



PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KEHUTANAN

**EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN I
TAHUN 2017**

PANGKALPINANG

2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....i

Daftar Isi.....ii

Daftar tabel.....iii

Daftar Lampiran.....iv

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum.....2

 1.3 Maksud dan Tujuan.....3

 1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran.....4

BAB II PERBANDINGAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENJA TAHUN
 2018 TERHADAP PROGRAM/KEGIATAN DALAM RENSTRA.....5

BAB III CAPAIAN TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN DANA ROGRAM/KEGIATAN
 RENJA.....6

BAB IV KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT.....

 4.1 Kendala.....

 4.2 Saran Tindak Lanjut.....

BAB V PENUTUP.....

KATA PENGANTAR

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kewenangan Dinas Kehutanan diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

H.MARWAN,S.Ag
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Untuk melaksanakan pembangunan daerah diperlukan berbagai dokumen perencanaan yang terkait, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, Rencana Strategis (Renstra) SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, serta Rencana Kerja (Renja) SKPD dokumen perencanaan SKPD untuk periode (1) satu tahun.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, wajib memiliki dokumen perencanaan Renstra SKPD dan Renja SKPD. Proses penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas, pertama persiapan penyusunan Renja SKPD, dengan agenda kerja pembentukan tim penyusunan Renja SKPD, orientasi mengenai Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, dan pengumpulan data dan informasi. Kedua penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi tahapan kegiatan perumusan rancangan Renja SKPD dan tahapan penyajian rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/67.a/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Renja SKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

Untuk mengetahui perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renja diperlukan pengendalian dan evaluasi

terhadap dokumen Renja tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan evaluasi terhadap Hasil Renja Tahun 2018 Triwulan I.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam Evaluasi Renja Triwulan I Tahun 2018 Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022;
21. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunann Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
22. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 86 Tahun 2017 tentang Renstra Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 20122;
23. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/687.a/BAPPEDA/2017 tentang Pengesahan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Evaluasi Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018Triwulan I, adalah:

1. Mendukung upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022;
2. Mewujudkan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan tahun 2018.
3. Melakukan evaluasi, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hasil perencanaan pembangunan dalam Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

1.4 Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran

Rumusan program dan kegiatan Dinas Kehutanan dalam Renja tahun 2018 disesuaikan dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 - 2022, Renja tersebut juga dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Beliiitung.

Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 terdiri atas5 (lima) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Untuk melaksanakan Renja tahun 2018jumlah pagu dana indikatif sebesar Rp.12.776.796.713,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus

Jumlah program dan kegiatan dalam renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 terdiri atas 5 (Lima) program dengan 35 (Tiga puluh lima) kegiatan. Untuk melaksanakan Renja tahun 2018 jumlah pagu dana indikatif sebesar Rp.12.776.796.713,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018. Untuk program kegiatan tahun 2018 sudah terakomodir di dalam Renstra Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022, walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak masuk dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara keseluruhan Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dapat di lihat dalam tabel 1 (satu) Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018.

Tabel 1

Sasaran, Program Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Kelompok Sasaran Kinerja Renja OPD Tahun 2018
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Pelayanan administrasi perkantoran untuk mendukung teknis kegiatan dinas	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	Pangkalpinang	100 %	4.567.482.900,00	PAD	Aparatur	
		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	Pangkalpinang	100 %	1.839.240.000,00	PAD	Aparatur	
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	Pangkalpinang	100 %	1.771.330.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin Aparatur	Pangkalpinang	1 Tahun	345.195.000,00	PAD	Aparatur dan dan Pihak terkait didalamnya	
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Pangkalpinang (6 Kabupaten)	1 Tahun	278.053.200,00	PAD	Aparatur	
		5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85 %	Pangkalpinang	4 Dokumen	80.186.900,00	PAD	Aparatur	
		6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah	Pangkalpinang	95 %	35.405.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Keuangan	dengan realisasi target di atas 90%						
		7. Penyusunan Sistem Database Kehutanan berbasis IT		Pangkalpinang (Kabupaten Bangka Selatan)	1 Aplikasi	218.072.800,00	PAD	Aparatur	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	20 persentase izin usaha hasil hutan kayu	1.493.071.813,00	PAD		
		1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	8 Dokumen	193.900.150,00	PAD	Pemegang Izin Usaha di Kawasan Hutan Negara dan Aparatur Kahutanan	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan	Pangkalpinang	2 Unit	307.321.500,00	PAD	Hutan tanaman dan Hutan Alam pada tanaman Gaharu dan Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung	
		3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan hutan	Pangkalpinang	8 Dokumen	223.280.000,00	PAD	Aparatur dan pihak terkait lainnya	
		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Jumlah dokumen pengembangan hasil hutan	Pangkalpinang	1 Dokumen	219.990.163,00	PAD	Aparatur Kehutanan, Pemilik Izin / Pelaku Usaha & pihak terkait	
		5. Expo Pengembangan dan Promosi	Terlaksananya keikutsertaandalam Expo pengembangan dan Promosi Hasil	Balikpapan	1 Kali	431.280.000,00	PAD	Aparatur dan Stakeholder	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Hasil Hutan	Hutan						
		6. Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA	Dokumen penyelesaian perubahan status kawasan hutan	Pangkalpinang	1 Dokumen	117.300.000,00	PAD	Aparatur dan pihak terkait lainnya	
3	Meningkatkan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem			20% persentase Kawasan Ekosistem Esensial (KEE)	1.992.122.000,00			
		1. Penertiban pelanggaran tindak pidana kehutanan	Berkurangnya tindak pidana kehutanan	6 Kabupaten	2 berkas perkara	212.400.000,00	PAD	Aparatur	
		2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	6 Kabupaten	30%	299.925.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Masyarakat mitra polisi kehutanan	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah	Provinsi Kep. Babel	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	480.570.000,00	PAD	Aparatur	
		4. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan oleh polhut	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT	Provinsi Kep. Babel	90%	349.870.000,00	PAD	Aparatur dan stakeholder	
		5. Tenaga pendukung polisi hutan	Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender	Provinsi Kep. Babel	15 Orang	487.400.000,00	PAD	Aparatur dan pemangku kepentingan	
		6. Identifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem Essensial	Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga	Pulau Bangka dan P. Belitung	2 Kawasan	161.957.000,00	PAD	Aparatur dan pemangku kepentingan	
4	Meningkatnya Pengelola	Program Peningkatan Pengelolaan	Tercapai kualitas bibit dan sumber benih yang		1 dokumen dan 20	2.856.998.000,00			

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	an DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata		Ha				
		1. Pembinaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Tercapainya luasan penanaman Rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH dan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Responsif Gender	6 Kabupaten	200 Ha	199.670.000,00	PAD	Pemegang IPPKH dan Masyarakat di DAS	
		2. Pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPKH	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS	4 Kabupaten	6 Pemegang IPPKH	129.517.500,00	PAD	Pemegang IPPKH	
		3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan	Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan	Provinsi dan 6 kabupaten	1 dokumen dan 20 Ha	171.015.000,00	PAD	3 lokasi sumber benih diProvinsi	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		lahan	rencana pengelolaan RHL					Kepulauan Bangka Belitung dan penangkar serta dokumen rehabilitasi hutan dan lahan	
		4. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan	Pusat, luar daerah dan 6 Kabupaten	33 Orang dan 1 kali	334.875.000,00	PAD	Penyuluh kehutanan dan 7 kategori peserta lomba wana lestari	
		5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	Provinsi dan 6 kabupaten	80 Hektar	850.893.000,00	PAD	Lahan kritis di Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bangka Belitung dan IPPKH atas nam Gubernur Kepulauan Bnagka	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Belitung	
		6. Pengembangan perhutanan sosial	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yang responsif Gender	Provinsi dan 6 kabupaten	6 KTH, 5HT R, 5HKm, 3 HD dan 1 Pokja	498.712.500,00	PAD	Penyuluh kehutanan, KTH Perhutanan sosial (HTR, HKm, HD dan Pemberdayaan masyarakat) dan pokja PPS	
		7. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka/siswa sekolah	Persentase penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka saka wanabhakti secara responsif gender	Provinsi dan 6 kabupaten	5 Kelompok	241.290.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		8. Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	Terlaksananya pembangunan sumber benih dan konservasi pada tanaman gaharu dan pelawan	Kabupaten Bangka Selatan dan belitung timur	50 Ha	431.025.000,00	PAD	Hutan tanaman dan hutan alam pada tanaman Gaharu dan Pelawan	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Bangka Selatan dan Belitim	
5	Peningkatan pelayanan tata kelola hutan	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan			50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh UPTD KPH	1.867.122.000,00			
		1. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Bangka	3 Dokumen	212.200.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		2. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Bangka	3 Dokumen	210.568.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		3. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Bangka Selatan	3 Dokumen	213.706.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		4. Pelayanan	Terselenggaranya	Kabupa	3	270.510.000,00	PAD	Aparatur	

No	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Kelompok Sasaran	Ket
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	ten Bangka Tengah	Dokumen			dan Pemangku Kepentingan	
		5. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	211.168.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		6. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bemban Antan	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Bangka Barat	3 Dokumen	208.568.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		7. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Belitung	3 Dokumen	270.200.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
		8. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	Kabupaten Belitung Timur	3 Dokumen	270.200.000,00	PAD	Aparatur dan Pemangku Kepentingan	
TOTAL						12.776.796.713,00			

BAB II

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018 TRIWULAN I

2.1 Perbandingan Antara Program/Kegiatan dalam Renja Tahun 2018 Terhadap Program/Kegiatan dalam Renstra

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 7 *“renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif”*, mengamanatkan SKPD untuk memiliki Renstra SKPD, yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Setelah Renstra SKPD ditetapkan, untuk melaksanakan program kegiatan setiap tahun, maka ditetapkan Rencana Kerja (Renja) SKPD, yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 – 2017.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2018 melaksanakan 5 (lima) program dengan 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Kelima program kegiatan tersebut adalah : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran, 2. program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan, 3. program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem, 4. program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat, 5. program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan. Pada program administrasi perkantoran, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan, terdiri dari kegiatan pelayanan administrasi perkantoran; kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; kegiatan peningkatan disiplin aparatur; kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan; kegiatan penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan; kegiatan penyusunan sistem database kehutanan berbasis IT.

Pada program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan melaksanakan 6 (enam) kegiatan, terdiri dari kegiatan pemanfaatan kawasan hutan; kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu; kegiatan penyusunan rencana pengelolaan kawasan hutan; kegiatan peningkatan usaha hasil hutan kayu; kegiatan expo pengembangan dan promosi hasil hutan; kegiatan penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA.

Pada Program Peningkatan Perlindungan dan konservasi SDA dan ekosistem ada 6 (enam) kegiatan, yaitu kegiatan penerbitan pelanggaran tindak pidana kehutanan; kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; kegiatan masyarakat mitra polisi kehutanan; kegiatan penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan dan POLHUT; kegiatan tenaga pendukung polisi hutan; kegiatan indentifikasi dan inventarisasi kawasan ekosistem essensial.

Pada program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat ada 7(tujuh) kegiatan, yaitu: kegiatan Pembinaan pengelolaan daerah aliran sungai; kegiatan pemenuhan kewajiban rehabilitasi hutan dan pemegang IPPKH; kegiatan penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan penyelenggaraan penyuluh kehutanan; kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; kegiatan pengembangan perhutanan sosial; kegiatan penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka/siswa sekolah; kegiatan pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan.

Program peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan terdapat 8(delapan) kegiatan, yaitu kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Bubus Panca; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Muntai Palas; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Bembang Antan; kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Belantu Mendanau dan kegiatan pelayanan teknis UPTD KPHP Gunung Duren.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada Renja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang tidak ada dalam Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017– 2022 yang merupakan penambahan kegiatan baru sesuai arahan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil penyesuaian kebutuhan pelaksanaan fungsi urusan kehutanan, antara lain : koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah dan kegiatan rutin lainnya.

Target dan realisasi (kinerja dan keuangan) Triwulan I yang terdapat dalam Renja Dinas Kehutanan Tahun 2018 hampir semuanya mengacu kepada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017–2022, namun ada beberapa kegiatan yang target dan realisasi keuangannya tidak sesuai dengan Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2017 disebabkan adanya penyesuaian dengan keadaan kemampuan keuangan Daerah.

Untuk gambaran perbandingan kesesuaian antara program/kegiatan yang tercantum dalam Renja dengan Renstra, dapat dilihat pada tabel 2 (dua) berikut ini :

Tabel 2
Perbandingan Kesesuaian Program/Kegiatan
Antara Renja Tahun 2018 dengan Renstra 2017–2022

OPD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Sesuai
		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran		1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sesuai
		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sesuai
		3. Peningkatan Disiplin Aparatur		3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Sesuai
		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Sesuai
		5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan		5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Sesuai
		6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Sesuai
		7. Penyusunan Sistem Database		7. Penyusunan Sistem Database	Sesuai

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
		Kehutanan Berbasis IT		Kehutanan Berbasis IT	
2	Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan		Program peningkatan tata kelola dan pemanfaatan kawasan hutan		Sesuai
		1. Pemanfaatan Kawasan Hutan		1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Sesuai
		2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu		2. Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA	Sesuai
		3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan		3. Pemanfaatan Kawasan Hutan	Sesuai
		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu)		4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu)	Sesuai
		5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan		5. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Sesuai
		6. Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA		6. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Balikpapan Hutan	Sesuai

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
3	Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem		Program peningkatan perlindungan dan konservasi SDA dan Ekosistem		Sesuai
		1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan 6 Kabupaten Kehutanan		1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan 6 Kabupaten Kehutanan	Sesuai
		2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		2. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Sesuai
		3. Masyarakat mitra polisi kehutanan		3. Tenaga Pendukung Polisi Hutan	Sesuai
		4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT		4. Masyarakat mitra polisi kehutanan	Sesuai
		5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan		5. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Sesuai
		6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial		6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	Sesuai

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
4.	Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat		Program peningkatan pengelolaan DAS dan pemberdayaan masyarakat		Sesuai
		1. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		1. Pengembangan Perhutanan Sosial	Sesuai
		2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4 Kabupaten Pemegang IPPKH		2. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan	Sesuai
		3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan		3. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/ siswa sekolah	Sesuai
		4. Penyelenggara Penyuluhan Kehutanan		4. Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Sesuai
		5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan		5. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi 4 Kabupaten Pemegang IPPKH	
		6. Pengembangan Perhutanan Sosial		6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Sesuai
		7. Penumbuhan dan		7. Pembangunan sumber benih	

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
		pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/ siswa sekolah		dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	
		8. Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan		8. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	<i>Sesuai</i>
				9. Pembangunan ruang terbuka hijau kompleks perkantoran Prov.Kep. Bangka Belitung	<i>Tidak ada dalam kegiatan PAD dinas kehutanan</i>
5	Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan		Program Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan		Sesuai
		1. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin		1. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Kabupaten Bangka (sesuai)
		2. Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca		2. Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	Kabupaten Bangka (sesuai)
		3. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas		3. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Kab.Bangka Selatan (sesuai)
		4. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan		4. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Kab.Bangka Tengah(sesuai)

No	Renja 2018		Renstra 2017 - 2022		Keterangan
	Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
		5. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung		5. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Kab.Bangka Barat (sesuai)
		6. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan		6. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan	Kab.Bangka Selatan (sesuai)
		7. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau		7. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Kabupaten Belitung (sesuai)
		8. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren		8. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Kabupaten Belitung Timur (sesuai)

Tabel 3
Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/Kegiatan Renja
Triwulan I Tahun 2018

OPD: Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	100 %	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	4.567.482.900,00		
	Kegiatan :					
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	1.839.240.000,00	272.627.473	14,82 %
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	1.771.330.000,00	66.332.500	3,74%
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	1 Tahun	Meningkatnya disiplin Aparatur	345.195.000,00	0	0,00%
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 Tahun		278.053.200,00	25.664.304	9,23%
	5. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	4 Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistennya terhadap perencanaan	80.186.900,00	8.771.600	10,94 %

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
			jangka menengah perangkat daerah diatas 85 %			
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	95 %	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target di atas 90%	35.405.000,00	8.120.000	22,93 %
	7. Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	1 Aplikasi		218.072.800,00	0	0,00%
2.	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	20 persentase izin usaha hasil hutan kayu	Persentase (%)	1.493.071.813,00		
	Kegiatan :					
	1. Pemanfaatan Kawasan Hutan	8 Dokumen	Jumlah Dokumen Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan	193.900.150,00	0	0,00%
	2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	2 Unit	Terlaksananya pengujian inokulan dan pengembangan teh dan kandungan pucuk serta daun tanaman Gaharu dan Pelawan	307.321.500,00	0	0,00%
	3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	8 Dokumen	Jumlah dokumen pengelolaan Kawasan hutan	223.280.000,00	6.600.000	2,96%
	4. Peningkatan Usaha Hasil	1 Dokumen	Jumlah dokumen	219.990.163,00	6.986.000	3,18%

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Hutan Kayu		pengembangan hasil hutan			
	5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	1 Kali	Terlaksananya keikutsertaandalam Expo pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	431.280.000,00	71.334.764	16,54 %
	6. penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA	1 Dokumen	Dokumen penyelesaian perubahan status kawasan hutan	117.300.000,00	19.242.800	16,40 %
3.	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	20% persentasi Kawasan Ekosisten Essensial (KEE)	Persentase (%)	1.992.122.000,00		
	Kegiatan :					
	1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pindan Kehutanan	2 berkas perkara	Berkurangnya tindak pidana kehutanan	212.400.000,00	11.940.000	5,62%
	2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	30%	Terlaksananya pengendalian kebakaran hutan dan lahan	299.925.000,00	7.840.000	2,61%
	3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menyampaikan informasi kegiatan kehutanan di Daerah	480.570.000,00	0	0,00%
	4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	90%	Terlaksananya perlindungan dan pengamanan hutan oleh POLHUT	349.870.000,00	0	0,00%

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
	5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan	15 Orang	Tersedianya tenaga pendukung perlindungan hutan dan hasil hutan yang responsif Gender	487.400.000,00	107.020.000	21,96 %
	6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	2 Kawasan	Jumlah Kawasan Ekosistem Essensial yang terbentuk dan terjaga	161.957.000,00	0	0,00%
4.	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	1 dokumen dan 20 Ha	Tercapai kualitas bibit dan sumber benih yang berkualitas dan pengelolaan rehabilitasi yang tertata	2.856.998.000,00		
	Kegiatan :					
	1. Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	200 Ha	Tercapainya luasan penanaman Rehabilitasi DAS oleh pemegang IPPKH dan Masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara Responsif Gender	199.670.000,00	2.850.000	1,43%
	2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	6 Pemegang IPPKH	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang IPPKH se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kewajiban Rehabilitasi DAS	129.517.500,00	19.332.880	14,93 %
	3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1 dokumen dan 20 Ha	Terlaksananya pengembangan kualitas perbenihan tanaman hutan dan rencana pengelolaan	171.015.000,00	0	0,00%

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
			RHL			
	4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	33 Orang dan 1 kali	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan	334.875.000,00	0	0,00%
	5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan	80 Hektar	Luas rehabilitasi hutan dan lahan	850.893.000,00	0	0,00%
	6. Pengembangan Perhutanan Sosial	6 KTH,5HTR,5 HKm,3 HD dan 1 Pokja	Terlaksananya peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Perhutanan Sosial yan responsif Gender	498.712.500,00	0	0,00%
	7. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	5 Kelompok	Persentase penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka saka wanabhakti secara responsif gender	241.290.000,00	0	0,00%
	8. Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	50 Ha	Terlaksananya pembangunan sumber benih dan konservasi pada tanaman gaharu dan pelawan	431.025.000,00	0	0,00%
5.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	50 Persentase Pengelolaan Kawasan Hutan oleh UPTD KPH	Persentase (%)	1.867.122.000,00		
	Kegiatan :					
	1. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang	212.200.000,00	0	0,00%

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
			intensif untuk mencapai kelestarian hutan			
	2. Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	210.568.000,00	3.712.500	1,76%
	3. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	213.706.000,00	0	0,00%
	4. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	270.510.000,00	4.797.261	1,77%
	5. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	211.168.000,00	2.005.000	0,95%
	6. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bembang Antan	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	208.568.000,00	23.293.000	11,17 %
	7. Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan	270.200.000,00	0	0,00%
	8. Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	3 Dokumen	Terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai	270.200.000,00	0	0,00%

No	Renja 2018			Keuangan		
	Program/Kegiatan	Target Kinerja	Indikator Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5	6	7
			kelestarian hutan			

Jumlah keseluruhan pagu anggaran Tahun 2018 untuk Belanja Langsung sebesar Rp.12.776.796.713,00,-. Pada Triwulan I Tahun 2018,realisasianggaran/keuangan yang dicapai sebesar Rp.668.470.082,- atau 5,2%, terdapat deviasi sebesar 17,4% dari target yang ditetapkan sebesar 22,6%.

BAB III

KENDALA DAN SARAN TINDAK LANJUT

3.1 Kendala

Pelaksanaan Renja Tahun Anggaran 2018 pada Triwulan I belum dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja, antara lain :

- a. Kurang proporsionalnya penempatan pegawai terkait dengan jumlah dan kompetensi yang dimiliki.
- b. Tumpang tindihnya tugas antar lingkup sub bagian pada Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana aparatur, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang kurang representatif.
- d. Kurangnya Sumber Daya Manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga beberapa tupoksi belum dapat berjalan secara optimal.

Sedangkan permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

- a. Hampir semua kawasan hutan telah dilakukan tata batas namun adanya indikasi ketidakselarasan antara dokumen dengan batas lapangan;
- b. Belum semua kawasan hutan dikelola dalam unit-unit pengelolaan;
- c. Data informasi kehutanan yang belum terintegrasi sesuai dengan kebutuhan para pihak;
- d. Kapasitas kelembagaan kehutanan yang masih terbatas (kualitas dan kuantitas), baik SDM , sarana penunjang maupun tatanan sistem.
- e. Proses review RTRWP 2009 – 2012 belum mengakomodir perencanaan pembangunan sektor terkait lainnya dan belum tuntas/DPCLS;
- f. Rendahnya efisiensi produksi/penerapan iptek industri HH dan belum optimal pengembangan/pemberdayaan HHBK oleh masyarakat;
- g. Pengembangan investasi dibidang kehutanan terhambat pada kondisi yang kurang kondusif;

- h. Luasnya lahan kritis (hingga 45-50%) baik di dalam maupun luar KH sehingga diperlukan biaya tinggi dalam upaya rehabilitasi dan reklamasi berdampak pada menurunnya daya dukung lingkungan;
- i. Minimnya personil pengamanan dan perlindungan hutan (Polhut, PPNS, Penyuluh) beserta sarpras penunjang;
- j. Tingginya gangguan keamanan terhadap kawasan hutan dan hasil-hasil hutan;
- k. Belum optimalnya pelaksanaan litbang potensi KH dan belum berkembangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan dari KH (air, *carbon*, wisata dll) yang dapat memberi manfaat ganda baik bagi kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat;

3.2 Saran Tindak Lanjut

Untuk bisa mencapai target dan realisasi kinerja dan anggaran/keuangan secara maksimal maka perlu diadakan beberapa hal, antara lain :

1. Perlunya penempatan pegawai pada Dinas Kehutanandengan sesuai kompetensi dan keahlian pegawai yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dapat lebih maksimal dan pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan maksimal.
2. Perlunya pembangunan sarana dan prasarana aparatur yang lengkap dan mendukung, terutama Gedung Kantor Dinas Kehutananan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Perlunya koordinasi antara Dinas Kehutananan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kementerian Kehutananan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Meningkatkan kinerja bagi pelaksana kegiatan sesuai dengan target capaian yang ditentukan dan memberikan dampak positif bagi pembangunan.

BAB IV

KESIMPULAN

Setelah dilaksanakan Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Triwulan I, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 201700-2022, disusun untuk mendukung mewujudkan visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja 2018 untuk pagu Belanja Langsung sebesar Rp.12.776.796.713,- (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah). Sampai dengan Triwulan I realisasi anggaran/keuangan yang dicapai sebesar Rp.668.470.082,- atau 7,10%, terdapat deviasi sebesar 17,4% dari target yang ditetapkan sebesar 22,6%;

Demikian Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 Triwulan I Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, semoga dapat menjadi bahan tindak lanjut. Terimakasih.

Pangkalpinang, April 2018

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

H. MARWAN, S. Ag.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700814 199203 1 002

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITI
Tahun Anggaran 2018
DINAS KEHUTANAN**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target dan Realisasi Anggaran															
				Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV			
				T		R		T		R		T		R		T		R	
				Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
3.04.3.04.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah																		
3.04.3.04.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	467,310,000	25.41%	272,627,473	14.82%	456,310,000	24.81%	133,015,253	7.23%	459,310,000	24.97%	0	0.00%	456,310,000	24.81%		
3.04.3.04.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	114,470,000	6.46%	66,332,500	3.74%	354,920,000	20.04%	0	0.00%	1,222,470,000	69.01%	0	0.00%	79,470,000	4.49%		
3.04.3.04.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	263,238,750	76.26%	0	0.00%	39,113,750	11.33%	0	0.00%	29,233,750	8.47%	0	0.00%	13,608,750	3.94%		
3.04.3.04.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang, 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	38,649,740	13.90%	25,664,304	9.23%	233,812,400	84.09%	2,310,000	0.83%	4,591,060	1.65%	0	0.00%	1,000,000	0.36%		
3.04.3.04.01.01.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	17,012,500	21.22%	8,771,600	10.94%	32,532,500	40.57%	0	0.00%	22,226,500	27.72%	0	0.00%	8,415,400	10.49%		
3.04.3.04.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	3,863,750	10.91%	8,120,000	22.93%	13,212,500	37.32%	0	0.00%	15,001,250	42.37%	0	0.00%	3,327,500	9.40%		
3.04.3.04.01.01.07	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan	Pendapatan Daerah	109,036,400	50.00%	0	0.00%	109,036,400	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.02	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan																		
3.04.3.04.01.02.01	Pemanfaatan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	31,793,030	16.40%	0	0.00%	115,589,545	59.61%	0	0.00%	32,974,545	17.01%	0	0.00%	13,543,030	6.98%		
3.04.3.04.01.02.02	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	66,724,300	21.71%	0	0.00%	126,986,450	41.32%	6,404,000	2.08%	78,486,450	25.54%	0	0.00%	35,124,300	11.43%		
3.04.3.04.01.02.03	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	55,820,000	25.00%	6,600,000	2.96%	55,820,000	25.00%	76,742,800	34.37%	55,820,000	25.00%	0	0.00%	55,820,000	25.00%		
3.04.3.04.01.02.05	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	43,902,033	19.96%	6,986,000	3.18%	132,186,098	60.09%	26,090,600	11.86%	43,902,033	19.96%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.02.06	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Balikpapan	Pendapatan Daerah	86,256,000	20.00%	71,334,764	16.54%	258,768,000	60.00%	127,534,800	29.57%	86,256,000	20.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.02.15	Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TORA	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	23,460,000	20.00%	19,242,800	16.40%	70,380,000	60.00%	23,429,100	19.97%	23,460,000	20.00%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.03	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem																		
3.04.3.04.01.03.01	Penerbitan Pelanggaran Tindak Pindaan Kehutanan	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	55,730,000	26.24%	11,940,000	5.62%	60,800,200	28.63%	33,708,000	15.87%	68,950,200	32.46%	0	0.00%	26,919,600	12.67%		
3.04.3.04.01.03.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan		Pendapatan Daerah	16,165,000	5.39%	7,840,000	2.61%	262,200,000	87.42%	28,262,200	9.42%	19,720,000	6.57%	0	0.00%	1,840,000	0.61%		
3.04.3.04.01.03.06	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	86,032,000	17.90%	0	0.00%	220,588,000	45.90%	17,184,800	3.58%	106,898,000	22.24%	0	0.00%	67,052,000	13.95%		
3.04.3.04.01.03.10	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendapatan Daerah	3,375,000	0.96%	0	0.00%	311,715,000	89.09%	0	0.00%	21,900,000	6.26%	0	0.00%	12,880,000	3.68%		
3.04.3.04.01.03.11	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendapatan Daerah	124,930,000	25.63%	107,020,000	21.96%	122,170,000	25.07%	55,401,000	11.37%	122,770,000	25.19%	0	0.00%	117,530,000	24.11%		
3.04.3.04.01.03.13	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	Pulau Bangka dan Pulau Belitung	Pendapatan Daerah	46,564,250	28.75%	0	0.00%	74,024,250	45.71%	60,828,000	37.56%	36,024,250	22.24%	0	0.00%	5,344,250	3.30%		
3.04.3.04.01.04	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat																		
3.04.3.04.01.04.01	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	87,750,000	43.95%	2,850,000	1.43%	108,520,000	54.35%	3,030,000	1.52%	3,400,000	1.70%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.04.02	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	4 Kabupaten	Pendapatan Daerah	46,412,500	35.83%	19,332,880	14.93%	80,055,000	61.81%	15,983,400	12.34%	3,050,000	2.35%	0	0.00%	0	0.00%		
3.04.3.04.01.04.03	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	40,100,000	23.45%	0	0.00%	40,660,000	23.78%	27,490,000	16.07%	85,550,000	50.02%	0	0.00%	4,705,000	2.75%		
3.04.3.04.01.04.04	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Pusat luar daerah dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	160,650,000	47.97%	0	0.00%	139,520,000	41.66%	15,865,000	4.74%	19,705,000	5.88%	0	0.00%	15,000,000	4.48%		
3.04.3.04.01.04.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Propinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	60,180,000	7.07%	0	0.00%	523,068,000	61.47%	0	0.00%	72,945,000	8.57%	0	0.00%	194,700,000	22.88%		
3.04.3.04.01.04.06	Pengembangan Perhutanan Sosial	Propinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	124,678,125	25.00%	0	0.00%	299,227,500	60.00%	0	0.00%	49,871,250	10.00%	0	0.00%	24,935,625	5.00%		
3.04.3.04.01.04.08	Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Propinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	60,322,500	25.00%	0	0.00%	144,774,000	60.00%	59,984,689	24.86%	24,129,000	10.00%	0	0.00%	12,064,500	5.00%		
3.04.3.04.01.04.10	Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	Kabupaten bangka selatan dan belitung timur	Pendapatan Daerah	114,930,000	26.66%	0	0.00%	138,120,000	32.04%	0	0.00%	76,095,000	17.65%	0	0.00%	101,880,000	23.64%		
3.04.3.04.01.05	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan																		
3.04.3.04.01.05.01	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir	Kabupaten Bangka	Pendapatan Daerah	50,298,500	23.70%	0	0.00%	77,250,500	36.40%	5,370,000	2.53%	45,450,500	21.42%	0	0.00%	39,200,500	18.47%		
3.04.3.04.01.05.02	Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	Kabupaten Bangka	Pendapatan Daerah	55,015,500	26.13%	3,712,500	1.76%	64,217,500	30.50%	13,153,800	6.25%	48,667,500	23.11%	0	0.00%	42,667,500	20.26%		
3.04.3.04.01.05.03	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Kabupaten Bangka Selatan	Pendapatan Daerah	57,100,500	26.72%	0	0.00%	66,102,500	30.93%	9,080,000	4.25%	44,752,500	20.94%	0	0.00%	45,752,500	21.41%		
3.04.3.04.01.05.04	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Kabupaten Bangka Tengah	Pendapatan Daerah	84,388,500	31.20%	4,797,261	1.77%	73,540,500	27.19%	6,088,000	2.25%	63,040,500	23.30%	0	0.00%	49,540,500	18.31%		
3.04.3.04.01.05.05	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Kabupaten Bangka Barat	Pendapatan Daerah	66,790,500	31.63%	2,005,000	0.95%	55,992,500	26.52%	15,888,000	7.52%	47,942,500	22.70%	0	0.00%	40,442,500	19.15%		
3.04.3.04.01.05.06	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bambang Antan	Kabupaten Bangka Barat	Pendapatan Daerah	59,590,500	28.57%	23,293,000	11.17%	55,992,500	26.85%	17,879,500	8.57%	47,867,500	22.95%	0	0.00%	45,117,500	21.63%		
3.04.3.04.01.05.07	Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Kabupaten Belitung	Pendapatan Daerah	88,311,000	32.68%	0	0.00%	66,463,000	24.60%	36,651,200	13.56%	56,963,000	21.08%	0	0.00%	58,463,000	21.64%		
3.04.3.04.01.05.08	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren Timur	Kabupaten Belitung Timur	Pendapatan Daerah	79,998,500	29.61%	0	0.00%	71,900,500	26.61%	16,674,508	6.17%	58,400,500	21.61%	0	0.00%	59,900,500	22.17%		
				2,890,849,378	22.6%	668,470,082	5.2%	5,055,569,093	39.6%	834,048,650	6.8%	3,197,823,788	25.0%	0	0.0%	1,632,554,455	12.8%		

**- KEGIATAN
UNG**

an IV	an IV		Sasaran Fisik	Target dan Realisasi Fisik								Bobot Terhadap Pagu SKPD	Capaian Tertimbang Terhadap Pagu SKPD	APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)	Sisa Dana
	R			Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV							
	T	R		T	R	T	R	T	R	T	R						
Rp	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%						
0	0.00%	100%	25.41	14.28	24.81	14.28	24.97	14.28	24.81	14.28		1,839,240,000	0				
0	0.00%	100%	6.46	3.74	20.04	3.74	69.01	3.74	4.49	3.74		1,771,330,000	0				
0	0.00%	1 Tahun	76.26	0.00	11.33	0.00	8.47	0.00	3.94	0.00		345,195,000	0				
0	0.00%	100%	13.90	9.23	84.09	9.23	1.65	9.23	0.36	9.23		278,053,200	0				
0	0.00%	4 Dokumen	21.22	10.94	40.57	10.94	27.72	10.94	10.49	10.94		80,186,900	0				
0	0.00%	95%	10.91	22.93	37.32	22.93	42.37	22.93	9.40	22.93		35,405,000	0				
0	0.00%	1 Aplikasi	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,072,800	0				
0	0.00%	8 Dokumen	16.40	0.00	59.61	0.00	17.01	0.00	6.98	0.00		193,900,150	0				
0	0.00%	2 Unit	21.71	0.00	41.32	3.00	25.54	3.00	11.43	3.00		307,321,500	0				
0	0.00%	8 Dokumen	25.00	2.96	25.00	34.37	25.00	34.37	25.00	35.00		223,280,000	0				
0	0.00%	1 Dokumen	19.96	3.18	60.09	11.86	19.96	11.86	0.00	12.00		219,990,163	0				
0	0.00%	1 Kali	20.00	16.54	60.00	30.00	20.00	30.00	0.00	30.00		431,280,000	0				
0	0.00%	1 Dokumen	20.00	16.40	60.00	19.97	20.00	19.97	0.00	24.00		117,300,000	0				
0	0.00%	2 Berkas Perkara	26.24	5.62	28.63	15.87	32.46	15.87	12.67	16.00		212,400,000	0				
0	0.00%	30%	5.39	2.61	87.42	9.42	6.57	9.42	0.61	10.00		299,925,000	0				
0	0.00%	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17.90	0.00	45.90	4.00	22.24	4.00	13.95	4.00		480,570,000	0				
0	0.00%	90%	0.96	0.00	89.09	0.00	6.26	0.00	3.68	0.00		349,870,000	0				
0	0.00%	15 Orang	25.63	21.96	25.07	21.96	25.19	21.96	24.11	21.96		487,400,000	0				
0	0.00%	2 Kawasan	28.75	0.00	45.71	37.56	22.24	37.56	3.30	38.00		161,957,000	0				
0	0.00%	200 Ha	43.95	0.20	54.35	2.00	1.70	2.00	0.00	2.00		199,670,000	0				
0	0.00%	6 Pemegang IPPKH	35.83	1.76	61.81	13.00	2.35	13.00	0.00	13.00		129,517,500	0				
0	0.00%	1 Dokumen dan 20 HA	23.45	0.00	23.78	17.00	50.02	17.00	2.75	17.00		171,015,000	0				
0	0.00%	33 orang dan 1 kali	47.97	0.00	41.66	0.00	5.88	0.00	4.48	0.00		334,875,000	0				
0	0.00%	80 hektar	7.07	0.00	61.47	0.00	8.57	0.00	22.88	0.00		850,893,000	0				
0	0.00%	6 KTH,5 HTR,5 Hkm, 3 HD dan 1 Pokja	25.00	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00		498,712,500	0				
0	0.00%	5 Kelompok	25.00	0.00	60.00	25.00	10.00	25.00	5.00	25.00		241,290,000	0				
0	0.00%	50 HA	26.66	0.00	32.04	0.00	17.65	0.00	23.64	0.00		431,025,000	0				
0	0.00%		23.70	0.00	36.40	2.00	21.42	2.00	18.47	2.00		212,200,000	0				
0	0.00%		26.13	0.24	30.50	4.00	23.11	4.00	20.26	4.00		210,568,000	0				
0	0.00%		26.72	0.00	30.93	3.00	20.94	3.00	21.41	3.00		213,708,000	0				
0	0.00%		31.20	0.30	27.19	2.00	23.30	2.00	18.31	2.00		270,510,000	0				
0	0.00%		31.63	0.13	26.52	5.00	22.70	5.00	19.15	5.00		211,168,000	0				
0	0.00%		28.57	1.59	26.85	5.00	22.95	5.00	21.63	5.00		208,568,000	0				
0	0.00%		32.68	0.00	24.60	10.00	21.08	10.00	21.64	10.00		270,200,000	0				
0	0.00%		29.61	0.00	26.61	0.00	21.61	0.00	22.17	0.00		270,200,000	0				
0	0.0%		22.63	4.77	39.57	8.36	25.03	8.36	12.78	8.43		12,776,796,713	0				

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM - KEGIATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Tahun Anggaran 2018
DINAS KEHUTANAN**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Sumber Dana	Target dan Realisasi Anggaran																Sasaran Fisik	Target dan Realisasi Fisik								APBD	APBD-P	Bertambah/ (Berkurang)	Sisa Dana
				Triwulan I				Triwulan II				Triwulan III				Triwulan IV					Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV					
				T	R			T	R			T	R			T	R				T	R			T	R						
Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	T	R	T	R	T	R	T	R							
3.04.3.04.01.01	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah																															
3.04.3.04.01.01.01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	467,310,000	25.41%	272,627,473	14.82%	456,310,000	24.81%	133,015,253	7.23%	459,310,000	24.97%	0	0.00%	456,310,000	24.81%	0	0.00%	100%	25.41	14.28	24.81	14.28	24.97	14.28	24.81	14.28	1,839,240,000	0		
3.04.3.04.01.01.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	114,470,000	6.46%	66,332,500	3.74%	354,920,000	20.04%	0	0.00%	1,222,470,000	69.01%	0	0.00%	79,470,000	4.49%	0	0.00%	100%	6.46	3.74	20.04	3.74	69.01	3.74	4.49	3.74	1,771,330,000	0		
3.04.3.04.01.01.03	Peningkatan Disiplin Aparatur	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	263,238,750	76.26%	0	0.00%	39,113,750	11.33%	0	0.00%	29,233,750	8.47%	0	0.00%	13,608,750	3.94%	0	0.00%	1 Tahun	76.26	0.00	11.33	0.00	8.47	0.00	3.94	0.00	345,195,000	0		
3.04.3.04.01.01.04	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pangkalpinang, 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	38,649,740	13.90%	25,664,304	9.23%	233,812,400	84.09%	2,310,000	0.83%	4,591,060	1.65%	0	0.00%	1,000,000	0.36%	0	0.00%	100%	13.90	9.23	84.09	9.23	1.65	9.23	0.36	9.23	278,053,200	0		
3.04.3.04.01.01.05	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	17,012,500	21.22%	8,771,600	10.94%	32,532,500	40.57%	0	0.00%	22,226,500	27.72%	0	0.00%	8,415,400	10.49%	0	0.00%	4 Dokumen	21.22	10.94	40.57	10.94	27.72	10.94	10.49	10.94	80,186,900	0		
3.04.3.04.01.01.06	Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	3,863,750	10.91%	8,120,000	22.93%	13,212,500	37.32%	0	0.00%	15,001,250	42.37%	0	0.00%	3,327,500	9.40%	0	0.00%	95%	10.91	22.93	37.32	22.93	42.37	22.93	9.40	22.93	35,405,000	0		
3.04.3.04.01.01.07	Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Pangkalpinang, Kabupaten Bangka Selatan	Pendapatan Daerah	109,036,400	50.00%	0	0.00%	109,036,400	50.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1 Aplikasi	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,072,800	0		
3.04.3.04.01.02	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan																															
3.04.3.04.01.02.01	Pemanfaatan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	31,793,030	16.40%	0	0.00%	115,589,545	59.61%	0	0.00%	32,974,545	17.01%	0	0.00%	13,543,030	6.98%	0	0.00%	8 Dokumen	16.40	0.00	59.61	0.00	17.01	0.00	6.98	0.00	193,900,150	0		
3.04.3.04.01.02.02	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	66,724,300	21.71%	0	0.00%	126,986,450	41.32%	6,404,000	2.08%	78,486,450	25.54%	0	0.00%	35,124,300	11.43%	0	0.00%	2 Unit	21.71	0.00	41.32	3.00	25.54	3.00	11.43	3.00	307,321,500	0		
3.04.3.04.01.02.03	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	55,820,000	25.00%	6,600,000	2.96%	55,820,000	25.00%	76,742,800	34.37%	55,820,000	25.00%	0	0.00%	55,820,000	25.00%	0	0.00%	8 Dokumen	25.00	2.96	25.00	34.37	25.00	34.37	25.00	35.00	223,280,000	0		
3.04.3.04.01.02.05	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	43,902,033	19.96%	6,986,000	3.18%	132,186,098	60.09%	26,090,600	11.86%	43,902,033	19.96%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1 Dokumen	19.96	3.18	60.09	11.86	19.96	11.86	0.00	12.00	219,990,163	0		
3.04.3.04.01.02.06	Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Balikpapan	Pendapatan Daerah	86,256,000	20.00%	71,334,764	16.54%	258,768,000	60.00%	127,534,800	29.57%	86,256,000	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1 Kali	20.00	16.54	60.00	30.00	20.00	30.00	0.00	30.00	431,280,000	0		
3.04.3.04.01.02.15	penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan/TOBA	Pangkalpinang	Pendapatan Daerah	23,460,000	20.00%	19,242,800	16.40%	70,380,000	60.00%	23,429,100	19.97%	23,460,000	20.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	1 Dokumen	20.00	16.40	60.00	19.97	20.00	19.97	0.00	24.00	117,300,000	0		
3.04.3.04.01.03	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem																															
3.04.3.04.01.03.01	Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	55,730,000	26.24%	11,940,000	5.62%	60,800,200	28.63%	33,708,000	15.87%	68,950,200	32.46%	0	0.00%	26,919,600	12.67%	0	0.00%	2 Berkas Perkara	26.24	5.62	28.63	15.87	32.46	15.87	12.67	16.00	212,400,000	0		
3.04.3.04.01.03.02	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	16,165,000	5.39%	7,840,000	2.61%	262,200,000	87.42%	28,262,200	9.42%	19,720,000	6.57%	0	0.00%	1,840,000	0.61%	0	0.00%	30%	5.39	2.61	87.42	9.42	6.57	9.42	0.61	10.00	299,925,000	0		
3.04.3.04.01.03.06	Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	86,032,000	17.90%	0	0.00%	220,588,000	45.90%	17,184,800	3.58%	106,898,000	22.24%	0	0.00%	67,052,000	13.95%	0	0.00%	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17.90	0.00	45.90	4.00	22.24	4.00	13.95	4.00	480,570,000	0		
3.04.3.04.01.03.10	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Propinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendapatan Daerah	3,375,000	0.96%	0	0.00%	311,715,000	86.09%	0	0.00%	21,900,000	6.26%	0	0.00%	12,880,000	3.68%	0	0.00%	90%	0.96	0.00	86.09	0.00	6.26	0.00	3.68	0.00	349,870,000	0		
3.04.3.04.01.03.11	Tenaga Pendukung Polisi Hutan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pendapatan Daerah	124,930,000	25.63%	107,020,000	21.96%	122,170,000	25.07%	55,401,000	11.37%	122,770,000	25.19%	0	0.00%	117,530,000	24.11%	0	0.00%	15 Orang	25.63	21.96	25.07	21.96	25.19	21.96	24.11	21.96	487,400,000	0		
3.04.3.04.01.03.13	Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Esensial	Pulau Bangka dan Pulau Belitung	Pendapatan Daerah	46,564,250	28.75%	0	0.00%	74,024,250	45.71%	60,828,000	37.56%	36,024,250	22.24%	0	0.00%	5,344,250	3.30%	0	0.00%	2 Kawasan	28.75	0.00	45.71	37.56	22.24	37.56	3.30	38.00	161,957,000	0		
3.04.3.04.01.04	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat																															
3.04.3.04.01.04.01	Pembinaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	87,750,000	43.95%	2,850,000	1.43%	108,520,000	54.35%	3,030,000	1.52%	3,400,000	1.70%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	200 Ha	43.95	0.20	54.35	2.00	1.70	2.00	0.00	2.00	199,670,000	0		
3.04.3.04.01.04.02	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	4 Kabupaten	Pendapatan Daerah	46,412,500	35.63%	19,332,880	14.93%	80,055,000	61.81%	15,983,400	12.34%	3,050,000	2.35%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	6 Pemegang IPPKH	35.63	1.76	61.81	13.00	2.35	13.00	0.00	13.00	129,517,500	0		
3.04.3.04.01.04.03	Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	40,100,000	23.43%	0	0.00%	40,660,000	23.78%	27,490,000	16.07%	85,550,000	50.02%	0	0.00%	4,705,000	2.75%	0	0.00%	1 Dokumen dan 20 Ha	23.45	0.00	23.78	17.00	50.02	17.00	2.75	17.00	171,015,000	0		
3.04.3.04.01.04.04	Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	Pusat luar daerah dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	160,650,000	47.97%	0	0.00%	139,520,000	41.68%	15,865,000	4.74%	19,705,000	5.88%	0	0.00%	15,000,000	4.48%	0	0.00%	33 orang dan 1 kali	47.97	0.00	41.68	0.00	5.88	0.00	4.48	0.00	334,875,000	0		
3.04.3.04.01.04.05	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Provinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	60,180,000	7.07%	0	0.00%	523,068,000	61.47%	0	0.00%	72,945,000	8.57%	0	0.00%	194,700,000	22.88%	0	0.00%	80 hektar	7.07	0.00	61.47	0.00	8.57	0.00	22.88	0.00	850,893,000	0		
3.04.3.04.01.04.06	Pengembangan Perhutanan Sosial	Provinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	124,678,125	25.00%	0	0.00%	299,227,500	60.00%	0	0.00%	49,871,250	10.00%	0	0.00%	24,935,625	5.00%	0	0.00%	6 KTH, 5 HTR, 5 Hm, 3 HD dan 1 Pokia	25.00	0.00	60.00	0.00	10.00	0.00	5.00	0.00	498,712,500	0		
3.04.3.04.01.04.08	Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Provinsi dan 6 Kabupaten	Pendapatan Daerah	60,322,500	25.00%	0	0.00%	144,774,000	60.00%	59,984,689	24.86%	24,129,000	10.00%	0	0.00%	12,064,500	5.00%	0	0.00%	5 Kelompok	25.00	0.00	60.00	25.00	10.00	25.00	5.00	25.00	241,290,000	0		

3.04.3.04.01.04.10	Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu (ran. selawen)	Kabupaten bangka selatan dan belitung timur	Pendapatan Daerah	114,930,000	26.66%	0	0.00%	138,120,000	32.04%	0	0.00%	76,095,000	17.65%	0	0.00%	101,880,000	23.64%	0	0.00%	50 HA	26.66	0.00	32.04	0.00	17.65	0.00	23.64	0.00	431,025,000	0		
3.04.3.04.01.05	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan																															
3.04.3.04.01.05.01	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Siasambir	Kabupaten Bangka	Pendapatan Daerah	50,298,500	23.70%	0	0.00%	77,250,500	36.40%	5,370,000	2.53%	45,450,500	21.42%	0	0.00%	39,200,500	18.47%	0	0.00%		23.70	0.00	36.40	2.00	21.42	2.00	18.47	2.00	212,200,000	0		
3.04.3.04.01.05.02	Pelayanan Teknis UPTD KPHP UPTD KPHP Bubus Panca	Kabupaten Bangka	Pendapatan Daerah	55,015,500	26.13%	3,712,500	1.76%	64,217,500	30.50%	13,153,800	6.25%	48,667,500	23.11%	0	0.00%	42,667,500	20.26%	0	0.00%		26.13	0.24	30.50	4.00	23.11	4.00	20.26	4.00	210,568,000	0		
3.04.3.04.01.05.03	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Kabupaten Bangka Selatan	Pendapatan Daerah	57,100,500	26.72%	0	0.00%	66,102,500	30.93%	9,080,000	4.25%	44,752,500	20.94%	0	0.00%	45,752,500	21.41%	0	0.00%		26.72	0.00	30.93	3.00	20.94	3.00	21.41	3.00	213,708,000	0		
3.04.3.04.01.05.04	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sundai Sembulan	Kabupaten Bangka Tengah	Pendapatan Daerah	84,388,500	31.20%	4,797,261	1.77%	73,540,500	27.19%	6,088,000	2.25%	63,040,500	23.30%	0	0.00%	49,540,500	18.31%	0	0.00%		31.20	0.30	27.19	2.00	23.30	2.00	18.31	2.00	270,510,000	0		
3.04.3.04.01.05.05	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Mendurung	Kabupaten Bangka Barat	Pendapatan Daerah	66,790,500	31.63%	2,005,000	0.95%	55,992,500	28.52%	15,888,000	7.52%	47,942,500	22.70%	0	0.00%	40,442,500	19.15%	0	0.00%		31.63	0.13	28.52	5.00	22.70	5.00	19.15	5.00	211,168,000	0		
3.04.3.04.01.05.06	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sembang Aisan	Kabupaten Bangka Barat	Pendapatan Daerah	59,590,500	28.57%	23,293,000	11.17%	55,992,500	26.85%	17,879,500	8.57%	47,867,500	22.95%	0	0.00%	45,117,500	21.63%	0	0.00%		28.57	1.59	26.85	5.00	22.95	5.00	21.63	5.00	208,568,000	0		
3.04.3.04.01.05.07	Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendansau	Kabupaten Belitung	Pendapatan Daerah	88,311,000	32.68%	0	0.00%	66,463,000	24.60%	36,651,200	13.56%	56,963,000	21.08%	0	0.00%	58,463,000	21.64%	0	0.00%		32.68	0.00	24.60	10.00	21.08	10.00	21.64	10.00	270,200,000	0		
3.04.3.04.01.05.08	Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Kabupaten Belitung Timur	Pendapatan Daerah	79,998,500	29.61%	0	0.00%	71,900,500	26.61%	16,674,508	6.17%	58,400,500	21.61%	0	0.00%	59,900,500	22.17%	0	0.00%		29.61	0.00	26.61	0.00	21.61	0.00	22.17	0.00	270,200,000	0		
				2,690,849,376	22.6%	668,470,062	5.2%	5,055,569,085	39.6%	834,048,660	6.5%	3,197,623,786	25.0%	0	0.0%	1,632,554,455	12.8%	0	0.0%		22.63	4.77	36.57	8.36	25.03	8.36	12.78	8.43	12,776,796,713	0		

Generated at: 18-07-2019 |
11:08:59 | By: User SKPD-31