

Lampiran 4.

TABEL T-VI.C.8
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

NAMA SKPD: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Sumber Dana	Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8
URUSAN KEHUTANAN							
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100 %	3.632.800.000,00	APBD	
1	- Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Padang	Kebutuhan jasa surat menyurat yang terpenuhi	12 Bulan	90.000.000,00	APBD	
2	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang	Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD yang terpenuhi	12 Bulan	725.600.000,00	APBD	
3	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Padang	Pembayaran tagihan rekening pajak bumi dan bangunan yang terpenuhi	12 Bulan	5.000.000,00	APBD	
4	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Padang	Kebutuhan jasa kebersihan kantor yang terpenuhi	12 Bulan	850.500.000,00	APBD	
5	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Padang	Kebutuhan alat-alat tulis kantor yang terpenuhi	12 Bulan	350.000.000,00	APBD	
6	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Padang	Tersedianya barang cetak dan penggandaan yang menunjang operasional kantor	12 Bulan	200.000.000,00	APBD	
7	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Padang	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	12 Bulan	100.000.000,00	APBD	
8	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Padang	Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	35 Unit	265.000.000,00	APBD	
9	- Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	Padang	Kebutuhan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	12 Bulan	33.000.000,00	APBD	
10	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Padang	Pertemuan/ rapat yang diselenggara	12 Bulan	15.000.000,00	APBD	
11	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	Padang	Rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang diikuti	12 Bulan	350.000.000,00	APBD	
12	- Penyediaan Jasa Sopir Kantor	Padang	Jasa sopir kantor yang terpenuhi	12 Bulan	25.200.000,00	APBD	
13	- Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Padang	Jasa pengamanan kantor yang terpenuhi	12 Bulan	553.500.000,00	APBD	

14	- Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	Padang	Publikasi kegiatan OPD yang tersedia	12	Bulan	20.000.000,00	APBD	
15	- Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Padang	Wirid kantor dan kegiatan senam di kantor	12	Bulan	50.000.000,00	APBD	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase berfungsinya sarana dan prasarana aparatur	100	%	2.175.200.000,00	APBD	
1	- Pembangunan Gedung kantor	Padang	Gedung kantor yang terbangun	1	Unit	400.000.000,00	APBD	
2	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Padang	Kebutuhan kendaraan operasional yang terpenuhi	1	Unit	400.000.000,00	APBD	
3	- Pengadaan Meubelair	Padang	Kebutuhan Meubelir yang terpenuhi	72	Unit	195.000.000,00	APBD	
4	- Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Kebutuhan komputer dan dan jaringan komputerisasi yang terpenuhi	5	Unit	130.000.000,00	APBD	
5	- Pengadaan peralatan studio, alat komunikasi dan informasi	Padang	Kebutuhan alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang terpenuhi	1	Unit	150.000.000,00	APBD	
6	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Mess	Padang	Rumah Jabatan atau Rumah Dinas / Mess yang terpelihara	2	Unit	215.600.000,00	APBD	
7	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Padang	Gedung kantor yang terpelihara	3	Unit	74.600.000,00	APBD	
8	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Padang	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara	12	Bulan	300.000.000,00	APBD	
9	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	Padang	peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara	53	Unit	50.000.000,00	APBD	
10	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Padang	Komputer dan jaringan komputerisasi yang terpelihara	39	Unit	35.000.000,00	APBD	
11	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	Padang	Instalasi dan jaringan kantor yang terpelihara	6	Bulan	25.000.000,00	APBD	
12	- Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	Padang	Honorium Pengelola Aset	12	Bulan	200.000.000,00	APBD	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase disiplin aparatur dalam berpakaian dinas	100	%	297.000.000,00	APBD	
1	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Padang	Kebutuhan pakaian dinas PNS/ Non PNS yang terpenuhi	154	Org	297.000.000,00	APBD	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rata-rata lama PNS mengikuti Diklat	100	%	400.000.000,00	APBD	
1	- Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Padang	PNS yang mengikuti BIMTEK	6	Kali	200.000.000,00	APBD	
2	- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur	UPTD KPH	Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur	24	Kali	200.000.000,00	APBD	

V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tingkat kesesuaian pelaporan capaian kinerja pada unit kinerja SKPD	100	%	547.950.000,00	APBD	
1	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Padang	Laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan Laporan Tahunan yang tersusun	5	Dok	27.500.000,00	APBD	
2	- Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Padang	Dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja dan Renstra yang tersusun	6	Dok	100.000.000,00	APBD	
3	- Penatausahaan Keuangan SKPD	Padang	Honor KPA, PPTK, dan PA serta Pengelola Keuangan OPD lainnya yang terbayarkan	12	Bulan	420.450.000,00	APBD	
VI	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Optimalisasi PNBK Sektor Kehutanan dari HHK dan HHBK	82	%	135.000.000,00	APBD	
1	- Optimalisasi PNBK	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam	3	Lap	135.000.000,00	APBD	
VII	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	82	%	1.125.000.000,00	APBD	
1	- Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto, Kab. Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Bukit Tinggi, Kota Pariaman dan Kota Solok.	Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksih Hasil Hutan Bukan Kayu	1	Lap	125.000.000,00	APBD	

2	- Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasi Hutan	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kab Kepulauan Mentawai dan Kota Solok.	Laporan Pembinaan dan Pengendalian Produksi Hasi Hutan	1	Lap	125.000.000,00	APBD	
3	- Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Solok, Kab. Pessel, Kab. Pd. Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Sijunjung, Kab. Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang dan Kota Bukit Tinggi, Kota Payakumbuh, Kab Kepulauan Mentawai dan Kota Solok.	Laporan monitoring dan evaluasi/ pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahsan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman	3	Lap	135.000.000,00	APBD	
4	- Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah KPH	Wilayah Kelola KPH	Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH	2	lok	270.000.000,00	APBD	
5	- Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola KPH	Wilayah Kelola KPH	Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbinanya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH	3	lok	320.000.000,00	APBD	
6	- Pengembangan Kemitraan Kehutanan dalam Wilayah KPH	Wilayah Kelola KPH	Jumlah unit kemitraan	4	Unit	150.000.000,00	APBD	
VIII	Rehabilitasi Hutan dan lahan		Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	1,09	%	735.830.000,00	APBD	
1	- Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	Padang	Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas	300.000	Btg	432.000.000,00	APBD	
2	- Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	19 kab/kota	Tersedianya data produksi dan peredaran benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan	10	UPTD/ KPH	162.000.000,00	APBD	
3	- Konservasi Sumber Daya Genetik	Wilayah Kelola KPH	Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan jabon	5	Ha	141.830.000,00	APBD	
IX	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan		Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	11,68	%	3.388.000.000,00	APBD	
1	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	19 kab/kota	Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota	10	UPTD/ KPH	135.000.000,00	APBD	

2	- Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan	Padang	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKM, HTR dan HR Kemitraan	200	Org	432.000.000,00	APBD	
3	- Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat Kemitraan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kota Sawah Lunto dan Kota Padang Panjang	Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKM, HN, HTR dan HR Kemitraan)	50	Kelp	800.000.000,00	APBD	
4	- Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung	Terjalinnnya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKM, HTR dan HR Kemitraan)	100	Org	216.000.000,00	APBD	
5	- Pengembangan Hutan Mangrove	Kab. Pessel, Kap Pasaman Barat, Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, Kota Padang, Kota Pariaman, Kab. Mentawai	Terlaksananya koordinasi pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan hutan mangrove	6	kali	165.000.000,00	APBD	
6	- Pengembangan Agroforestry, Silvopasture dan silvofishery dalam HKM, HN dan HTR	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kota Sawah Lunto dan Kota Padang Panjang	Berkembang agroforestry silvopasture, silvofishery	3	Unit	300.000.000,00	APBD	
7	- Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan	Padang	Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat	220	Org	540.000.000,00	APBD	
8	- Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar	Terbangunnya Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan	10	Unit	800.000.000,00	APBD	
X	Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan		Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	100	%	1.672.000.000,00	APBD	
1	- Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	Kab. Agam, Kab. Pasaman dan Kab Sijunjung	Terpeliharanya batas kawasan hutan	60	km	216.000.000,00	APBD	
2	- Inventarisasi Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	Kab. Padang Pariaman, Kab. Limapuluh Kota	Tersedianya data potensi hasil hutan bukan kayu	-		-	APBD	

3	- Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya	10	UPTD/ KPH	216.000.000,00	APBD	
4	- Pembuatan Petak Ukur Permanen	Kab.	Terbangunnya petak ukur permanen	42	Petak	540.000.000,00	APBD	
5	- Pengendalian Perencanaan dan Tata hutan	19 kab/kota	Termonitornya pelaksanaan rencana pengelolaan hutan dan terkendalinya perubahan kawasan hutan.	10	Lap	400.000.000,00	APBD	
6	- Penanganan Konflik Tenurial	19 kab/kota	Tertanganinya konflik tenurial masyarakat	2	Kasus	100.000.000,00	APBD	
7	- Pengembangan Hutan Adat	19 kab/kota	Terbentuk kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan adat	1	Kelp	200.000.000,00	APBD	
Urusan Lingkungan Hidup								
I	Perlindungan dan Konservasi sumber Daya Alam		Persentase penurunan laju kerusakan hutan	5,15	%	2.917.050.000,00		
1	- Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Kab. Pessel; Kab. Solok Selatan; Kab. Sijunjung; Kab. Limapuluh Kota; kab. Pasaman Barat; Kab. Dharmasraya dan Kab. Agam	Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi	6	Lap	702.000.000,00	APBD	
2	- Peningkatan peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	90	orang	744.400.000,00	APBD	
3	- Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Terlaksananya fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan	1	Lok	190.850.000,00	APBD	

4	- Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Kab. Lima Puluh Kota; Kab. Solok; Kab. Pessel; Kab. Pd. Pariaman; Kab. Pasaman; Kab. Sijunjung; Kab. Pasbar; Kab. Agam; Kab. Solse; Kab. Tan. Datar; Kab. Dharmasraya; Kab. Kep. Mentawai; dan Kota Sawahlunto	Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana/perambahan	8	Lok	270.000.000,00	APBD	
5	- Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	19 Kab/Kota	Terlaksananya Monev implementasi REDD+ dan inventarisasi gas rumah kaca bidang Kehutanan	1	Lap	247.800.000,00	APBD	
6	- Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	Wilayah Kelola KPH	Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar kawasan hutan wilayah kelola KPH	5	Lap	162.000.000,00	APBD	
7	- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Kab. Lima Puluh Kota	Terbentuknya kawasan ekosistem esensial dan tersedianya data pengelolaan satwa dan tumbuhan liar yang tidak dilindungi	1	Unit	600.000.000,00	APBD	
II	Program Pengendalian Kebakaran Hutan		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	15,00	%	660.000.000,00	APBD	
1	- Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Masyarakat sekitar hutan dan kawasan hutan rawan kebakaran	Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)	10	Lap	660.000.000,00	APBD	
III	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam		Persentase penurunan Luas Lahan Kritis	1,09	%	1.815.000.000,00	APBD	
1	- Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan	19 kab/kota	Terehabitasinya lahan kritis di daerah penyangga Hutan Desa/HKm	180	Ha	1.080.000.000,00	APBD	
2	- Pengembangan Sarana Konservasi tanah	19 kab/kota	Terbangunnya bangunan konservasi tanah	2	Unit	108.000.000,00	APBD	
3	- Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	19 Kab/Kota	Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/ Reklamasi/DAK oleh UPTD	17	Lokasi	407.000.000,00	APBD	
4	- Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	Padang	Terlaksananya pembinaan dan monitoring pengelolaan DAS	18	Lokasi	220.000.000,00	APBD	

IV	Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap data, informasi dan layanan Dinas	100,00	%	719.500.000,00	APBD	
1	- Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	19 Kab/Kota	Terlaksananya pengembangan wabsite dan sistem informasi kehutanan	4	Lap	270.000.000,00	APBD	
2	- Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Kehutanan	UPTD KPH	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pengawasan kegiatan pembangunan Kehutanan	10	UPTD/ KPH	179.500.000,00	APBD	
3	- Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	Padang dan UPTD KPH	Terlaksananya implementasi ISO 900:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	3	Lap	270.000.000,00	APBD	
						20.220.330.000,00		

PADANG, JULII 2017
KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si
NIP. 19581029 198703 1 003