EUR/lfm	4.361.236,-EUR/lfm	62,34	58,87
Holzrahmen aus Holz mit 10% Überlängung Profil	4.081.051,-EUR/lfm	2.704.151,-EUR/lfm	67,34	58,77
PR025 H PR025 HDM 0,95x1,90m, Polyester 2000 mit 10% Überlängung Profil	1.581.051,-EUR/lfm	1.581.051,-EUR/lfm	93,84	97,25
Kunststoff-Dreiecksrahmen-Panel aus Gussstein-Polyester mit 10% Überlängung Profil	1.281.851,-EUR/lfm	1.194.146,-EUR/lfm	86,82	81,95

Prognose des Ergebnis	Preis (EUR) Periodenende	Buchwert zum 31. Dezember 2024		
		Basiswerte (EUR)	%	Periodenende (EUR)
-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus der Absatz- und Lieferpolitik gegenüber Kunden und Geschäftspartnern	14.281.483,00	15.074.000,00	91,14	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus der Absatz- und Lieferpolitik gegenüber Lieferanten und Anbietern	16.381.483,00	15.074.000,00	91,19	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus der Absatz- und Lieferpolitik gegenüber Arbeitnehmern	16.000.000,00	21.000.000,00	76,46	21.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserwerb sowie dem Betriebserhalt	16.000.000,00	21.000.000,00	76,46	21.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	11.000.000,00	14.000.000,00	38,18	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Vertraglichen Betriebszulassung	11.000.000,00	14.000.000,00	38,17	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Vertraglichen Kauf- und Vertragsplan	3.501.000.000,00	33.070.700,00	98,87	33.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus der Absatz- und Lieferpolitik	136.312.000,00	142.021.000,00	95,81	150.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Rechtsschutz	500.000.000,00	250.000.000,00	50,00	125.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Rechtsschutz	2.118.000.000,00	621.624.000,00	28,42	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	1.211.000.000,00	1.000.450.000,00	79,99	10.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	1.211.000.000,00	1.000.450.000,00	79,99	10.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	41.684.000,00	42.000.000,00	95,10	45.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	11.000.000,00	12.000.000,00	95,55	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	38.684.000,00	36.000.000,00	93,67	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	16.441.000,00	16.200.000,00	98,57	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	136.384.000,00	137.885.000,00	93,48	15.000.000,00
Rechtsverpflichtungen/Pflichten aus dem Gewerbe- und Betriebserhalt	12.000.000,00	11.000.000,00	83,33	15.000.000,00

**BAB IV
PENUTUP****A. Kesiapanan**

Sebagai penutup Laporan Kinerja Bantuan Pemerintah ini, secara umum disajikan tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang Tahun 2024. Secara umum, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2024 telah berhasil melaksanakan tugas-tugas yang disusun pada rencana kerja tahunan. Namun masih ada beberapa program dan kegiatan yang masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Melainkan demikian, tetapi disebabkan beberapa keterbatasan dalam spilaku lapangan merupakan salah satu sumber kegagalan yang sering untuk selalu terjadi di masa datang.

B. Saran

Belajar dari hasil analisis kendala yang telah diakui, maka persiapan untuk masa yang akan datang perlu disesuaikan dengan semakin memperbaiki peluang-peluang berjadinya kegagalan. Perencanaan yang matang, dukungan dana yang cukup, sumber daya manusia yang memadai, dan koordinasi yang baik harus terus diperbaiki dan memberi pedoman kerja yang memadai baik.

LAMPERAN-LAMPERAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A, Palangka Raya 13112
Telp. 0221804 Fax. 0221800 Website: dinaskehutanteng.go.id, email: dinaskehutanteng.go.id

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam rangka memajukan pelaksanaan peningkatan yang efektif, transparan dan akurasi serta berorientasi pada tujuan, kota yang bertujuan sanggup di lakukan ini :

Nama : AGUSTAN SARDINO, S.H.E., M.S
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

berdasarkan surat pihak ketiga

Nama : H. SUGIANTO SABRIAN
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sedangkan pihak ketiga, berdasarkan surat pihak ketiga

Guru pemimpin teknis dalam peningkatan yang baik tidak perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama 2021 - 2026 sebagaimana diatas.

Dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diberikan sebagai pedoman dalam melaksanakan program kerja kita.

Pelaksanaan : Januari 2021

Riuh Kasih,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Hukum Sabri,
KEPALA DINAS KEHUTANAN



H. SUGIANTO SABRIAN

AGUSTAN SARDINO, S.H.E., M.S
Periode Tiga tahun
NP. 157788171997031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112
 Telp. 3221824 Fax 3221658 Webiste: dinaskehutn.kteng.go.id, Email: dinkehutn@kteng.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024

UNIT KEGIATAN 1: DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Bina Kehutanan terpadu bagi masyarakat Sulawesi Selatan melalui konservasi, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kehutanan sesuai kebijakan yang ditetapkan bersamaan posisi dan pengetahuan dunia
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> Perbaikan kesejahteraan ekonomi di bidang kehutanan sesuai dengan ketujuhan yang ditetapkan Sulawesi Selatan bersamaan dengan dunia Penyelenggaraan perlindungan hutan; Penyelenggaraan pemanfaatan hutan; Penyelenggaraan pemeliharaan hutan; Penyelenggaraan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan hutan; Penyelenggaraan penilaian di bidang kehutanan.

No	Sumber Strategi	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Perekayasaan	Sumber Data
1.	Garis-garis Kebijakan dan sasaran seluruh unit pelaksanaan pada permasalahan hutan	Peningkatan kesejahteraan ekonomi dan konservasi dan penyelenggaraan hutan berdasarkan IKU	Rata-Rata Unit Kehutanan dan Perkebunan	SPT
2.	Pengembangan konservasi kehutanan-Pengembangan hutan (PKH)	Zonasi unit IKU yang dimulai dengan membangun infrastruktur	Tata Kelola Unit Kehutanan dan Perkebunan	Dinas Prov. Kalimantan
3.	Peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan hidup	Lalu lintas dan teknologi konservasi	Tata Kelola Lahan dan Hutan	Dinas Prov. Kalimantan
4.	Peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan hidup dengan memperbaiki kesejahteraan	Upaya konservasi konservasi dan pembangunan teknologi yang efektif	Tata Kelola tanam bambu bersertifikat dan tanam bambu padi yang yang efektif dan efisien	Dinas Prov. Kalimantan
5.	Peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan hidup dengan memperbaiki kesejahteraan	Peningkatan kesejahteraan dan keseimbangan lingkungan hidup	Peningkatan rata-rata desa dan target = 100%	Dinas Prov. Kalimantan
6.	Teknik/tren teknologi dan peningkatan kesejahteraan	Peningkatan pengetahuan dan peningkatan teknologi	Peningkatan pengetahuan dan peningkatan teknologi pada pokok dan tanaman + Tingkat kesadaran dan peningkatan pengetahuan masyarakat = 100%	Dinas Prov. Kalimantan

Palangka Raya, Januari 2024

FIRMI KETUA
 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MENYATAKAN,
 KEPALA DINAS KEHUTANAN

H. SUKJANTO SAMBAN

AGUSTAN SADENG, S.H.U., M.Si
 Pendidikan Tinggi:
 N.P. 31770812195701003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan Mayor Zainal No. 1 A Palangka Raya 73112
Telp. 0531854 Fax 0531858 Website: dinaskehutanan.go.id, email: dinaskehutanan.go.id

PERJANJILAN KERJA TAHUN 2024

Dalam rangka menjadikan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang berdaftar tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTAN SAINGING, S.Hut., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

sebagai ketua pihak pertama, sebagaimana dibebaskan pihak kedua.

Nama : H. SUGIANTO SABRAN
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai ketua pihak pertama, sebagaimana dibebaskan pihak ketiga.

Pihak Pertama berjanji akan memajukan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah disepakati dalam dokumen penencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami berhak menerima sanksi dan pimplinan.

Pihak Ketiga akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan progres dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2024

Pihak Ketiga,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

H. SUGIANTO SABRAN

AGUSTAN SAINGING, S.Hut., M.Si
Penjabat Tingkat I
NIP. 797708171997031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jalan Muhammadiyah No. 1 A Palangka Raya 72111
Tele: (021) 98817122 Fax: (021) 98817122 E-mail: dinkeh@dklteng.go.id

PERJANJILAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangnam di bawah ini :

Nama : AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

sebagai saksi dibuat perjanjian.

Nama : H. SUGIANTO SABRAH
Jabatan : GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai saksi ditulis pertama, sebagaimana dibuat perjanjian kedua

Perjanjian berjari akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai kempem perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperi yang telah disebutkan dalam dokumen peninjauan, Keterhadapan dan kegagalan peninjauan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Perjanjian kedua akan melakukan supervisi yang operasional serta akan melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2024

PERAK KEDUA,
GUBERNUR, KALIMANTAN TENGAH,

Perjanjian,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

H. SUGIANTO SABRAH

AGUSTAN SAINING, S.Hut., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 2976817197031063



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jalan Ir. Sam Ratulangi No. 1-A, Palangka Raya 12112
 Tele: 0271/808111 Fax: 0271/808111 Website: dikur.tengah.go.id, email: dikur@tengah.go.id

PERJANJILAN KINERJA TAHUN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Spesifikasi
1.	Optimalisasi kontribusi sub sektor kehutanan pada pertumbuhan daerah	Persentase kontribusi sektor Kehutanan dan Perkebunan Raya terhadap PDRB	6,60	Persen
2.	Peningkatan keterintegrasi konservasi dan pengelolaan hutan (30%)	Jumlah unit EPH yang dilakukan efektifitas pengelolaannya	33	Unit
3.	Kewujudan lahan hutan dan alam yang dinaturalisasi	Lahan hutan dan lahan yang dinaturalisasi	1.200	Hektar
4.	Kewujudan lahan konservasi konservasi sementara konservasi tinggi yang dinaturalisasi	Lahan konservasi konservasi/tokasian hasil konservasi tinggi yang dinaturalisasi	56.700	Hektar
5.	Peringkatkan Akses Legal Kepada Masyarakat Dayak Pengelolaan hutan Melalui Perhutani Sosial	Persentase hasilnya peringkat akses legal kepada masyarakat	95	Persen
6.	Terlaksananya arus air penyaliran antarwilayah daerah	Persentase pelaksanaan urusan penyaliran peningkat daerah	100	Persen

No	Program	Anggaran
1.	Program penyaliran arus air penyaliran antarwilayah daerah provinsi	Rp. 73.142.302.300,00
2.	Program Pengelolaan hutan	Rp. 417.310.000.200,00
3.	Program Konservasi Sumber Daya Alami Hutan dan Ekosistemnya	Rp. 7.877.222.250,00
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penulihan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp. 67.125.000.300,00
5.	Program Pengelolaan Daerah Awan Sungai (DAS)	Rp. 516.000.000,00

Pelaksana Tugas: Januari 2024

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

KETUA DINAS KEHUTANAN,

H. SURYANTI SABRAN, S.H., M.S.
 Pendamping Tingkat I
 NIP. 197708191997011033

H. SURYANTI SABRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KEHUTANAN

Jl. Ir. H. Juanda Km. 1 A Palangka Raya 73112
Telp. 021834 Fax. 021556 Website: dinkeh.kalteng.go.id, email: dinkeh@kalteng.go.id

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka menjamin manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang berdasarkan tangan di bawah ini :

Name : AGUSTIN SADINING, S.Hut., M.Si

Jobatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah

Berikut akan memuat Laporan Cepat Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progres kinerja selama satu tahun. Keterbantuan dan kecapaian pencapaian target terstabil mengikuti tingginya jumlah lama bersama.

Palangka Raya, Januari 2024

KEPALA DINAS,



AGUSTIN SADINING, S.Hut., M.Si
NIP. 197708171997031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KEHUTANAN

Jl. Raya Bengkayang Km. 1A Palangka Raya, 73135 Telpon (0533) 4202984
 Kepala Dinas: Ir. H. Sartono, S.Hut., M.Sc
 Telepon: (0533) 4202984, 4202985, 4202986

A. Target Realisasi Kebutuhan

No	Nama	Lokasi Pemetaan	Tujuan	Target	Rampung	Tgl.	Tgl. Sisa	Tgl. Akhir	Pkt
1	Gambaran kependudukan dan sumberdaya alam
2	Kondisi keseimbangan ekosistem Provinsi Kalimantan Tengah (IKT)	Penerapan legislasi hutan dan lingkungan	Kondisi dan keseimbangan ekosistem
3	Vektor-prioritas kawasan dan area yang ditentukan
4	Vektor-prioritas kawasan dan area yang ditentukan
5	Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terkait dengan konservasi dan pengembangan sumber daya alam
6	Penerapan peraturan daerah terkait dengan sumber daya alam

Surat Edaran: 17/SE/2024

Wakil Gubernur:

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Tengah,

AKUSTIKO SARTONO, S.Hut., M.Sc
 Tlp. 0533-4202984 (ext. 006)

THEORY AND PRACTICE

No.	Category	Region and location	Major area	Largest freshwater reservoirs (ha)			Reference
				1	2	3	
1	Reservoirs	International boundaries	North America	1,020,000	1,020,000	1,020,000	—
		International boundaries	South America	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—
		International boundaries	Europe	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—
		International boundaries	Africa	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—
		International boundaries	Oceania	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—
		International boundaries	Middle East	10,000,000	10,000,000	10,000,000	—
2	Reservoirs	International boundaries	North America	270,000	270,000	270,000	—
		International boundaries	South America	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
		International boundaries	Europe	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
		International boundaries	Africa	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
		International boundaries	Oceania	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
		International boundaries	Middle East	2,000,000	2,000,000	2,000,000	—
3	Reservoirs	International boundaries	North America	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	South America	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Europe	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Africa	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Oceania	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Middle East	100,000	100,000	100,000	—
4	Reservoirs	International boundaries	North America	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	South America	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
		International boundaries	Europe	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
		International boundaries	Africa	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
		International boundaries	Oceania	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
		International boundaries	Middle East	1,000,000	1,000,000	1,000,000	—
5	Reservoirs	International boundaries	North America	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	South America	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Europe	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Africa	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Oceania	100,000	100,000	100,000	—
		International boundaries	Middle East	100,000	100,000	100,000	—
6	Reservoirs	International boundaries	North America	1,000	1,000	1,000	—
		International boundaries	South America	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	Europe	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	Africa	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	Oceania	10,000	10,000	10,000	—
		International boundaries	Middle East	10,000	10,000	10,000	—
7	Reservoirs	International boundaries	North America	100	100	100	—
		International boundaries	South America	1,000	1,000	1,000	—
		International boundaries	Europe	1,000	1,000	1,000	—
		International boundaries	Africa	1,000	1,000	1,000	—
		International boundaries	Oceania	1,000	1,000	1,000	—
		International boundaries	Middle East	1,000	1,000	1,000	—
8	Reservoirs	International boundaries	North America	10	10	10	—
		International boundaries	South America	100	100	100	—
		International boundaries	Europe	100	100	100	—
		International boundaries	Africa	100	100	100	—
		International boundaries	Oceania	100	100	100	—
		International boundaries	Middle East	100	100	100	—
9	Reservoirs	International boundaries	North America	10	10	10	—
		International boundaries	South America	100	100	100	—
		International boundaries	Europe	100	100	100	—
		International boundaries	Africa	100	100	100	—
		International boundaries	Oceania	100	100	100	—
		International boundaries	Middle East	100	100	100	—

1. Total land area = 100%.
2. Major reservoirs are defined as those having a surface area greater than 100 ha.

3. Total land area = 100%.
4. Major reservoirs are defined as those having a surface area greater than 100 ha.

5. Total land area = 100%.
6. Major reservoirs are defined as those having a surface area greater than 100 ha.

7. Total land area = 100%.
8. Major reservoirs are defined as those having a surface area greater than 100 ha.

No.	Question	Response			Response			Response
		Yes	No	Don't know	Yes	No	Don't know	
1	Do you consider yourself to be a member of the Roma community?	Yes	87.1%	12.9%	Yes	87.1%	12.9%	Yes
2	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma?	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
3.1	Employment	Yes	88.4%	11.5%	Yes	88.4%	11.5%	Yes
3.2	Housing	Yes	90.9%	9.1%	Yes	90.9%	9.1%	Yes
3.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.4	Education	Yes	90.9%	9.1%	Yes	90.9%	9.1%	Yes
3.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
3.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
4.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
4.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
4.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
4.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
4.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
5.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
5.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
5.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
5.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
5.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
6.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
6.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
6.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
6.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
6.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
7.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
7.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
7.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
7.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
7.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
8.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
8.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
8.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
8.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
8.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
9.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
9.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
9.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
9.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
9.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10	Do you feel that you have been discriminated against because you are Roma in the following areas?							
10.1	Employment	Yes	92.3%	7.7%	Yes	92.3%	7.7%	Yes
10.2	Housing	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
10.3	Healthcare	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.4	Education	Yes	94.4%	5.5%	Yes	94.4%	5.5%	Yes
10.5	Police	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.6	Political parties	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.7	Other public services	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.8	Local government	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.9	Religious institutions	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.10	Other	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes
10.11	Family and friends	Yes	97.3%	2.7%	Yes	97.3%	2.7%	Yes

No.	Section	Budget Allocation (Amount)		Actual Allocation (Amount)		Status
		Allocated	Spent	Allocated	Spent	
1	General Administration	100,000	50,000	100,000	50,000	Completed
2	Human Resources	80,000	40,000	80,000	40,000	Completed
3	Marketing	60,000	30,000	60,000	30,000	Completed
4	R&D	70,000	35,000	70,000	35,000	Completed
5	Customer Support	50,000	25,000	50,000	25,000	Completed
6	Product Development	90,000	45,000	90,000	45,000	Completed
7	Infrastructure	120,000	60,000	120,000	60,000	Completed
8	Strategic Initiatives	150,000	75,000	150,000	75,000	Completed
9	Partnerships and Acquisitions	100,000	50,000	100,000	50,000	Completed
10	Total Budget Allocation	1,000,000	500,000	1,000,000	500,000	Completed
11	Remaining Budget	500,000	0	500,000	0	Available
12	Notes/Comments	Detailed notes and comments for each section's budget allocation.				
13	Overall Status	The overall financial status of the company is stable, with all major budgets allocated and spent as planned.				
14	Next Steps	Review financial performance against quarterly targets and adjust budgets as needed.				
15	Signature	[Signature]				

* Represents the total cost of labor from direct labor costs.

No	Section	Description of the Report	Report Date	Report Number	Report Version	Report Status	Report Type
1.	Executive Summary	Executive Summary	2023-01-15	ES-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
2.	Background Information	Background Information	2023-01-15	BI-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
3.	Methodology	Methodology	2023-01-15	MO-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
4.	Data Analysis	Data Analysis	2023-01-15	DA-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
5.	Conclusion	Conclusion	2023-01-15	CON-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
6.	Appendices	Appendices	2023-01-15	APP-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
7.	References	References	2023-01-15	REF-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
8.	Annexes	Annexes	2023-01-15	ANN-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
9.	Annex 1: Detailed Data Tables	Detailed Data Tables	2023-01-15	ANN-1-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
10.	Annex 2: Methodology Flowchart	Methodology Flowchart	2023-01-15	ANN-2-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
11.	Annex 3: Sample Survey Results	Sample Survey Results	2023-01-15	ANN-3-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
12.	Annex 4: Stakeholder Feedback	Stakeholder Feedback	2023-01-15	ANN-4-2023-001	V1.0	Pending Review	Report
13.	Annex 5: Future Outlook	Future Outlook	2023-01-15	ANN-5-2023-001	V1.0	Pending Review	Report

Report Generated: 2023-01-15
 Version: V1.0
 Author: John Doe / Jane Smith
 Reviewer: Michael Johnson / Emily Parker
 Last Modified: 2023-01-15

Approved by: [Signature]

Date: 2023-01-15