

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TA. 2024

Sasaran Dishut (Renstra)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Realisasi Keuangan s.d Triwulan I								
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I								
													1	2	3						
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				56.952.829.335,00	Sekretaris		9.645.203.033,00							
							i. Perencanaan, Penganggaran				142.000.000,00	Sekretaris		22.812.282,00							
							1. Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2,00	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA	66.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							2. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Rencana Kinerja dan Indikator	11,00	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan	76.000.000,00	Sekretaris		22.812.282,00							
							ii. Administrasi Keuangan				45.811.169.835,00	Sekretaris		9.645.105.921,00							
							3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	310	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	45.660.719.635,00	Sekretaris		8.981.331.970,00							
							4. Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3,00	Menyiapkan pembayaran honorarium	190.440.000,00	Sekretaris		35.600.000,00							
							5. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12,00	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000,00	Sekretaris		23.173.951,00							
							iii. Administrasi Barang Milik				42.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							6. Penanganan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Penanganan Barang Milik	1,00	Melaksanakan penanganan BMD	42.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							iv. Administrasi Kepegawaian				32.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	32.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							v. Administrasi Urusan Perangkat				940.000.000,00	Sekretaris		62.012.219,00							
							8. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1,00	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi	39.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							9. Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1,00	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah	39.000.000,00	Sekretaris		17.950.609,00							
							10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1,00	Menyiapkan Penyediaan ATK pada Dinas dan	123.000.000,00	Sekretaris		14.969.655,00							
							11. Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1,00	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetakan dan	52.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							12. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2,00	Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan /surat	12.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							13. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00	Menyiapkan konsumsi atas kunjungan tamu dan	75.000.000,00	Sekretaris		6.600.000,00							
							14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250,00	Menyiapkan bahan /melakukan koordinasi dan	600.000.000,00	Sekretaris		22.491.975,00							
							vi. Penanganan Barang Milik Daerah				25.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							15. Penanganan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1,00	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							vii. Penyediaan Jasa Pelayanan				3.233.293.000,00	Sekretaris		500.366.341,00							
							16. Penyediaan Jasa Surat Menjual	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12,00	Menyiapkan biaya jasa pengiriman surat di	15.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							17. Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12,00	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000,00	Sekretaris		83.526.341,00							
							18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12,00	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga	2.831.261.000,00	Sekretaris		416.658.000,00							
							viii. Pemeliharaan Barang Milik				601.676.700,00	Sekretaris		10.886.250,00							
							19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	25,00	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak	351.000.000,00	Sekretaris		10.886.250,00							
							20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	50,00	Menyiapkan pemeliharaan dan pemeliharaan	60.000.000,00	Sekretaris		0,00							
							21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,00		190.676.700,00			0,00							
							PROGRAM PENGELUARAN HUTAN										5.444.638.200,00			9.400.000,00	
							i. Penanaman Rencana tata hutan										43.000.000,00	Kabid PPH		0,00	
							Meningkatnya Produk/tifitas kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNPB sesuai kewajibannya (Rp)	73.795.118.040	25%	50%	75%	100%	22. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	1,00	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	43.000.000,00	Kabid PPH		0,00
														ii. Pemanfaatan Hutan di Kawasan				184.975.000,00	Kabid PPH		2.980.000,00
														23. Penyediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas	2,00	Updating Data Penutupan hutan dan Statistik	94.950.000,00	Kabid PPH		0,00
														24. Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	2,00	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring	90.025.000,00	Kabid PPH		2.980.000,00
							iii. Pelaksanaan Rehabilitasi di luar										4.129.500.200,00	Kabid PDAS RHIL		0,00	
							Mengurangi Luas 1. Luas Lahan Kritis diluar	1. Luas Lahan Kritis diluar	1. 10	25%	50%	75%	100%	25. Penyusunan Rencana Tahunan				265.200.000,00			0,00
														26. Pembinaan dan Pemeliharaan	Luas Lahan yang Dihilaukan di Luar Kawasan	10,00	Melakukan Pembinaan dan Pemeliharaan	1.753.711.300,00	Kabid PDAS RHIL		0,00
														27. Peningkatan Teknik Konservasi	Jumlah Bangunan Sisi Teknis yang Terbangun	17	Melaksanakan Koordinasi Pembinaan	339.730.000,00			0,00
														28. Pengembangan Teknologi	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi	160	Melaksanakan Penyusunan Raperk, Koordinasi	399.667.000,00			0,00
29. Pembinaan dan/atau Penguasaan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Penguasaan	83,00	Melakukan Pembinaan dan/atau Penguasaan	1.171.195.900,00	Kabid PDAS RHIL									0,00							
y. Perbaikan Tanaman Hutan				63.800.000,00										6.420.000,00							
32. Penetapan Pengadaan Benih dan	Jumlah Penentuan Perizinan Berusaha Berbasis	2,00	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.800.000,00	Kabid PDAS RHIL									6.420.000,00							
iv. Pelaksanaan Perlindungan Hutan																	1.223.414.000,00	Kabid Linhut KSDAE		0,00	
30. Pencegahan dan Pembatasan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	300,00	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan	105.500.000,00	Kabid Linhut KSDAE									0,00							
31. Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang	15,00	Koordinasi Pencegahan/Penanggulangan	1.117.914.000,00	Kabid Linhut KSDAE									0,00							
PROGRAM KONSERVASI SUMBER													0,00								
Mengurangi Patroli Penanganan nada	Patroli Penanganan nada	36	25%	50%	75%	100%	i. Penguatan Kapasitas dan														
							33. Penguatan Kapasitas dan	Jumlah Kelompok Masyarakat yang	4,00	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000,00	Kabid Linhut KSDAE		0,00							
							34. Peningkatan Kapasitas dan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan	20,00	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan	35.600.000,00	Kabid PPM		0,00							
							35. Penguatan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang	42,00	Melakukan Penguatan dan Pendampingan	301.211.400,00	Kabid PPM		0,00							
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok	140	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH														
							i. Pelaksanaan Pengelolaan DAS										110.000.000,00	Kabid PPM		0,00	
							36. Penguatan dan Pemembinaan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan	5.000,00	Melaksanakan Penguatan dan Pemembinaan	40.000.000,00	Kabid PDAS RHIL		0,00							
							ii. Pelaksanaan Pengelolaan DAS										40.000.000,00	Kabid PDAS RHIL		0,00	
Mengurangi Luas 1. Luas Lahan Kritis diluar	1. Luas Lahan Kritis diluar		25%	50%	75%	100%	37. Optimalisasi Fungsi dan Daya	Lokasi Pembinaan Rehabilitasi DAS (lokasi)	1,00	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000,00	Kabid PDAS RHIL		0,00							
							Jumlah : 5 Program : 15										57.154.829.935,00		9.654.603.033,00		

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TA. 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Monev TW I					
			Target Keuangan (%)	Capaian Keuangan (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Ketercapaian Terhadap Target Kinerja TW.I
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		50.952.828.315,00	59,86	18,93				
i.	Perencanaan	142.000.000,00	84,08	16,06				
1.	Penyusunan Dokumen	Menyusun dokumen perencanaan RKA DPA	66.000.000,00	60,61	0,00	2 Dokumen	-	Belum Tercapai
2.	Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan	76.000.000,00	67,11	30,02	11 Laporan	4 Laporan	36,36363636
ii.	Administrasi Keuangan		45.414.158.835,00	61,73	19,67			
3.	Penyelesaian Gaji dan Tunjangan	Menyediakan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	45.650.719.635	61,84	19,67	339 Orang/ Bulan	310 Orang/ Bulan	100
4.	Penyelesaian Administrasi	Menyediakan pembayaran honorarium	190.440.000,00	33,33	18,69	2 Dokumen	-	Belum Tercapai
5.	Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000,00	67,14	33,11	12 Laporan	3 Laporan	25
iii.	Administrasi Barang Milik		42.000.000,00	52,38	0,00			
6.	Pemantauan Barang Milik Daerah	Melaksanakan pemantauan BMD	42.000.000,00	52,38	0,00	1 Dokumen	-	Belum Tercapai
iv.	Administrasi Kepegawaian		32.000.000,00	100,00	0,00			
7.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	32.000.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	-	Belum Tercapai
v.	Administrasi Umum Perakata		949.000.000,00	44,38	6,50			
8.	Penyelesaian Komponen Instalasi	Menyediakan penediaan komponen instalasi	39.000.000,00	100,00	0,00	1 Paket	-	Belum Tercapai
9.	Penyelesaian Peralatan Rumah	Menyediakan Penyelesaian Peralatan Rumah	39.000.000,00	100,00	46,03	1 paket	-	Belum Tercapai
10.	Penyelesaian Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Penyelesaian ATK pada Dinas dan	123.000.000,00	52,03	12,17	1 paket	-	Belum Tercapai
11.	Penyelesaian Barang Cetakan dan	Menyediakan Penyelesaian Barang Cetakan dan	52.000.000,00	73,08	0,00	1 Paket	-	Belum Tercapai
12.	Penyelesaian Bahan Bacaan dan	Menyediakan Penyelesaian Bahan Bacaan surat	12.000.000,00	25,00	0,00	2 Dokumen	-	Belum Tercapai
13.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Menyediakan konsumsi atas kunjungan tamu dan	75.000.000,00	55,95	8,80	12 Laporan	3 Laporan	25
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Menyediakan bahan melakukan koordinasi dan	600.000.000,00	32,00	3,75	250 Laporan	13 Laporan	5,2
vi.	Penadaan Barang Milik Daerah		25.000.000,00	100,00	0,00			
15.	Penadaan Gedung Kantor atau	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	100,00	0,00	1 Unit	-	Belum Tercapai
vii.	Penyediaan Jasa Penunjang		3.238.923.000,00	41,83	15,35			
16.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di	15.000.000,00	100,00	0,00	12 Laporan	-	Belum Tercapai
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000,00	58,15	20,24	12 Laporan	3 Laporan	25
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jaga	2.831.261.000,00	39,17	14,72	12 Laporan	3 Laporan	25
viii.	Pemeliharaan Barang Milik		601.678.700,00	34,07	3,31			
19.	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan	Penyediaan bahan bakar dan pelumas palak	351.000.000,00	49,86	5,67	25 Unit	-	Belum Tercapai
20.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Menyediakan pemeliharaan dan pemeliharaan	60.000.000,00	50,00	0,00	50 Unit	-	Belum Tercapai
21.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		190.678.700,00	0,00	0,00	3 Unit	-	Belum Tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			5.844.889.200,00	8,73	0,17			
i.	Pemeliharaan Rencana tata hutan		43.000.000,00	5,23	0,00			
22.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	43.000.000,00	5,23	0,00	1 Dokumen	-	Belum Tercapai
ii.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan		184.975.000,00	68,83	1,61			
23.	Penyelesaian Data dan Informasi	Updating Data Perhutanan hutan dan Statistik	94.950.000,00	40,30	0,00	-	-	Belum Tercapai
24.	Koordinasi dan Sinkronisasi	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring	80.025.000,00	98,92	3,31	2 Dokumen	-	Belum Tercapai
iii.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar		4.128.500.200,00	0,00	0,00			
25.	Penyusunan Rencana Tahunan	Melaksanakan Pengumpulan Data Sossektbud	265.200.000,00	0,00	0,00	1 Dokumen	-	Belum Tercapai
26.	Pembangunan Peneliharaan	Melakukan Pembangunan Peneliharaan	1.753.711.300,00	0,00	0,00	40 Ha	-	Belum Tercapai
27.	Pengerasan Teknik Konservasi	Melaksanakan Koordinasi Pembangunan	539.735.000,00	0,00	0,00	17 Unit	-	Belum Tercapai
28.	Pengembangan Teknologi	Melaksanakan Penyusunan Rantek Koordinasi	399.682.000,00	0,00	0,00	160 unit	-	Belum Tercapai
29.	Pembinaan dan/atau Pengawasan	Melakukan Pembinaan dan/atau Pengawasan	1.171.185.900,00	0,00	0,00	83 Laporan	-	Belum Tercapai
v.	Perbaikan Tanaman Hutan		63.800.000,00	29,94	10,06			
32.	Penetapan Penataan Benih dan	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.800.000,00	32,51	10,06	21 Unit usaha	-	Belum Tercapai
iv.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan		1.223.414.000,00	29,70	0,00			
30.	Pencegahan dan Pembatasan	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan	105.500.000,00	0,00	0,00	300 Ha	-	Belum Tercapai
31.	Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinasi Pencegahan/Penanggulangan	1.117.914.000,00	0,00	0,00	15 Laporan	-	Belum Tercapai
PROGRAM KONSERVASI SUMBER			71.500.000,00	24,64	0,00			
i.	Pemeliharaan Kawasan Bernilai		71.500.000,00	24,64	0,00			
33.	Peningkatan Kapasitas dan	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000,00	24,64	0,00	40 orang	-	Belum Tercapai
PROGRAM PENDIDIKAN DAN			446.811.400,00	60,63	0,00			
i.	Pelaksanaan Penyuluhan		446.811.400,00	60,63	0,00			
34.	Peningkatan Kapasitas dan	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan	35.600.000,00	58,85	0,00	20 Orang	-	Belum Tercapai
35.	Peningkatan dan Pendampingan	Melakukan Peningkatan dan Pendampingan	301.211.400,00	59,74	0,00	42 Kelompok	-	Belum Tercapai
36.	Penanaman dan Pemeliharaan	Melaksanakan Penanaman dan Pemeliharaan	110.000.000,00	63,64	0,00	5000 Ha	-	Belum Tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH			40.000.000,00	35,19	0,00			
i.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS		40.000.000,00	35,19	0,00			
37.	Optimalisasi Fungsi dan Daya	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000,00	35,19	0,00	1 Dokumen	-	Belum Tercapai
Jumlah : 5 Program 15			57.155.828.315,00	54,76	16,89			

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TA. 2024

Sasaran Dishut (Renstra)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target Program kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Realisasi Keuangan s.d TW II					
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II		
													1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN				50.957.828.335,00	Sekretaris			9.645.293.033,00			22.113.755.282,00
			i. Perencanaan - Penganggaran				142.000.000,00	Sekretaris			22.812.282,00			48.338.125,00				
			1. Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2,00	Menyusun dokumen perencanaan RKA -DPA	66.000.000,00	Sekretaris			0,00			8.889.197,00				
			2. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	11,00	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan	76.000.000,00	Sekretaris			22.812.282,00			42.448.928,00				
			ii. Administrasi Keuangan				45.911.159.635,00	Sekretaris			9.040.105.921,00			21.795.152.270,00				
			3. Penediaan Gali dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gali dan	310	Melakukan pembayaran gali dan tunjangan ASN	45.650.719.635	Sekretaris			8.981.331.970,00			21.674.798.487,00				
			4. Penediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penediaan Administrasi	3,00	Melakukan pembayaran honorarium	190.440.000,00	Sekretaris			35.600.000,00			92.250.000,00				
			5. Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	12,00	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000,00	Sekretaris			23.173.951,00			28.103.783,00				
			iii. Administrasi Barang Milik				42.000.000,00	Sekretaris			0,00			12.044.332,00				
			6. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1,00	Melaksanakan pengamanan BMD	42.000.000,00	Sekretaris			0,00			0,00				
			iv. Administrasi Kepegawaian				32.000.000,00	Sekretaris			0,00			0,00				
			7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi, dan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	32.000.000,00	Sekretaris			0,00			0,00				
			v. Administrasi Umum Perangkat				940.000.000,00	Sekretaris			62.012.239,00			257.260.555,00				
			8. Penediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1,00	Melakukan penediaan komponen instalasi	39.000.000,00	Sekretaris			0,00			0,00				
			9. Penediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang	1,00	Melakukan Penediaan Peralatan Rumah	39.000.000,00	Sekretaris			17.950.609,00			25.419.709,00				
			10. Penediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1,00	Melakukan Penediaan ATK pada Dinas dan	123.000.000,00	Sekretaris			14.969.655,00			36.451.255,00				
			11. Penediaan Barang Cetakan dan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan	1,00	Melakukan Penediaan Barang Cetakan dan	52.000.000,00	Sekretaris			0,00			10.911.601,00				
			12. Penediaan Bahan Baku dan	Jumlah Dokumen Bahan Baku dan Perawatan	2,00	Melakukan Penediaan Bahan Baku Sewat	12.000.000,00	Sekretaris			0,00			0,00				
			13. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12,00	Melakukan konsumsi alas kunjungan tamu dan	75.000.000,00	Sekretaris			6.600.000,00			12.020.000,00				
			14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	250,00	Melakukan baban melakukan koordinasi dan	600.000.000,00	Sekretaris			22.491.975,00			172.457.980,00				
			vi. Pengadaan Barang Milik Daerah				25.000.000,00	Sekretaris			0,00			25.000.000,00				
15. Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1,00	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	Sekretaris			0,00			25.000.000,00							
vii. Penyediaan Jasa Penunjang				3.258.593.000,00	Sekretaris			500.386.341,00			1.618.189.904,00							
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12,00	Melakukan belanja jasa pengiriman surat di	15.000.000,00	Sekretaris			0,00			2.200.000,00							
17. Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12,00	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000,00	Sekretaris			83.528.341,00			119.916.904,00							
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12,00	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jasa	2.831.261.000,00	Sekretaris			416.858.000,00			1.496.064.000,00							
viii. Pemeliharaan Barang Milik				601.674.700,00	Sekretaris			19.886.250,00			15.483.115,00							
19. Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	25,00	Penyediaan bahan bakar dan celumas, palak	351.000.000,00	Sekretaris			19.886.250,00			47.558.175,00							
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	50,00	Melakukan pemeliharaan dan pemeliharaan	60.000.000,00	Sekretaris			0,00			7.925.000,00							
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3,00		190.676.700,00				0,00			0,00							
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN										5.644.689.280,00			9.400.000,00					
Meningkatnya Produktifitas kawasan Hutan	Jumlah Pembayaran PNBP sesuai kewajibannya (Rp)	73.795.118.040	25%	50%	75%	100%	i. Pengelolaan Rencana tata hutan				43.000.000,00	Kabid PPH			0,00			0,00
							ii. Pemanfaatan Hutan di Kawasan				184.975.000,00	Kabid PPH			2.380.000,00			6.780.000,00
							23. Penediaan Data dan Informasi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas	2,00	Udatisasi Data Penutupan hutan dan Statistik	94.650.000,00	Kabid PPH			0,00			0,00
							24. Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi	2,00	Melakukan Pembinaan PRPH dan Monitoring	90.025.000,00	Kabid PPH			2.380.000,00			6.780.000,00
Memoransi luas	1. Luas Lahan Kritis diluar	1.10	25%	50%	75%	100%	iii. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar				4.129.580.280,00	Kabid PDAS RHI			0,00			0,00
							25. Penyusunan Rencana Tahunan				265.200.000,00				0,00			0,00
							26. Pembangunan Penghijauan	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan	10,00	Melakukan Pembangunan Penghijauan	1.753.711.300,00	Kabid PDAS RHI			0,00			0,00
							27. Penerapan Teknik Konservasi	Jumlah Bangunan Sisi Teknis yang Terbangun	17	Melaksanakan Koordinasi Pembangunan	539.736.000,00					0,00		0,00
							28. Pemantauan Teknologi	Luas Area Penerapan Pemantauan Teknologi	160	Melaksanakan Penyusunan Rantek, Koordinasi	399.667.000,00					0,00		0,00
							29. Pembinaan dan/atau Pengawasan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau	83,00	Melakukan Pembinaan dan/atau Pengawasan	1.171.185.900,00	Kabid PDAS RHI			0,00			0,00
Mengurangi kerusakan hutan	Patroli Pengamanan pada	36	25%	50%	75%	100%	v. Perbenihan Tanaman Hutan				63.800.000,00				8.420.000,00			158.554.951,00
							30. Penanaman Pengadaan Benih dan	Jumlah Penanaman Perizinan Berusaha Berbasis	2,00	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.800.000,00	Kabid PDAS RHI			6.420.000,00			1.943.578,00
							vi. Pelaksanaan Perindugasan Hutan				1.223.414.000,00	Kabid Linbud KSDAE			0,00			0,00
							31. Pencegahan dan Pembatasan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli	300,00	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan	105.500.000,00	Kabid Linbud KSDAE			8.411.373,00			8.411.373,00
Memoransi luas	1. Luas Lahan Kritis diluar	10.51	25%	50%	75%	100%	32. Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang	15,00	Koordinasi Pencegahan/Pengendalian	1.117.914.000,00	Kabid Linbud KSDAE			149.200.000,00			149.200.000,00
							PROGRAM KONSERVASI SUMBER				71.500.000,00	Kabid Linbud KSDAE			0,00			17.002.528,00
							i. Pengelolaan Kawasan Bernilai				71.500.000,00	Kabid Linbud KSDAE			0,00			17.002.528,00
							33. Penentuan Kapasitas dan	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang	4,00	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000,00	Kabid Linbud KSDAE			0,00			17.002.528,00
Meningkatnya Usaha Ekonomi Perhutanan Sosial	Jumlah Kelompok	140	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENDIDIKAN DAN				446.811.400,00	Kabid PPM			0,00			9.900.000,00
							i. Pelaksanaan Penghijauan				446.811.400,00	Kabid PPM			0,00			9.900.000,00
							34. Peningkatan Kapasitas dan	Jumlah Penuluh Kehutanan yang Dilakukan	20,00	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan	35.600.000,00	Kabid PPM			0,00			0,00
							35. Penentuan dan Pendampingan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang	42,00	Melakukan Penentuan dan Pendampingan	301.211.400,00	Kabid PPM			0,00			9.900.000,00
36. Penyediaan dan Pengembangan	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan	5.000,00	Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan	110.000.000,00	Kabid PPM			0,00			0,00							
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH										40.000.000,00			0,00			0,00		
Memoransi luas	1. Luas Lahan Kritis diluar		25%	50%	75%	100%	i. Pelaksanaan Pengelolaan DAS				40.000.000,00	Kabid PDAS RHI			0,00			0,00
							37. Optimalisasi Fungsi dan Daya	Lokasi Pembinaan Rehabilitasi DAS (lokasi)	1,00	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000,00	Kabid PDAS RHI			0,00			0,00
Jumlah : 5 Program, 15										57.155.828.935,00			9.654.603.033,00			24.004.696.840,00		

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN II TA. 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Monev TW II					
			Target Keuangan (%)	Capaian Keuangan (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Ketercapaian Terhadap Target Kinerja TW.II
PROGRAM PENUNJANG IRIUSAN		58.932.828.135,00		59,86	46,73			
i. Perencanaan, Pelaksanaan		142.888.888,00	64,08	34,75				
1. Penyusunan Dokumen	Menyusun dokumen perencanaan RKa, DPA	66.000.000,00	60,81	10,44	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Tercaapai
2. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan	76.000.000,00	67,11	55,85	11 Laporan	4 Laporan	36,36	Belum tercapai
ii. Administrasi Keuangan		45.811.158.635,00	61,73	47,47				
3. Pervediaan Gali dan Tunjangan	Menviakan pembavaran gali dan tunjangan ASN	45.650.719.635	61,84	47,48	339 Orang/ Bulan	339 Orang/ Bulan	100,00	Tercaapai
4. Pervediaan Administrasi	Menviakan pembavaran honorarium	190.440.000,00	33,33	48,44	2 Dokumen	-	-	Belum tercapai
5. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000,00	67,14	49,15	12 Laporan	6 Laporan	50,00	Belum tercapai
iii. Administrasi Barang Milik		42.888.888,00	52,38	28,68				
6. Pencapaian Barang Milik Daerah	Melaksanakan pencapaian barang	42.000.000,00	52,38	28,68	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
iv. Administrasi Kependidikan		32.000.000,00	100,00	0,00				
7. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	32.000.000,00	-	0,00	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
v. Administrasi Umum Perangkat		39.000.000,00	44,36	27,37				
8. Pervediaan Komponen Instalasi	Menviakan pervediaan komponen instalasi	39.000.000,00	100,00	0,00	1 Paket	-	-	Belum tercapai
9. Pervediaan Peralatan Rumah	Menviakan Pervediaan Peralatan Rumah	39.000.000,00	100,00	65,18	1 paket	-	-	Belum tercapai
10. Pervediaan Bahan Logistik Kantor	Menviakan Pervediaan ATK pada Dinas dan	123.000.000,00	52,03	29,64	1 paket	-	-	Belum tercapai
11. Pervediaan Barang Cetakan dan	Menviakan Pervediaan Barang Cetakan dan	52.000.000,00	73,08	20,58	1 Paket	-	-	Belum tercapai
12. Pervediaan Bahan Baku dan	Menviakan Pervediaan Bahan Baku Jurnal	12.000.000,00	25,00	0,00	2 Dokumen	-	-	Belum tercapai
13. Fasilitas Kuliangan Tami	Menviakan konsumsi atas lunjangan, tamu dan	75.000.000,00	55,99	16,03	12 Laporan	6 Laporan	50,00	Belum tercapai
14. Pervediaan Baran Koordinasi	Menviakan bahan /melakukan koordinasi dan	600.000.000,00	32,00	28,74	250 Laporan	15 Laporan	6,00	Belum tercapai
vi. Pencapaian Baran Milik Daerah		25.888.888,00	100,00	100,00				
15. Pencapaian Gedung Kantor atau	Menviakan gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	100,00	100,00	1 Unit	-	1 Unit	Tercaapai
vii. Pervediaan Jasa Penunjang		3.258.993.888,00	41,85	49,65				
16. Pervediaan Jasa Surat Menyurat	Menviakan belanja jasa pengiriman surat di	15.000.000,00	100,00	14,67	12 Laporan	6 Laporan	50,00	Belum tercapai
17. Pervediaan Jasa Komunikasi	Pervediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000,00	88,15	29,05	12 Laporan	6 Laporan	50,00	Belum tercapai
18. Pervediaan Jasa Pelayanan Umum	Pervediaan jasa petugas kebersihan dan jasa	2.831.261.000,00	39,17	52,84	12 laporan	6 Laporan	50,00	Belum tercapai
viii. Pemeliharaan Baran Milik		604.678.788,00	34,07	9,22				
19. Pervediaan Jasa Pemeliharaan	Pervediaan bahan bakar dan pelumas, palak	351.000.000,00	49,86	13,55	25 Unit	8 unit	32,00	Belum tercapai
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Menviakan pemasangan dan pemeliharaan	60.000.000,00	99,89	13,21	50 Unit	17 unit	34,00	Belum tercapai
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		190.676.700,00	-	0,00	3 Unit	-	-	Belum tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN		5.644.688.788,00	8,78	2,93				
i. Pengelolaan Rencana Tata Hutan		43.888.888,00	5,23	0,00				
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	43.000.000,00	5,23	0,00	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
ii. Pemanfaatan Hutan di Kawasan		184.875.888,00	68,63	3,67				
23. Pervediaan Data dan Informasi	Updating Data Penuturan hutan dan Statistik	84.850.000,00	48,39	0,00	-	-	-	Belum tercapai
24. Koordinasi dan Sinkronisasi	Melakukan Pembinaan BRPH dan Monitoring	60.025.000,00	99,92	7,63	2 Dokumen	-	-	Belum tercapai
iii. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar		4.129.588.288,00	-	0,00				
25. Penyusunan Rencana Tahunan	Melaksanakan Pengumpulan Data Sossektbud	265.200.000,00	-	0,00	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
26. Pembangunan Penghijauan	Melakukan Pembangunan Penghijauan	1.753.711.300,00	-	0,00	40 Ha	-	-	Belum tercapai
27. Penerapan Teknik Konservasi	Melaksanakan Koordinasi Pembangunan	539.736.000,00	-	0,00	17 Unit	-	-	Belum tercapai
28. Pengembangan Teknologi	Melaksanakan Penyusunan Rantek, Koordinasi	399.667.000,00	-	0,00	160 unit	-	-	Belum tercapai
29. Pembinaan dan/atau Pervawasan	Melakukan Pembinaan dan/atau Pervawasan	1.171.185.900,00	-	0,00	83 Laporan	-	-	Belum tercapai
iv. Perbaikan Tanaman Hutan		63.888.888,00	29,84	12,80				
32. Pervediaan Pervediaan Benih dan	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.888.888,00	32,51	7,97	2 Unit usaha	-	-	Belum tercapai
iv. Pelaksanaan Perinderaan Hutan		1.223.414.888,00	29,78	13,26				
30. Pencapaian dan Pembatasan	Melakukan Pencapaian dan Pembatasan	105.500.000,00	-	-	300 Ha	-	-	Belum tercapai
31. Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinas Pencapaian/Pengumpulan	1.117.914.000,00	-	-	15 Laporan	-	-	Belum tercapai
PROGRAM KONSERVASI SUMBER		71.588.888,00	24,64	23,78				
i. Pengelolaan Kawasan Bernilai		71.588.888,00	24,64	23,78				
33. Pervuatan Kapasitas dan	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000,00	24,64	23,78	40 orang	-	-	Belum tercapai
PROGRAM PENDIDIKAN DAN		446.811.488,00	68,63	2,22				
i. Pelaksanaan Pervujian		446.811.488,00	68,63	2,22				
34. Pervujian Kapasitas dan	Melakukan Pervujian Kapasitas dan	35.600.000,00	58,95	0,00	20 Orang	-	-	Belum tercapai
35. Pervujian dan Pervujian	Melakukan Pervujian dan Pervujian	301.211.400,00	59,74	3,29	42 Kelompok	-	-	Belum tercapai
36. Pervujian dan Pervujian	Melaksanakan Pervujian dan Pervujian	110.000.000,00	63,64	0,00	5000 Ha	-	-	Belum tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH		48.888.888,00	35,19	0,00				
i. Pelaksanaan Pengelolaan DAS		48.888.888,00	35,19	0,00				
37. Optimalisasi Fungsi dan Daya	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000,00	35,19	0,00	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
Jumlah : 5 Program, 15		57.155.829.935,00	54,76	42,00				

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN III TA. 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Monev TW III					Ketercapaian Terhadap Target Kinerja TW.III
			Target Keuangan (%)	Capaian Keuangan (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN		10.952.329.335,00	93,84	71,92				
I. Pencegahan, Penanganan,		142.000.000,00	100,00	64,34				
1. Penyusunan Dokumen	Menyusun dokumen perencanaan RKA, DPA	66.000.000,00	100,00	66,56	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tercapai
2. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dengan Bidang dan	76.000.000,00	100,00	71,10	11 Laporan	9 Laporan	81,818182	Belum tercapai
II. Administrasi Keuangan		43.811.154.636,00	93,14	71,92				
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Menyajikan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	46.650.719,636	93,13	71,86	339 Orang/ Bulan	339 Orang/ Bulan	100	Tercapai
4. Penyediaan Administrasi	Menyajikan pembayaran honorarium	190.440.000,00	100,00	77,32	2 Dokumen	1 Dokumen	50	Belum tercapai
5. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000,00	100,00	93,41	12 Laporan	9 Laporan	75	Belum tercapai
III. Administrasi Barang Milik Daerah		42.000.000,00	100,00	76,11				
6. Pencapaian Barang Milik Daerah	Melaksanakan pencapaian RMD	42.000.000,00	100,00	76,11	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
IV. Administrasi Kesejahteraan		32.000.000,00	100,00	71,50				
7. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	32.000.000,00	0,00	71,50	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
V. Administrasi Umum Perangkat		840.000.000,00	99,63	67,64				
8. Penyediaan Komponen Instalasi	Menyuplai penyediaan komponen instalasi	39.000.000,00	100,00	94,12	1 Paket	-	-	Belum tercapai
9. Penyediaan Peralatan Rumah	Menyediakan Penyediaan Peralatan Rumah	39.000.000,00	100,00	98,59	1 paket	-	-	Belum tercapai
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Penyediaan ATK pada Dinas dan	123.000.000,00	100,00	73,14	1 paket	-	-	Belum tercapai
11. Penyediaan Barang Cetakan dan	Menyediakan Penyediaan Barang Cetakan dan	52.000.000,00	100,00	60,03	1 Paket	-	-	Belum tercapai
12. Penyediaan Bahan Bagan Jarak	Menyediakan Penyediaan Bahan Bagan Jarak	12.000.000,00	100,00	24,75	2 Dokumen	-	-	Belum tercapai
13. Fasilitas Kunjungan Tamu	Menyajikan konsumsi atas kunjungan tamu dan	75.000.000,00	100,00	62,54	12 Laporan	9 Laporan	75	Belum tercapai
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Menyajikan bahan melakukan koordinasi dan	600.000.000,00	100,00	64,94	250 Laporan	15 Laporan	6	Belum tercapai
VI. Penyediaan Barang Milik Daerah		23.000.000,00	100,00	100,00				
15. Penyediaan Gedung Kantor atau	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000,00	100,00	100,00	1 Unit	1 Unit	100	Tercapai
VII. Penyediaan Jasa Penjualan		3.258.993.000,00	100,00	77,62				
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan layanan jasa pengiriman surat di	15.000.000,00	100,00	65,24	12 Laporan	9 Laporan	75	Belum tercapai
17. Penyediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000,00	100,00	71,16	12 Laporan	9 Laporan	75	Belum tercapai
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan jasa pelayanan kebersihan dan jasa	2.831.261.000,00	100,00	78,68	12 Laporan	9 Laporan	75	Belum tercapai
VIII. Pemeliharaan Barang Milik		601.674.100,00	100,00	39,91				
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, oliak	361.000.000,00	100,00	62,52	25 Unit	8 unit	32	Belum tercapai
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Menyediakan pemeliharaan dan pemeliharaan	60.000.000,00	50,00	34,44	50 Unit	17 unit	34	Belum tercapai
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		190.676.700,00	0,00	0,00	3 Unit	-	-	Belum tercapai
PROGRAM PENGLOLAAN HUTAN		5.644.438.220,00	95,17	21,12				
I. Pengelolaan Rencana Jata Hutan		43.000.000,00	100,00	61,95				
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Uraian	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	43.000.000,00	100,00	61,95	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tercapai
II. Pemanfaatan Hutan di Kawasan		184.975.000,00	100,00	61,10				
23. Penyediaan Data dan Informasi	Unduh Data Pemukiman hutan dan Statistik	84.560.000,00	100,00	78,14	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tercapai
24. Koordinasi dan Sinkronisasi	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring	90.095.000,00	100,00	65,29	2 Dokumen	4 Dokumen	60	Belum tercapai
III. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar		4.124.500.200,00	94,21	7,31				
25. Penyusunan Rencana Tahunan	Melaksanakan Penyusunan Data Sossektuif	265.200.000,00	100,00	1,58	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
26. Pembinaan Penyediaan	Melakukan Pembinaan Penyediaan	1.753.711.300,00	100,00	0,72	40 Ha	-	-	Belum tercapai
27. Peningkatan Teknik Konservasi	Melaksanakan Koordinasi Pembinaan	639.750.000,00	55,73	0,54	17 Unit	-	-	Belum tercapai
28. Pengembangan Teknologi	Melaksanakan Penyusunan Bantek, Koordinasi	399.667.000,00	100,00	0,00	160 unit	-	-	Belum tercapai
29. Pembinaan dan/atau Penguasaan	Melakukan Pembinaan dan/atau Penguasaan	1.171.186.500,00	100,00	22,84	83 Laporan	12 Laporan	14,4678133	Belum tercapai
IV. Perbaikan Tanaman Hutan		63.800.000,00	100,00	59,00				
32. Pencapaian Pencapaian Rebo dan	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.800.000,00	100,00	14,10	2 Unit usaha	-	-	Belum tercapai
V. Pelaksanaan Perlindungan Hutan		1.223.414.000,00	100,00	63,23				
30. Pencegahan dan Pembatasan	Melakukan Pencegahan dan Pembatasan	105.500.000,00	100,00	44,98	300 Ha	470,86 Ha	156,9533333	Melampaui target kinerja
31. Koordinasi Sinkronisasi dan	Koordinasi Pencegahan/Pengawasan	1.117.914.000,00	100,00	44,98	15 Laporan	-	-	Belum tercapai
PROGRAM KONSERVASI SUMBER		71.500.000,00	100,00	67,08				
I. Pengelolaan Kawasan Bernilai		71.500.000,00	100,00	67,08				
33. Penguatan Kapasitas dan	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000,00	100,00	67,08	40 orang	40 orang	100	Tercapai
PROGRAM PENDIRIKAN DAN		446.811.400,00	100,00	54,60				
I. Pelaksanaan Penyediaan		446.811.400,00	100,00	54,60				
34. Peningkatan Kapasitas dan	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan	35.600.000,00	100,00	19,68	20 Orang	-	-	Belum tercapai
35. Penyediaan dan Pengembangan	Melakukan Penyediaan dan Pengembangan	301.211.400,00	100,00	68,19	42 Kelompok	92 Kelompok	219,947619	Melampaui target kinerja
36. Penyediaan dan Pengembangan	Melaksanakan Penyediaan dan Pengembangan	110.000.000,00	100,00	29,04	5000 Ha	2790,57 Ha	55,8914	Belum tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH		40.000.000,00	100,00	46,65				
I. Pelaksanaan Pengelolaan DAS		40.000.000,00	100,00	46,65				
37. Optimalisasi Fungsi dan Daya	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000,00	100,00	46,65	1 Dokumen	-	-	Belum tercapai
Jumlah : 5 Program 15		57.155.829.935,00	94,09	66,65				Belum tercapai

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TA. 2024

Sasaran Dishaft (Renstra)	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Target Kinerja Sasaran				Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target Program Kegiatan dan Subkegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Penanggung Jawab	Realisasi Keuangan sampai dengan Bulan/TW																	
			Realisasi Keuangan s.d Triwulan IV										Realisasi Keuangan s.d Triwulan IV																	
			TW I	TW II	TW III	TW IV							TW I			TW II			TW III			TW IV								
			1	2	3	4							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	25%	50%	75%	100%	PROGRAM PENUNJANG JURISDIKSI																							
							I. Perencanaan, Pelaksanaan																							
							1. Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	2,00	Menyusun dokumen perencanaan RKA, RPA	52.326.664.564,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							2. Koordinasi dan Pengawasan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja	11,00	Melakukan koordinasi dengan Bako dan	226.000.000,00	Sekretaris			22.817.282,00			49.338.125,00			84.357.883,00			225.627.168,00						
							3. Pelaksanaan Kegiatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	11,00	Melakukan koordinasi dengan Bako dan	45.831.841.564,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	310	Menyiapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	45.638.738.364,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							5. Penyediaan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi	3,00	Menyiapkan pembayaran honorarium	223.280.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							6. Koordinasi dan Pengawasan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	12,00	Melakukan koordinasi dan pengawasan laporan	69.545.200,00	Sekretaris			23.173.951,00			28.103.783,00			66.387.273,00			86.689.324,00						
							7. Administrasi Barang Milik	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik	12,00	Melakukan koordinasi dan pengawasan laporan	42.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							8. Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik	1,00	Melaksanakan pengamanan BMD	42.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							9. Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	44.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							10. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	32.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							11. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdiskusi Tugas dan Fungsi	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	12.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							12. Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	1.118.888.888,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							13. Penyediaan Komponen Instalasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	38.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							14. Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tanpa yang	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	50.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	140.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							16. Penyediaan Barang Cetak dan	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	52.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							17. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	2,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	12.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							18. Fasilitas Karyawan Tetap	Jumlah Laporan Fasilitas Karyawan Tetap	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	88.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							19. Penyelenggaraan Bait Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Bait	250,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	940.000.000,00	Sekretaris			22.817.282,00			49.338.125,00			84.357.883,00			225.627.168,00						
							20. Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Barang Milik	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	25.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							21. Pengadaan Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan	1,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	25.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							22. Penyediaan Jasa Penyediaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	1.888.832.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							23. Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	15.000.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							24. Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	645.732.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							25. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	3.419.300.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							26. Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	25,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	888.172.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							27. Pemeliharaan Barang Milik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau	25,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	888.172.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							28. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	60,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	93.271.000,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							29. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							30. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							31. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							32. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							33. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							34. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							35. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							36. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							37. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							38. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							39. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							40. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							41. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							42. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							43. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris			8.645.293.833,00			22.113.796.282,00			16.593.756.977,00			49.819.332.864,00						
							44. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	Jumlah Gedung Kantor dan Ronggong Lainnya	3,00	Melakukan Monitoring, Evaluasi dan	0,00	Sekretaris																		

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS RENCANA AKSI DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN IV TA. 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Pagu Anggaran (Rp)	Money TW IV					
			Target Keuangan (%)	Capaian Keuangan (%)	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Narasas terhadap capaian kinerja
PROGRAM PENUNJANG URBISAN								
i. Perencanaan Perencanaan		58.592.935.935.00	91.84	95.18				
1. Penyusunan Dokumen	Menyusun dokumen perencanaan RKA, RPA	147.888.888.88	189.88	99.84				
2. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dengan Bidan dan	66.000.000.00	100.00	99.85	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tercapai
ii. Administrasi Kawasanan		45.911.189.533.00	189.88	95.24				
3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Menyapkan pembayaran gaji dan tunjangan ASN	45.650.719.635	100.00	95.22	339 Orang/ Bulan	339 Orang/ Bulan	100	Tercapai
4. Penyediaan Administrasi	Menyapkan pembayaran honorarium	190.440.000.00	100.00	100.00	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tercapai
5. Koordinasi dan Penyusunan	Melakukan koordinasi dan penyusunan laporan	70.000.000.00	100.00	99.77	12 Laporan	12 Laporan	100	Tercapai
iii. Administrasi Barang Milik Daerah		42.888.888.88	189.88	98.78				
6. Pelaksanaan Barang Milik Daerah	Melaksanakan penanganan BMD	42.000.000.00	100.00	99.79	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tercapai
iv. Administrasi Kewasawajan		32.888.888.88	189.88	72.16				
7. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	Melakukan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian	32.000.000.00	0.00	99.36	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tercapai
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Mengikuti Diklat Teknis atau Administrasi	12.000.000.00	0.00	0.00			-	Tidak Tercapai
v. Administrasi Umum Persepektif		346.888.888.88	99.88	99.84				
8. Penyediaan Komponen Instalasi	Menyiapkan penyediaan komponen instalasi	39.000.000.00	100.00	99.39	1 Paket	1 Paket	100	Tercapai
9. Penyediaan Peralatan Rumah	Menyiapkan Penyediaan Peralatan Rumah	39.000.000.00	100.00	99.90	1 paket	1 paket	100	Tercapai
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyiapkan Penyediaan ATK atau Dinas dan	123.000.000.00	100.00	99.70	1 paket	1 paket	100	Tercapai
11. Penyediaan Barang Cetakan dan	Menyiapkan Penyediaan Barang Cetakan dan	52.000.000.00	100.00	97.43	1 Paket	1 Paket	100	Tercapai
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Menyiapkan Penyediaan Bahan Bacaan surat	12.000.000.00	75.00	49.50	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Tercapai
13. Fasilitas Koneksi Jarak Jauh	Menyiapkan koneksi jarak jauh dengan tamu dan	75.000.000.00	100.00	98.27	12 Laporan	12 Laporan	100	Tercapai
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Menyiapkan bahan melakukan koordinasi dan	600.000.000.00	100.00	98.67	250 Laporan	340 Laporan	100	Melebihi Target
vi. Perawatan Barang Milik Daerah		35.888.888.88	189.88	189.88				
15. Perawatan Gedung Kantor atau	Menyewa gedung kantor untuk KPH VI	25.000.000.00	100.00	100.00	1 Unit	1 Unit	100	Tercapai
vii. Penyediaan Jasa Perumahan		3.228.993.993.88	189.88	99.59				
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menyediakan belanja jasa pengiriman surat di	15.000.000.00	100.00	77.62	12 Laporan	12 Laporan	100	Tercapai
17. Penyediaan Jasa Komunikasi	Penyediaan Jasa Internet, Sumber Daya Air dan	412.732.000.00	100.00	78.97	12 Laporan	12 Laporan	100	Tercapai
18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Penyediaan jasa petugas kebersihan dan jasa	2.831.261.000.00	100.00	99.80	12 Laporan	12 Laporan	100	Tercapai
viii. Pemeliharaan Barang Milik		481.676.766.88	189.88	98.46				
19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Penyediaan bahan bakar dan pelumas, pajak	361.000.000.00	100.00	90.69	25 Unit	25 unit	100	Tercapai
20. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Menyediakan pemeliharaan dan pemeliharaan	60.000.000.00	100.00	89.26	50 Unit	50 unit	100	Tercapai
21. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung		190.676.700.00	0.00	0.00	3 Unit	-	0	Tidak Tercapai
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			5.844.689.289.88	189.88	72.16			
i. Pengelolaan Barang Milik Hutan		41.888.888.88	189.88	97.54				
22. Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi	43.000.000.00	100.00	97.54	1 Dokumen	6 Dokumen	100	Tercapai
ii. Pemantauan Hutan di Kawasan		184.974.888.88	189.88	99.53				
23. Pemantauan Data dan Informasi	Undating Data Pemantauan, Hutan dan Statistik	94.950.000.00	100.00	99.20	2 Dokumen	18 Dokumen	290	Melebihi Target
24. Koordinasi dan Sinkronisasi	Melakukan Pembinaan PBPH dan Monitoring	90.025.000.00	100.00	99.87	2 Dokumen	14 Dokumen	700	Melebihi Target
iii. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar		4.129.589.289.88	189.88	62.47				
25. Penyusunan Rencana Tahunan	Melaksanakan Pengumpulan Data Sossekbud	265.200.000.00	100.00	69.63	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Tercapai
26. Pembangunan Pemeliharaan	Melakukan Pembangunan Pemeliharaan	1.753.711.300.00	100.00	78.78	40 Ha	42.88 Ha	107.46	Melebihi Target
27. Perencanaan Teknik Konservasi	Melaksanakan Koordinasi Pembangunan	539.736.000.00	100.00	8.31	17 Unit	-		Tidak Tercapai
28. Peningkatan Teknologi	Melaksanakan Penyusunan Rantek, Koordinasi	399.667.000.00	100.00	0.00	160 unit	-		Tidak Tercapai
29. Pembinaan dan/atau Peningkatan	Melakukan Pembinaan dan/atau Peningkatan	1.171.185.500.00	100.00	83.04	83 Laporan	156 Laporan	187.8518072	Melebihi Target
v. Pemeliharaan Tanah dan Hutan		63.888.888.88	189.88	95.74				
32. Pemetaan Pemetaan Berhutan dan	Melaksanakan Pembinaan dan/atau	63.880.000.00	100.00	86.74	2 Unit usaha	2 Unit usaha	100	Tercapai
iv. Pelaksanaan Perlindungan Hutan		4.223.414.888.88	100.00	99.44				
30. Peningkatan dan Pemertanian	Melakukan Peningkatan dan Pemertanian	105.500.000.00	189.88	89.62	300 Ha	470.88 Ha	156.653333	Melebihi Target
31. Koordinasi, Sinkronisasi dan	Koordinasi Peningkatan/Pengumpulan	1.111.214.000.00	100.00	99.92	16 Laporan	15 Laporan	100	Tercapai
PROGRAM KONSERVASI SUMBER			71.593.889.88	189.88	98.29			
i. Pengelolaan Kawasan Bernilai		71.593.889.88	189.88	98.29				
33. Peningkatan Kapasitas dan	Melaksanakan Sosialisasi	71.500.000.00	100.00	98.20	40 orang	40 orang	100	Tercapai
PROGRAM PENYERAPAN DAN			446.814.488.88	189.88	95.59			
i. Pelaksanaan Pengumpulan		446.814.488.88	189.88	95.59				
34. Peningkatan Kapasitas dan	Melakukan Peningkatan Kapasitas dan	35.600.000.00	100.00	99.78	20 Orang	-		Tidak Tercapai
35. Peningkatan dan Pemertanian	Melakukan Peningkatan dan Pemertanian	301.211.400.00	100.00	95.39	42 Kelompok	92 Kelompok	219.847619	Melebihi Target
36. Peningkatan dan Pemertanian	Melakukan Peningkatan dan Pemertanian	110.000.000.00	100.00	99.10	5000 Ha	5081.57 Ha	101.614	Melebihi Target
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH			46.888.889.88	189.88	95.24			
i. Pelaksanaan Pengelolaan DAS		46.888.889.88	189.88	95.24				
37. Optimalisasi Fungsi dan Daya	Melakukan Kegiatan Optimalisasi Fungsi dan	40.000.000.00	100.00	95.26	1 Dokumen	6 Dokumen	600	Melebihi Target
Jumlah - 5 Program - 14			51.155.829.315.88	189.88	93.16			