

Tabel 3.2
Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Urusan : 3.28 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN BIDANG KEHUTANAN
Organisasi: 3-28.0-00.0-00.01 Dinas Kehutanan

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			64.026.957.070,00	62.796.395.397,65	(1.230.561.672,35)	(1,92)
3.28.1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			147.547.000,00	147.547.000,00	0,00	0,00
3.28.1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			83.901.000,00	83.901.000,00	0,00	0,00
3.28.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			63.646.000,00	63.646.000,00	0,00	0,00
3.28.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			57.562.167.870,00	56.052.024.997,65	(1.510.142.872,35)	(2,62)
3.28.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			57.523.267.870,00	56.013.124.997,65	(1.510.142.872,35)	(2,62)
3.28.1.2.7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			38.900.000,00	38.900.000,00	0,00	0,00
3.28.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.28.1.3.6.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.1.4.	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			0,00	0,00	0,00	100,00
3.28.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			884.943.700,00	884.943.700,00	0,00	0,00
3.28.1.5.9.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			884.943.700,00	884.943.700,00	0,00	0,00
3.28.1.6.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.297.521.700,00	1.201.998.700,00	(95.523.000,00)	(7,36)
3.28.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			55.979.300,00	55.979.300,00	0,00	0,00
3.28.1.6.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
3.28.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			58.842.600,00	58.842.600,00	0,00	0,00
3.28.1.6.7.	Penyediaan Bahan / Material			90.645.400,00	90.645.400,00	0,00	0,00
3.28.1.6.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu			282.156.000,00	282.156.000,00	0,00	0,00
3.28.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			743.898.400,00	648.375.400,00	(95.523.000,00)	(12,84)
3.28.1.6.11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.28.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			107.357.000,00	157.357.000,00	50.000.000,00	46,57
3.28.1.7.5.	Pengadaan Mebel			49.720.000,00	49.720.000,00	0,00	0,00
3.28.1.7.6.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			8.754.000,00	8.754.000,00	0,00	0,00
3.28.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			48.883.000,00	98.883.000,00	50.000.000,00	102,28

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.1.8.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.497.241.800,00	1.482.346.000,00	(14.895.800,00)	(0,99)
3.28.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			10.860.000,00	10.860.000,00	0,00	0,00
3.28.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			463.729.800,00	425.089.800,00	(38.640.000,00)	(8,33)
3.28.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.022.652.000,00	1.046.396.200,00	23.744.200,00	2,32
3.28.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.480.178.000,00	2.820.178.000,00	340.000.000,00	13,70
3.28.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			1.658.820.000,00	1.658.820.000,00	0,00	0,00
3.28.1.9.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00
3.28.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			140.528.000,00	140.528.000,00	0,00	0,00
3.28.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			567.330.000,00	907.330.000,00	340.000.000,00	59,92
3.28.1.10.	Peningkatan Pelayanan BLUD			0,00	0,00	0,00	100,00
3.28.3.	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			4.710.592.000,00	12.080.714.200,00	7.370.122.200,00	156,45
3.28.3.1.	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			1.460.418.000,00	1.460.418.000,00	0,00	0,00
3.28.3.1.4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan			1.460.418.000,00	1.460.418.000,00	0,00	0,00
3.28.3.2.	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			29.485.000,00	29.485.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.3.2.1.	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan			29.485.000,00	29.485.000,00	0,00	0,00
3.28.3.3.	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			547.026.300,00	547.026.300,00	0,00	0,00
3.28.3.3.1.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi			489.613.500,00	489.613.500,00	0,00	0,00
3.28.3.3.2.	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung			57.412.800,00	57.412.800,00	0,00	0,00
3.28.3.4.	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			2.014.140.000,00	8.965.343.000,00	6.951.203.000,00	345,12
3.28.3.4.1.	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)			62.500.000,00	62.500.000,00	0,00	0,00
3.28.3.4.2.	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara			0,00	4.351.649.000,00	4.351.649.000,00	100,00
3.28.3.4.4.	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara			1.926.868.000,00	2.442.967.000,00	516.099.000,00	26,78
3.28.3.4.5.	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			0,00	1.126.080.000,00	1.126.080.000,00	100,00
3.28.3.4.8.	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan			24.772.000,00	24.772.000,00	0,00	0,00
3.28.3.4.9.	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan			0,00	957.375.000,00	957.375.000,00	100,00
3.28.3.5.	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			582.352.700,00	582.352.700,00	0,00	0,00
3.28.3.5.1.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			47.845.000,00	47.845.000,00	0,00	0,00
3.28.3.5.2.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			437.819.700,00	437.819.700,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.3.5.3.	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan			16.257.000,00	16.257.000,00	0,00	0,00
3.28.3.5.4.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan			66.959.000,00	66.959.000,00	0,00	0,00
3.28.3.5.5.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan			13.472.000,00	13.472.000,00	0,00	0,00
3.28.3.6.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			51.419.000,00	470.338.200,00	418.919.200,00	814,71
3.28.3.6.3.	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			28.558.000,00	447.477.200,00	418.919.200,00	1.466,90
3.28.3.6.4.	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu			22.861.000,00	22.861.000,00	0,00	0,00
3.28.3.7.	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			16.308.000,00	16.308.000,00	0,00	0,00
3.28.3.7.2.	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			12.128.000,00	12.128.000,00	0,00	0,00
3.28.3.7.3.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00
3.28.3.9.	Perbenihan Tanaman Hutan			9.443.000,00	9.443.000,00	0,00	0,00
3.28.3.9.1.	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan / atau Bibit Terdaftar			3.990.000,00	3.990.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.3.9.2.	Sertifikasi Sumber Benih			5.453.000,00	5.453.000,00	0,00	0,00
3.28.4.	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			663.122.000,00	1.072.947.000,00	409.825.000,00	61,80
3.28.4.1.	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			600.482.000,00	810.307.000,00	209.825.000,00	34,94
3.28.4.1.1.	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			8.328.000,00	8.328.000,00	0,00	0,00
3.28.4.1.2.	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			9.533.000,00	9.533.000,00	0,00	0,00
3.28.4.1.3.	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			349.292.000,00	349.292.000,00	0,00	0,00
3.28.4.1.5.	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			215.563.000,00	225.388.000,00	9.825.000,00	4,55
3.28.4.1.6.	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi			4.887.000,00	204.887.000,00	200.000.000,00	4.092,49
3.28.4.1.7.	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Provinsi			3.998.000,00	3.998.000,00	0,00	0,00
3.28.4.1.8.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi			5.985.000,00	5.985.000,00	0,00	0,00
3.28.4.1.11.	Perencanaan Pengelolaan TAHURA			2.896.000,00	2.896.000,00	0,00	0,00
3.28.4.2.	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			56.789.000,00	256.789.000,00	200.000.000,00	352,18

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.4.2.1.	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES			56.789.000,00	256.789.000,00	200.000.000,00	352,18
3.28.4.3.	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	0,00
3.28.4.3.5.	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi			5.851.000,00	5.851.000,00	0,00	0,00
3.28.5.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			9.474.737.000,00	3.410.777.000,00	(6.063.960.000,00)	(64,00)
3.28.5.1.	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			9.474.737.000,00	3.410.777.000,00	(6.063.960.000,00)	(64,00)
3.28.5.1.1.	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			680.726.000,00	780.726.000,00	100.000.000,00	14,69
3.28.5.1.2.	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan			8.339.046.000,00	2.175.086.000,00	(6.163.960.000,00)	(73,91)
3.28.5.1.3.	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			454.965.000,00	454.965.000,00	0,00	0,00
3.28.6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			408.988.000,00	408.988.000,00	0,00	0,00
3.28.6.1.	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			408.988.000,00	408.988.000,00	0,00	0,00
3.28.6.1.1.	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS			403.957.000,00	403.957.000,00	0,00	0,00
3.28.6.1.4.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS			1.405.000,00	1.405.000,00	0,00	0,00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	SASARAN	TARGET	PLAFON ANGGARAN			
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	
						(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.28.6.1.6.	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			3.626.000,00	3.626.000,00	0,00	0,00
TOTAL				79.284.396.070,00	79.769.821.597,65	485.425.527,65	0,61