

Periode Pelaksanaan : Triwulan II 2022

simonevdokrenda.sumbarprov.go.id/2022/evaluasi_renja_excel/2022/Renja/61/II/Detail/awal/PDF/e55

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(out/put)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV		(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K/Rp	K/Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp				
	X.XX.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	100	405.701.210	100	571.000.000	100	621.000.000	0	1.660.000	41.39	246.680.757	0	0	0	41.39	248.340.757	41,39	39,99	141.39	819.340.757	141,39	201,96				
7	X.XX.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Gedung	Unit	12	405.701.210	2	571.000.000	2	621.000.000	0	1.660.000	0	246.680.757	0	0	0	248.340.757	0,00	39,99	2	819.340.757	16,67	201,96	DISHUT				
			Honorarium pengelola asset dan terlaksananya pengelolaan serta pengendalian asset	Bulan	72		12		12		3		3				6		50,00		18		25,00		DISHUT				
			Kendaraan dinas operasional	Unit	72		12		12		3		2				5		41,67		17		23,61		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							5,93	28,85					
Predikat Kinerja																							SR	SR					
	X.XX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	12.703.183.800	100	871.500.000	100	1.938.000.000	0	3.171.300	26.64	243.245.915	0	0	0	26.64	246.417.215	26,64	12,72	126.64	1.117.917.215	126,64	8,80				
8	X.XX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Orang	3438	6.364.083.800	573	637.500.000	500	938.000.000	0	0	146	197.509.415	0	0	146	197.509.415	29,20	21,06	719	835.009.415	20,91	13,12	DISHUT				
9	X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Aparatur Sipil Negara Dishut yang mengikuti BIMTEK	Orang	600	6.339.100.000	100	234.000.000	450	1.000.000.000	30	3.171.300	58	45.736.500	0	0	88	48.907.800	19,56	4,89	188	282.907.800	31,33	4,46	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							4,02	1,95					
Predikat Kinerja																							SR	SR					
	X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	20.443.806.000	100	1.762.000.000	100	2.460.000.000	0	166.453.400	19.56	298.809.064	0	0	0	19.56	465.262.464	19,56	18,91	119.56	2.227.262.464	119,56	10,89				
10	X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bulan	72	2.286.785.000	12	150.000.000	12	200.000.000	3	30.646.400	6	91.039.600	0	0	9	121.686.000	75,00	60,84	21	271.686.000	29,17	11,88	DISHUT				
11	X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bulan	72	3.352.550.000	12	300.000.000	12	500.000.000	3	0	0	0	0	0	3	0	25,00	0,00	15	300.000.000	20,83	8,95	DISHUT				
12	X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat tulis kantor yang disediakan	Bulan	72	5.404.080.000	12	520.000.000	12	500.000.000	3	0	7	69.497.200	0	0	10	69.497.200	83,33	13,90	22	589.497.200	30,56	10,91	DISHUT				
			Makanan dan minuman yang disediakan untuk pertemuan dan tamu	Bulan	72		12		12		3		4				7		58,33		19		26,39		DISHUT				
13	X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bulan	72	2.997.295.000	12	250.000.000	12	260.000.000	3	70.564.500	5	65.706.750	0	0	8	136.271.250	66,67	52,41	20	386.271.250	27,78	12,89	DISHUT				
14	X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Jenis	6	426.306.000	1	60.000.000	2	250.000.000	0	11.750.000	0	20.305.000	0	0	0	32.055.000	0,00	12,82	1	92.055.000	16,67	21,59	DISHUT				
15	X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	72	5.976.790.000	12	482.000.000	12	750.000.000	3	53.492.500	1	52.260.514	0	0	4	105.753.014	33,33	14,10	16	587.753.014	22,22	9,83	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							8,68	5,07					
Predikat Kinerja																							SR	SR					

No	Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong							
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
	X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	5.184.000.000	100	300.000.000	100	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	100	300.000.000	100,00	5,79							
16	X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Pengadaan mebeleur yang diadakan	Jenis	18	5.184.000.000	3	300.000.000	3	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	3	300.000.000	16,67	5,79	DISHUT						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,79	0,36							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	17.734.908.080	100	2.406.223.000	100	3.743.000.000	0	191.161.684	29,44	796.331.132	0	0	0	29,44	987.492.816	29,44	26,38	129,44	3.393.715.816	129,44	19,14					
17	X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang didistribusikan	Surat	21600	1.463.122.000	3600	120.000.000	3600	120.000.000	800	30.910.000	1144	23.060.000	0	0	0	1944	53.970.000	54,00	44,98	5544	173.970.000	25,67	11,89	DISHUT				
18	X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Air	Meter Kubik	87048	893.755.580	14508	125.734.000	14508	1.258.000.000	4836	114.110.430	2418	129.484.741	0	0	0	7254	243.595.171	50,00	19,36	21762	369.329.171	25,00	41,32	DISHUT				
			Internet	mbps	720		120		120		40		30				70		58,33		190		26,39		DISHUT					
			Listrik	Kwh	1382400		230400		230400		76800		38400				115200		50,00		345600		25,00		DISHUT					
			Telepon	Rekening Telepon	96		16		16		4		4				8		50,00		24		25,00		DISHUT					
19	X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor PTT	Bulan	78	15.378.030.500	13	2.160.489.000	13	2.365.000.000	4	46.141.254	3	643.786.391	0	0	0	7	689.927.645	53,85	29,17	20	2.850.416.645	25,64	18,54	DISHUT				
			Jasa kebersihan kantor	Bulan	78		13		13		4		3				7		53,85		20		25,64		DISHUT					
			Jasa kesehatan jasmani (senam mingguan)	Bulan	72		12		12		4		2				6		50,00		18		25,00		DISHUT					
			Jasa kesehatan rohani (wirid mingguan, program Ramadhan)	Bulan	72		12		12		4		2				6		50,00		18		25,00		DISHUT					
			Jasa pengamanan kantor	Bulan	78		13		13		4		3				7		53,85		20		25,64		DISHUT					
			Jasa sopir kantor	Bulan	78		13		13		4		3				7		53,85		20		25,64		DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						8,74	3,78							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	16.944.094.400	100	1.223.525.000	100	2.309.000.000	0	171.504.625	26,4	438.825.691	0	0	0	26,4	610.330.316	26,40	26,43	126,4	1.833.855.316	126,40	10,82					
20	X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa balik nama kendaraan	Unit	0	5.803.866.700	0	816.000.000	6	841.000.000	0	148.304.625	2	103.867.000	0	0	0	2	252.171.625	33,33	29,98	2	1.068.171.625	inf	18,40	DISHUT				
			Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas / operasional	Unit	264		44		53		15		8				23		43,40		67		25,38		DISHUT					
			Kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	Unit	264		44		53		15		8				23		43,40		67		25,38		DISHUT					
21	X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang dipelihara	Unit	48	8.618.974.400	8	224.525.000	12	1.085.000.000	3	980.000	0	313.598.691	0	0	0	3	314.578.691	25,00	28,99	11	539.103.691	22,92	6,25	DISHUT				
			Rumah dinas/mess yang dipelihara	Unit	42		7		5		1		0				1		20,00		8		19,05		DISHUT					
22	X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor yang dipelihara	Unit	1722	2.521.253.300	287	183.000.000	287	383.000.000	96	22.220.000	0	21.360.000	0	0	0	96	43.580.000	33,45	11,38	383	226.580.000	22,24	8,99	DISHUT				
			Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Bulan	72		12		12		4		0				4		33,33		16		22,22		DISHUT					

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong		
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11		(13) = 12/7 * 100%		(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%		(16)	(17)	(18)	(19)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							inf	1,53				
Predikat Kinerja																							-	SR				
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				424.175.564.000		23.040.400.000		69.670.000.000		25.972.877.050		2.914.511.005	0	0		28.887.388.055		41,46		51.927.788.055		12,24				
	3.28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN				424.175.564.000		23.040.400.000		69.670.000.000		25.972.877.050		2.914.511.005	0	0		28.887.388.055		41,46		51.927.788.055		12,24				
	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Indeks Tutupan Hutan	indeks		218.221.564.000	61,41	13.311.300.000	60,98	36.535.000.000	0	25.486.727.050	0	2.488.136.147	0	0	0	27.974.863.197	0,00	76,57	61,41	41.286.163.197	inf	18,92				
			Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	unit			10		20	0		0					0		0,00		10		inf					
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pengelolaan rencana tata hutan pada wilayah KPH	KPH	10	16.144.044.000	10	1.247.600.000	10	4.150.000.000	0	38.442.500	0	161.897.226	0	0	0	200.339.726	0,00	4,83	10	1.447.939.726	100,00	8,97				
1	3.28.03.1.01.01	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah dokumen rencana bisnis (desain tapak) yang tersusun	Dokumen	111	1.367.569.000	11	207.600.000	20	1.900.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	11	207.600.000	9,91	15,18	DISHUT			
2	3.28.03.1.01.02	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Panjang penataan blok/ pemeliharaan batas pada wilayah KPH yang terlaksana	Km	1870	7.971.375.000	70	340.000.000	360	1.250.000.000	0	720.000	0	0	0	0	0	720.000	0,00	0,06	70	340.720.000	3,74	4,27	DISHUT			
3	3.28.03.1.01.03	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH yang tersedia dan terpelihara	KPH	68	6.805.100.000	18	700.000.000	10	1.000.000.000	3	37.722.500	7	161.897.226	0	0	10	199.619.726	100,00	19,96	28	899.619.726	41,18	13,22	DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							18,28	10,89				
Predikat Kinerja																							SR	SR				
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan HutanKonservasi (KPHK)	Terlaksananya pengelolaan KPH	KPH	10	3.053.000.000	10	0	10	1.000.000.000	10	42.486.950	0	56.705.000	0	0	0	10	99.191.950	100,00	9,92	20	99.191.950	200,00	3,25			
4	3.28.03.1.02.01	Penyusunan Rencana Pengelolaan KesatuanPengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek UPTD KPH yang tersusun	Dokumen	55	3.053.000.000	0	0	11	1.000.000.000	2	42.486.950	0	56.705.000	0	0	2	99.191.950	18,18	9,92	2	99.191.950	3,64	3,25	DISHUT			
			Jumlah dokumen review rencana pengelolaan yang dilaksanakan	Dokumen	55		0		11		2	0				2		18,18		2		3,64		DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							1,45	0,81				
Predikat Kinerja																							SR	SR				
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Terlaksananya pemanfaatan hutan pada wilayah KPH	KPH	10	36.488.620.000	10	905.000.000	10	4.950.000.000	0	208.848.100	0	190.035.210	0	0	0	0	398.883.310	0,00	8,06	10	1.303.883.310	100,00	3,57			
5	3.28.03.1.03.01	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Produksi yang tersedia	Dokumen	52	3.557.550.000	2	505.000.000	10	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	505.000.000	3,85	14,20	DISHUT			
6	3.28.03.1.03.02	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Informasi Wilayah Usaha Pada Kawasan Hutan Lindung yang tersedia	Dokumen	51	355.755.000	0	0	10	500.000.000	0	0	1	13.982.200	0	0	1	13.982.200	10,00	2,80	1	13.982.200	1,96	3,93	DISHUT			
7	3.28.03.1.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan produksi	Unit	162	2.442.040.000	27	150.000.000	27	650.000.000	3	42.342.000	3	28.289.688	0	0	6	70.631.688	22,22	10,87	33	220.631.688	20,37	9,03	DISHUT			

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong					
											I	II	III	IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12	(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
			Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Produksi (termasuk PNBP)	KPH	60		10		10		0		2				2		20,00		12		20,00		DISHUT			
8	3.28.03.1.03.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah perizinan berusaha bidang kehutanan dan wilayah kelola perhutanan sosial yang Termonitor pada kawasan hutan lindung	Unit	120	1.526.275.000	0		20	550.000.000	3	58.969.000	3	23.834.200	0	0	6	82.803.200	30,00	15,06	6	82.803.200	5,00	5,43	DISHUT			
			Jumlah wilayah Produksi Hasil Hutan Pada Kawasan Hutan Lindung (termasuk PNBP)	KPH	60		10		10		0		2				2		20,00		12		20,00		DISHUT			
9	3.28.03.1.03.06	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah unit KPHP yang dinilai	KPH	15	305.000.000	0	0	3	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUT				
10	3.28.03.1.03.07	Penilaian Rencana Pengelolaan di KawasanHutan Lindung	Jumlah unit KPHL yang dinilai	KPH	35	611.000.000	0	0	7	100.000.000	7	100	0	0	0	0	7	100	100,00	0,00	7	100	20,00	0,00	DISHUT			
11	3.28.03.1.03.08	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH	Jumlah kelompok masyarakat yang melaksanakan pemanfaatan hutan	Kelompok	51	1.271.000.000	1	50.000.000	10	200.000.000	3	24.484.000	2	39.521.750	0	0	5	64.005.750	50,00	32,00	6	114.005.750	11,76	8,97	DISHUT			
12	3.28.03.1.03.09	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau JasaLingkungan	Jumlah komoditi/produk yang dikembangkan pada wilayah KPH	Komoditi/Produk	51	26.420.000.000	1	200.000.000	10	2.400.000.000	0	83.053.000	0	84.407.372	0	0	0	167.460.372	0,00	6,98	1	367.460.372	1,96	1,39	DISHUT			
			Jumlah sarpras ekowisata pada wilayah KPH	Unit	60		10		10		10		0				10		100,00		20		33,33		DISHUT			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																					8,64	3,58						
Predikat Kinerja																					SR	SR						
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan HutanNegara	Terehabilitasinya lahan diluar kawasan hutan pada wilayah KPH	KPH	10	74.722.900.000	10	1.796.700.000	10	13.585.000.000	0	24.771.130.500	0	1.367.541.112	0	0	0	26.138.671.612	0,00	192,41	10	27.935.371.612	100,00	37,39				
13	3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan RehabilitasiLahan (RTnRL)	Jumlah dokumen rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) yang tersusun	Dokumen	6	825.000.000	40	240.000.000	1	95.000.000	0	23.056.000.000	0	0	0	0	23.056.000.000	0,00	24.269,47	40	23.296.000.000	666,67	2.823,76	DISHUT				
14	3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar KawasanHutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang terbangun	Ha	1960	34.961.000.000	1	748.800.000	300	4.500.000.000	0	133.149.000	0	98.164.150	0	0	0	231.313.150	0,00	5,14	1	980.113.150	0,05	2,80	DISHUT			
15	3.28.03.1.04.05	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan AirHutan dan Lahan	Jumlah bangunan sipil teknis kehutanan	Unit	540	1.948.900.000	2	117.400.000	100	3.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	2	117.400.000	0,37	6,02	DISHUT				
16	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk RehabilitasiLahan	Jumlah Arboretum untuk pelestarian Sumber Daya Genetik	Unit	6	33.377.000.000	2	132.500.000	2	5.490.000.000	0	1.550.280.000	0	1.269.376.962	0	0	0	2.819.656.962	0,00	51,36	2	2.952.156.962	33,33	8,84	DISHUT			
			Jumlah Kebun Bibit Rakyat yang terbangun	Unit	250		0		50		0	0	0	0	0	0	0	0,00		0		0,00		DISHUT				
			Jumlah unit persemaian	Unit	12		1		1		0	0	0	0	0	0	0	0,00		1		8,33		DISHUT				
17	3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi hasil reboisasi dan penghijauan yang dievaluasi pada tahun N-5	Dokumen	51	3.611.000.000	1	558.000.000	1	500.000.000	0	31.701.500	0	0	0	0	31.701.500	0,00	6,34	1	589.701.500	1,96	16,33	DISHUT				
			Jumlah dokumen pembinaan dan pengawasan RHL	Dokumen	6		1		10		0	0	0	0	0	0	0	0,00		1		16,67		DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong			
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K					Rp				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							30,31	168,10						
Predikat Kinerja																							SR	ST						
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di HutanLindung dan Hutan Produksi	Terlaksananya perlindungan hutan pada wilayah KPH	KPH	10	46.355.000.000	10	8.199.000.000	10	6.250.000.000	10	385.146.000	2	563.475.899	0	0	0	12	948.621.899	120,00	15,18	22	9.147.621.899	220,00	19,73					
18	3.28.03.1.05.02	Pencegahan dan Pembatasan KerusakanKawasan Hutan	Jumlah kasus Tindak Pidana Kehutanan yang tertangani	Kasus	27	26.421.000.000	2	5.054.000.000	5	3.500.000.000	1	342.663.000	0	181.082.399	0	0	0	1	523.745.399	20,00	14,96	3	5.577.745.399	11,11	21,11	DISHUT				
			Jumlah Patroli Pengamanan Hutan	Kali	950		150		160		40		0				40		25,00		190		20,00		DISHUT					
			Jumlah Peta Rawan Kerusakan Hutan	Peta	11		6		1		0		0				0		0,00		6		54,55		DISHUT					
			Jumlah satgas LMPHBN	Orang	2700		450		450		11		0				11		2,44		461		17,07		DISHUT					
19	3.28.03.1.05.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan	Kali	120	2.442.000.000	0	0	20	400.000.000	5	42.483.000	0	19.089.075	0	0	0	5	61.572.075	25,00	15,39	5	61.572.075	4,17	2,52	DISHUT				
20	3.28.03.1.05.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah masyarakat peduli api yang terfasilitasi	Orang	847	17.492.000.000	97	3.145.000.000	150	2.350.000.000	35	0	5	363.304.425	0	0	0	40	363.304.425	26,67	15,46	137	3.508.304.425	16,17	20,06	DISHUT				
			Jumlah Patroli, koordinasi, sinkronisasi Pencegahan Dan penangulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan pada Wilayah Kelola KPH	Kali	900		150		150		35		5				40		26,67		190		21,11		DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							4,65	2,18						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan BukanKayu (HHBK)	Terlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPHTerlaksananya pengawasan pengolahan HHBK pada wilayah kelola KPH	KPH	10	38.305.000.000	10	1.063.000.000	10	6.100.000.000	0	40.673.000	2	82.437.700	0	0	0	2	123.110.700	20,00	2,02	12	1.186.110.700	120,00	3,10					
21	3.28.03.1.06.03	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Luas budidaya tanaman unggulan lokal dan produktif	Ha	2016	37.694.000.000	16	1.063.000.000	300	6.000.000.000	0	40.673.000	60	82.437.700	0	0	0	60	123.110.700	20,00	2,05	76	1.186.110.700	3,77	3,15	DISHUT				
22	3.28.03.1.06.04	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu yang terkendali	Unit	100	611.000.000	0	0	20	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,11	0,14						
Predikat Kinerja																							SR	SR						
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Terlaksananya pemantauan pengolahan HHK dengan kapasitas produksi <6000 m3/Tahun pada wilayah KPH	KPH	10	611.000.000	10	0	10	100.000.000	0	0	2	5.694.900	0	0	0	2	5.694.900	20,00	5,69	12	5.694.900	120,00	0,93					
23	3.28.03.1.07.02	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah izin Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun yang terkendali	Unit	200	611.000.000	0	0	40	100.000.000	0	0	2	5.694.900	0	0	0	2	5.694.900	5,00	5,69	2	5.694.900	1,00	0,93	DISHUT				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																							0,03	0,04						
Predikat Kinerja																							SR	SR						

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)		Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong				
											I	II	III	IV																
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)	(17)	(18)	(19)					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
	3.28.03.1.09	Perbenihan Tanaman Hutan	Sertifikasi mutu benih/bibit tanaman hutan, informasi dan publikasi perbenihan tanaman hutan	Sertifikat	10	2.542.000.000	10	100.000.000	7	400.000.000	0	0	1	60.349.100	0	0	0	1	60.349.100	14,29	15,09	11	160.349.100	110,00	6,31					
24	3.28.03.1.09.01	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Pengada dan Pengedar benih dan/atau bibit	Unit	50	916.000.000	0	0	10	150.000.000	0	0	1	10.909.400	0	0	1	10.909.400	10,00	7,27	1	10.909.400	2,00	1,19	DISHUT					
25	3.28.03.1.09.02	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah sertifikasi sumber benih	Sertifikat	10	305.000.000	0	0	2	50.000.000	0	0	0	17.580.000	0	0	0	17.580.000	0,00	35,16	0	17.580.000	0,00	5,76	DISHUT					
26	3.28.03.1.09.03	Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah sertifikasi mutu benih	Sertifikat	50	305.000.000	0	0	10	50.000.000	0	0	1	6.678.050	0	0	1	6.678.050	10,00	13,36	1	6.678.050	2,00	2,19	DISHUT					
27	3.28.03.1.09.04	Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah sertifikasi mutu bibit	Sertifikat	110	355.000.000	10	50.000.000	20	50.000.000	0	0	2	8.254.000	0	0	2	8.254.000	10,00	16,51	12	58.254.000	10,91	16,41	DISHUT					
28	3.28.03.1.09.05	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah pengawasan peredaran benih dan/atau bibit	Unit	41	661.000.000	6	50.000.000	7	100.000.000	0	0	1	16.927.650	0	0	1	16.927.650	14,29	16,93	7	66.927.650	17,07	10,13	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,82	1,27							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	lokasi		6.755.000.000	0	650.000.000	10	1.000.000.000	0	0	0	3.623.500	0	0	0	3.623.500	0,00	0,36	0	653.623.500	nan	9,68						
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Meningkatnya pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Unit	10	6.755.000.000	10	650.000.000	1	1.000.000.000	0	0	0	3.623.500	0	0	0	3.623.500	0,00	0,36	10	653.623.500	100,00	9,68						
1	3.28.04.1.03.05	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kelompok Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Konservasi Ekosistem	Kelompok	50	2.442.000.000	0	0	10	400.000.000	0	0	0	1.812.500	0	0	0	1.812.500	0,00	0,45	0	1.812.500	0,00	0,07	DISHUT					
2	3.28.04.1.03.06	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kawasan Konservasi Ekosistem yang difasilitasi	Lokasi	51	4.313.000.000	1	650.000.000	10	600.000.000	0	0	0	1.811.000	0	0	0	1.811.000	0,00	0,30	1	651.811.000	1,96	15,11	DISHUT					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																						0,98	7,59							
Predikat Kinerja																						SR	SR							
	3.28.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	hektar		185.056.000.000	50000	7.867.100.000	50000	29.935.000.000	0	430.336.000	5000	387.378.158	0	0	0	5000	817.714.158	10,00	2,73	55000	8.684.814.158	inf	4,69					
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan pada wilayah KPH	KPH	10	185.056.000.000	10	7.867.100.000	10	29.935.000.000	0	430.336.000	2	387.378.158	0	0	0	2	817.714.158	20,00	2,73	12	8.684.814.158	120,00	4,69					
1	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan meningkat kompetensinya	Orang	1325	15.814.000.000	75	551.000.000	250	2.885.000.000	83	40.115.000	35	76.138.393	0	0	0	118	116.253.393	47,20	4,03	193	667.253.393	14,57	4,22	DISHUT				
			Jumlah Sekolah Lapang yang dilaksanakan	Unit	0		0		10		0		1				1		10,00		1		inf		DISHUT					
			Jumlah Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan (UPPK) yang dibangun dan dipelihara	Unit	51		10		10		3		1				4		40,00		14		27,45		DISHUT					
2	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang difasilitasi	Kelompok	550	5.244.000.000	50	219.100.000	100	500.000.000	33	117.316.000	0	18.361.300	0	0	0	33	135.677.300	33,00	27,14	83	354.777.300	15,09	6,77	DISHUT				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan(output)		Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi Tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (%)			Realisasi Kinerja Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi/Ket	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong																				
											I		II														III	IV																		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)	(11)	(12) = 8+9+10+11	(13) = 12/7 * 100%	(14) = 6+12		(15) = 14/5 * 100%	(16)		(17)	(18)	(19)																				
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K				Rp	K	Rp																	
3	3.28.05.1.01.03	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah anggota Perhutanan Sosial yang mengikuti forum	Orang	1680	163.998.000.000	180	7.097.000.000	300	26.550.000.000	0	272.905.000	15	292.878.465	0	0	15	565.783.465	5,00	2,13	195	7.662.783.465	11,61	4,67	DISHUT																					
			Jumlah fasilitasi kewirausahaan	Kali	515		15263		100		25		1				26		26,00		15289		2.968,74		DISHUT																					
			Jumlah kelompok perhutanan sosial yang difasilitasi	Kelompok	300		19307		50		5		1				6		12,00		19313		6.437,67		DISHUT																					
			Jumlah Stup Lebah Madu	Stup	0		0		3000		0		0				0		0,00		0		nan		DISHUT																					
			Jumlah Unit Ekonomi Produktif dan Sarpras Ekowisata yang difasilitasi	Unit	520		122102		75		0		0				0		0,00		122102		23.481,15		DISHUT																					
			Jumlah usulan Perhutanan Sosial	Kelompok	200		2747		30		5		0				5		16,67		2752		1.376,00		DISHUT																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														
	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRANSUNGAI (DAS)	Jumlah DAS yang difasilitasi	Daerah Aliran Sungai		14.143.000.000	0	1.212.000.000	3	2.200.000.000	0	55.814.000	0	35.373.200		0	0	0	91.187.200	0,00	4,14	0	1.303.187.200	nan	9,21																					
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatnya Daerah Aliran Sungai dengan kriteria baik	DAS	0	14.143.000.000	0	1.212.000.000	1	2.200.000.000	0	55.814.000	0	35.373.200	0	0	0	0	91.187.200	0,00	4,14	0	1.303.187.200	nan	9,21																					
1	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah kinerja pengelolaan DAS yang terevaluasi	DAS	17	2.747.000.000	2	712.000.000	3	450.000.000	0	1.378.000	0	0	0	0	0	1.378.000	0,00	0,31	2	713.378.000	11,76	25,97	DISHUT																					
2	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Petak Ukur Permanen yang terbangun dan terre-enumerasi	Petak	180	5.596.000.000	30	500.000.000	30	800.000.000	0	17.129.000	5	24.073.050	0	0	5	41.202.050	16,67	5,15	35	541.202.050	19,44	9,67	DISHUT																					
			Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang kehutanan yang tersusun	KPH	60		10		10		2		1				3		30,00		13		21,67		DISHUT																					
3	3.28.06.1.01.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan	Kelompok	20	3.358.000.000	0	0	4	550.000.000	1	33.817.000	0	3.180.450	0	0	1	36.997.450	25,00	6,73	1	36.997.450	5,00	1,10	DISHUT																					
4	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah lembaga pengelolaan DAS	Unit	10	2.442.000.000	0	0	2	400.000.000	0	3.490.000	0	8.119.700	0	0	0	11.609.700	0,00	2,90	0	11.609.700	0,00	0,48	DISHUT																					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																																														
Predikat Kinerja																																														

Disusun
....., 01-08-2022
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA,

Dievaluasi
Padang,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala

Medi Iswandi, ST,MM