

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara substansi, dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 memuat hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya serta rencana kerja dan pendanaan pada tahun berikutnya.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan kehutanan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, serta identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta

Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si
NIP 197205201991011001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2

DAFTAR TABEL 3

BAB I PENDAHULUAN 5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Gambaran Umum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 11

2.2.1 Tugas dan Fungsi 11

2.2.2 Struktur Organisasi 12

2.2.3 Sumber Daya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta 13

2.2.4 Kinerja Pelayanan 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 54

BAB III TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH 70

3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) 70

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah 70

3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 72

BAB IV RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 74

BAB V PENUTUP 79

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 9
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 14
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana.....14
Tabel 2.4 Aset Bergerak 16
Tabel 2.5 Capaian Indikator Tujuan TA. 2018 - 2020 21
Tabel 2.6 Capaian Indikator Sasaran TA. 2018 - 2020 21
Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2018 - 2020 ...22
Tabel 2.8 Capaian Indikator Tujuan TA. 2021 - 2022 23
Tabel 2.9 Capaian Indikator Sasaran TA. 2021 - 2022 23
Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2021 - 2022.....23
Tabel 2.11 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2020.....24
Tabel 2.12 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2020.....24
Tabel 2.13 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2020.....24
Tabel 2.14 Analisis Metode SWOT.....25
Tabel 2.15 Identifikasi Permasalahan.....27
Tabel 2.16 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 28
Tabel 2.17 Usulan Kegiatan Masyarakat 54
Tabel 3.1 Target dan Tujuan Renstra TA. 2023 - 2026 71
Tabel 3.2 Target dan Sasaran TA. 2023 - 2026.....71
Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 13
Gambar 3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS) 70

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja selanjutnya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta. Renja disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja tahun sebelumnya dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Gambaran Umum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
21. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
28. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah, dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Dunia Usaha;
30. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
31. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
32. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
33. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
34. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
35. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53/SE/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2024 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024;
2. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat

daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD serta proses penyusunan.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2022 (n-1).

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi, dari hasil evaluasi, dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauh mana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rancangan Akhir Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.287.164.089.477 (satu triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar seratus enam puluh empat juta delapan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) Program, 13 Kegiatan, dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan yang dijabarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
			2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
2	Program Pengelolaan Hutan	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	3	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	4	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
			5	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
3	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	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	6	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
4	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	7	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
			8	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
5	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
			10	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	12	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			17	Penyediaan Bahan/Material
			18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			19	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			21	Pengadaan Alat Besar
			22	Pengadaan Mebel
			23	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Program	Kegiatan	No	Sub Kegiatan
8	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
			29	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Peningkatan Pelayanan BLUD	30	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan setelah tahun anggaran berjalan selesai, kemudian dari hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) pada tahun berikutnya. Berikut adalah rekapitulasi data evaluasi pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya/tahun lalu dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan rasio ruang terbuka hijau serta angka indeks kualitas tutupan lahan di Provinsi DKI Jakarta dengan strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

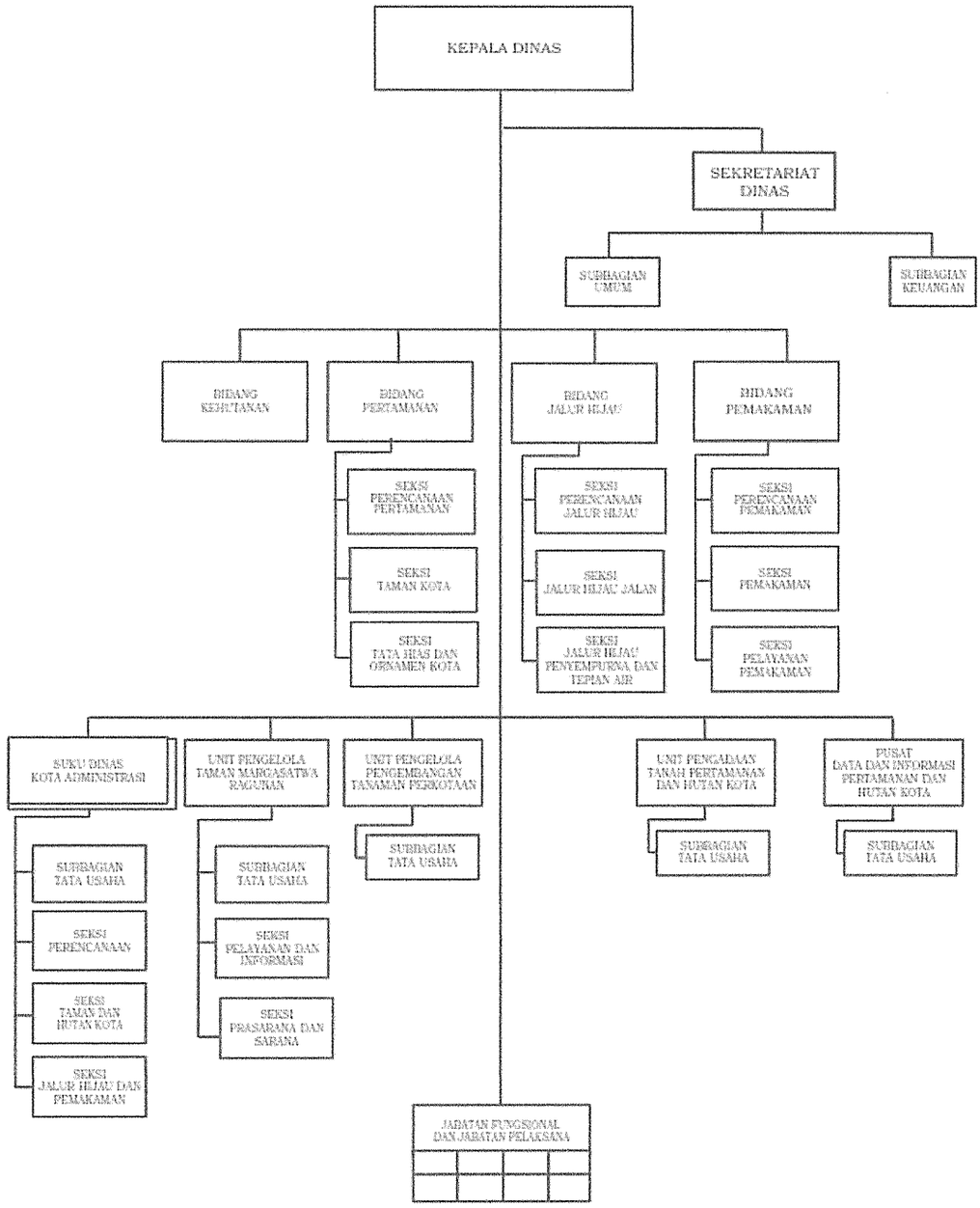
Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman dan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
d. Pelaksanaan kebijakan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;

f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
k. pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
l. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
m. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang penamanan dan hutan kota;
n. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman;
o. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman; dan
p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;

2.2.2 Struktur Organisasi

Secara struktural Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, dan 4 (empat) Bidang, 5 (lima) Suku Dinas Kota Administrasi, 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Meskipun sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan telah dibuat untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota antara lain oleh kebijakan perencanaan yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang dikenal sebagai proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

2.2.3 Sumber Daya Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

A. Sumber Daya Manusia

Sesuai data pada Bulan Januari Tahun 2023, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memiliki 523 orang pegawai. Sementara kebutuhan pegawai sesuai

analisa jabatan adalah sebanyak 889 pegawai. Saat ini jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan dan pendidikan seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

No	Jumlah Pegawai Dinas, Suku Dinas dan UPT									
	Klasifikasi	Dinas	Suku Dinas					UP. PTP	UP. Tanah	Pusdatin	UP. TMR
			JP	JU	JB	JS	JT				
I	**Golongan**	**124**	**41**	**30**	**38**	**51**	**53**	**21**	**7**	**7**	**151**
	IV	7	2	3	5	7	7	2	-	1	4
	III	97	29	21	28	31	39	14	7	6	52
	II	20	10	6	5	13	7	5	-	-	85
	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
II	**Pendidikan**	**124**	**41**	**30**	**38**	**51**	**53**	**21**	**7**	**7**	**151**
	S2	13	3	4	4	4	6	2	-	3	10
	S1	67	21	13	21	19	27	11	6	2	23
	DIII/II	12	4	7	3	6	4	5	1	2	26
	SMA	30	12	5	10	20	15	3	-	-	77
	SMP	2	1	1	-	-	1	-	-	-	6
	SD	-	-	-	-	2	-	-	-	-	9

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Januari 2023)

B. Aset / Modal

Aset yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat digolongkan berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset tidak bergerak yang dipunyai oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berupa sarana prasarana/bangunan gedung kantor, sedangkan aset bergerak berupa kendaraan operasional dan peralatan kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

a. Aset tidak bergerak

Sarana dan Prasarana kantor/ bangunan gedung kantor yang dimiliki Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas	Satuan
Kantor	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov DKI Jakarta	Jl. Aipda KS. Tubun No.1	1	Lokasi
Gedung	Kantor & Fasilitas	Ciganjur, Jakarta Selatan	686	m2
		Srengseng, Jakarta Selatan	593	m2
		Jl.Taman Jatibaru,Jakarta Pusat	2.028	m2
		Jl. Leuser, Jakarta Selatan	227	m2
		Jl. Langsat, Jakarta Selatan	129	m2

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas	Satuan
		Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	35	m2
		Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	114	m2
	Aklimator	Ciganjur, Jakarta Selatan	225	m2
	Laboratorium	Ciganjur, Jakarta Selatan	225	m2
	Lath House	Ciganjur, Jakarta Selatan	10.267	m2
		Srengseng, Jakarta Barat	10.563	m2
		Tebet, Jakarta Selatan	8.488	m2
	Green House	Ciganjur, Jakarta Selatan	336	m2
	Persemaian	Srengseng, Jakarta Barat	86.4	m2
		Ciganjur, Jakarta Selatan	64.8	m2
		Tebet, Jakarta Selatan	57.6	m2
	Kursus Keterampilan (Bina Taman)	Jl. Langsat, Jakarta Selatan	106	m
		Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan		
Kebun Bibit	KB Ragunan	Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	80.000	m2
	KB Langsat	Jl. Langsat Jakarta Selatan	11.500	m2
	KB Leuser	Jl. Leuser, Jakarta Selatan	4.125	m2
	KB Ciganjur	Ciganjur, Jakarta Selatan	50.560	m2
	KB Tebet	Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	48.000	m2
	KB Srengseng	Srengseng Jakarta Barat	80.500	m2
Pool/	Pool kendaraan Ragunan	Jl. Kahfi I, Jakarta Selatan	132	m2
		Jl. Leuser, Jakarta Selatan	294	m2
		Jl. Langsat, Jakarta Selatan	101	m2
		Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	54	m2

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas	Satuan
Pool/	Pool kendaraan Ragunan	Jl. Khafi I, Jakarta Selatan	38	m2
		Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	66	m2
		Srengseng, Jakarta Barat	54	m2
Pos Jaga		Jl. Lap. Banteng, Jakarta Pusat	24	m2
		Jl. Langsat, Jakarta Selatan	9	m2

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2023)

b. Aset bergerak

Ketersediaan kendaraan operasional dan peralatan kerja milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta jajarannya merupakan elemen penting agar terlaksananya kegiatan rutin Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Terutama untuk kegiatan pemeliharaan yang semuanya dilakukan secara swakelola serta pelayanan pemakaman. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dan jajarannya berusaha optimal dalam mempersiapkan pelaksanaan pemeliharaan dan pelayanan dengan melakukan pengadaan serta pemeliharaan kendaraan operasional dan peralatan kerja.

Tabel 2.4 Aset Bergerak

No	Jenis Sarana/Prasarana	Dinas	Sudin Jakpus	Sudin Jaktim	Sudin Jakut	Sudin Jaksel	Sudin Jakbar	UP PTP	UP TMR	Total
1	Mobil Jenazah	22	1	6	7	10	4	0	0	50
2	Mobil Minibus	6	1	0	2	2	0	0	7	18
3	Mobil Pick Up Single Cabin	23	24	37	28	0	0	15	23	150
4	Mobil Pick Up Double Cabin	22	0	0	0	2	5	2	2	33
5	Mobil Barang	0	0	0	0	42	28	0	1	71
6	Mobil Karoseri Khusus Security/Satpol	0	0	0	2	0	0	0	2	4
7	Mobil Compactor	0	2	0	0	0	0	0	2	4
8	Truk Tangga	3	2	2	3	3	0	4	0	17
9	Truk Crane	3	1	4	3	2	2	0	2	17
10	Truk Tangki Air	53	37	51	23	41	32	1	10	248
11	Truk Sampah Kecil	31	13	34	20	15	23	9	0	145

No	Jenis Sarana/Prasarana	Dinas	Sudin Jakpus	Sudin Jaktim	Sudin Jakut	Sudin Jaksel	Sudin Jakbar	UP PTP	UP TMR	Total
12	Truk Sampah Besar	0	0	0	0	0	1	0	14	15
13	Truk / Mobil Derek	0	0	0	0	1	0	0	0	1
14	Truk Armroll	0	0	0	0	0	0	0	2	2
15	Light Truck	0	0	0	0	0	0	0	2	2
16	Forklift	4	0	0	0	0	0	0	1	5
17	Backhoe Loader /Shovel / Dozer	0	0	0	1	0	1	0	1	3
18	Traktor Roda 4	0	0	0	0	0	0	2	0	2
19	Wood Chipper	0	0	0	0	1	0	4	0	5
20	Mobil Ambulance	0	0	0	0	0	0	0	1	1
21	Grimonz Tangki Tinja	0	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Kendaraan Penyapu Sampah	0	0	0	0	0	0	0	6	6
23	Kendaraan Bermotor Khusus lain-lainnya (contoh mobil golf, mobil listrik, mobil pedestrian, dll)	0	2	0	0	0	0	0	11	13
24	Sepeda Motor	39	14	42	41	41	50	10	22	259
25	Gerobak Motor	2	18	22	11	10	6	6	4	79
26	Sepeda Motor Khusus/ Bajaj TVS	0	0	0	0	10	0	0	4	14
27	Mini Skid Steer	0	0	0	0	0	0	3	0	3
28	Mesin Potong Pohon	0	0	0	64	0	0	10	0	74
29	Traktor Tangan	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30	Alkon	18	0	0	0	1	0	17	0	36
31	Alkon Tanki air	17	0	0	0	2	0	1	0	20
32	Mesin Bor tanah	1	0	0	0	1	0	4	0	6
33	Mesin kompos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mesin Las	4	0	0	0	1	0	1	0	6
35	Genset	1	0	0	0	1	0	2	0	4
36	Mesin Pangkas Tanaman Hias	20	0	0	0	0	0	0	0	20

No	Jenis Sarana/Prasarana	Dinas	Sudin Jakpus	Sudin Jaktim	Sudin Jakut	Sudin Jaksel	Sudin Jakbar	UP PTP	UP TMR	Total
37	Mesin Potong Rumput	84	0	0	0	0	0	19	0	103
38	Pole Chainsaw	5	0	0	0	1	0	0	0	6
39	Chainsaw	7	0	0	0	1	0	0	0	8
40	Mesin Gerinda Tangan	4	0	0	0	1	0	0	0	5
41	Mesin Steam	3	0	0	0	0	0	0	0	3
42	Compressor	1	0	0	0	1	0	0	0	2
43	Kulkas Laboratorium	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44	Lemari Laboratorium Pintu kaca	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45	Lemari Laboratorium Powder Coating Steel	0	0	0	0	0	0	1	0	1
46	Arborsonic 3D Tomograph	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47	Gas Analyzer	0	0	0	0	0	0	1	0	1
48	Sieve Shaker	0	0	0	0	0	0	1	0	1
49	Growth Chamber	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50	Oven	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51	pH Meter	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52	Conductivity Meter	0	0	0	0	0	0	1	0	1
53	Autoclave	0	0	0	0	0	0	1	0	1
54	Water Destilator	0	0	0	0	0	0	1	0	1
55	Laminar Air Flow Cabinet	0	0	0	0	0	0	1	0	1
56	Fume Hood	0	0	0	0	0	0	1	0	1
57	Timbangan Analitik	0	0	0	0	0	0	5	0	5
58	Nitrogen Analysis Kjehldahl	0	0	0	0	0	0	1	0	1
59	Mesin Pengayak Kompos	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60	Pompa Jet Pump	0	0	0	0	1	0	5	0	6
61	Portable Audio System	8	0	0	0	1	0	0	0	9
TOTAL		**508**	**115**	**198**	**205**	**192**	**152**	**153**	**118**	**1514**

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2023)

2.2.4 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilihat pada capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sejak lima tahun terakhir. Capaian target indikator kinerja dan realisasi anggaran akan dibahas pada sub bab dibawah ini.

A. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan peran dan mandat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Pertamanan, Jalur Hijau, Pemakaman dan Kehutanan maka dirumuskan visi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam memacu penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, keindahan dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan sesuai dengan arah kebijakan pelayanan publik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang mempengaruhi keuangan daerah dan pelaksanaan program kegiatan sehingga membuat target-target yang telah disusun pada RPJMD dan Renstra 2017-2022 sulit untuk diwujudkan. Selain itu, pada tahun 2021 berlaku aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sebelumnya juga sudah dikeluarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan tersebut memuat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan menjadi program, kegiatan dan sub kegiatan. Oleh sebab itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyusun Rancangan Perubahan Renstra tahun 2017-2022 menyesuaikan dengan perubahan indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta targetnya.

Adapun Visi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Visi :

"Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi Warga"

Adapun pemahaman terhadap visi tersebut adalah :

1. Ruang Terbuka Hijau: area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No.5/PRT/M/2008)
2. Nyaman: suatu kondisi yang menimbulkan rasa segar, sejuk dan enak
3. Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini

menunjukkan adanya progress untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.

4. Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "lestari" adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergesaran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
5. Terjangkau bagi warga: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata "terjangkau" adalah tercapai, sehingga diharapkan RTH di Jakarta adalah RTH yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota serta memudahkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka tersebut.

Sementara Rumusan Misi yang merupakan penjabaran dari Visi adalah :

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan perumusan misi tersebut diatas dapat dijabarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2022 sebagai berikut:

Tujuan :

a. Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
b. Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran :

a. Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
b. Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan
c. Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
d. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berikut adalah target dan capaian dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

Tabel 2.5 Capaian Indikator Tujuan TA. 2018 - 2020

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan			Realisasi Tujuan		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
		b. Indeks Kepuasan Pelayanan	4	4	4	3,5	3,5	4
2	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	a. Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora
		b. Penambahan Rasio RTH	0,0665%	0,0351%	0,0351%	0,072%	0,0328%	0,0346%

Tabel 2.6 Capaian Indikator Sasaran TA. 2018 - 2020

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Realisasi Sasaran		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
2	Meningkatnya produktivitas dan integritas aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	3	3	4
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	3	4	4	4
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan Rasio RTH Taman, Hutan dan Makam	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,072%	0,0328 %	0,0346%

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-

2022. Berikut target dan capaian IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2018 - 2020

Kinerja	Indikator Kinerja	Target IKU			Realisasi IKU		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
Meningkatnya jumlah fauna yang dikonservasi	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2142 fauna	2152 fauna	2162 fauna	2.171 fauna	2.286 fauna	2.296 fauna
Meningkatnya jumlah flora yang dikonservasi	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52753 flora	52773 flora	52793 flora	52.795 flora	64.814 flora	64.994 flora
Meningkatnya kuantitas RTH Hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0,0085%	0,0115%	0,0115%	0,026%	0,0029%	0
Meningkatnya kuantitas RTH Taman	Penambahan Rasio RTH Taman	0,044%	0,019%	0,019%	0,039%	0,0257%	0,0295%
Meningkatnya kuantitas RTH Makam	Penambahan Rasio RTH Makam	0,014%	0,0046%	0,0046%	0,007%	0,0042%	0,0052%

Pada tahun 2021 berlaku aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sebelumnya juga sudah dikeluarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan tersebut memuat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan sehingga memberikan dampak yang cukup siginifikan pada muatan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Sejalan dengan itu, Tim SAKIP Provinsi DKI Jakarta memberikan rekomendasi bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk memperbaiki rumusan indikator tujuan, sasaran, IKU dan targetnya dalam rangka peningkatan kualitas Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Oleh karena itu, dalam Rancangan Perubahan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memuat perubahan pada rumusan tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021-2022, yaitu :

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Sasaran :

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif
b. Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022 adalah hanya terkait "Penambahan Rasio RTH" saja karena RTH adalah core business dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Berikut adalah indikator tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2021-2022:

Tabel 2.8 Capaian Indikator Tujuan TA. 2021 - 2022

No	Tujuan	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,2	52,5	Nilai

Tabel 2.9 Capaian Indikator Sasaran TA. 2021 - 2022

No	Sasaran	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen
2	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	91	Persen

Tabel 2.10 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) TA. 2021 - 2022

No	Kinerja Utama	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen

Sehubungan dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Kemendagri, terjadi perubahan pada nomenklatur program yang dijalankan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang sebelumnya terdiri atas 7 program, pada tahun 2021 dan 2022 menjadi dua program. Selain itu, ada penambahan nomenklatur sub kegiatan dibawah level kegiatan, yang pada tahun sebelumnya hanya sampai di level kegiatan saja. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel program berikut:

Tabel 2.11 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2020

No	Program 2018-2020	Indikator Program
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman
2	Program Pengelolaan Pertamanan	1. Penambahan Rasio RTH Taman 2. Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
3	Program Pengelolaan Hutan	1. Penambahan Rasio RTH Hutan 2. Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara
4	Program Pengelolaan Pemakaman	1. Penambahan Rasio RTH Makam 2. Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara
5	Program Konservasi Flora dan Fauna	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi 2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

Tabel 2.12 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2020

No	Program 2021-2022	Indikator Program
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan

B. Realisasi Anggaran

Realisasi atau serapan anggaran yang dicapai, mengindikasikan berjalannya program yang sudah disusun oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 2.13 Program dan Indikator Program TA. 2018 - 2022

Tahun	APBD Awal Tahun	APBD-Perubahan	Realisasi	Capaian
2018	2.717.258.483.394	3.198.679.802.665	2.941.059.076.988	91,95%
2019	2.337.992.648.027	3.140.935.187.606	2.348.676.717.992	74,78%
2020	2.789.824.884.150	920.404.645.257	861.856.453.185	93,64%
2021	1.381.517.082.476	1.323.899.227.238	1.269.419.847.184	95,88%
2022	2.060.693.016.760	1.879.632.346.136	1.490.067.591.346	79,27%

(Sumber : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, 2023)

Penyerapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagian besar berada diatas angka 75%, namun pada tahun 2019 merupakan angka penyerapan anggaran terendah menyentuh angka 74,78% saja. Rendahnya penyerapan di tahun 2019 akibat adanya kebijakan Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 100 Tahun 2019 tentang Efisiensi Belanja TA 2019 untuk beberapa jenis belanja serta menginstruksikan BPPBJ untuk tidak melakukan lelang ulang atas kegiatan yang

telah gagal lelang dan menghentikan proses lelang pengadaan atas kegiatan yang dianggarkan di APBD-P TA 2019. Oleh karena pengadaan lahan masuk dalam jenis belanja yang terkena efisiensi, maka serapan anggaran dalam pengadaan tanah hanya mencapai angka 74% saja, padahal anggaran pengadaan lahan masih mendominasi dalam pagu anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada saat itu.

C. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target kinerja dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dari tahun 2018 sampai dengan 2021, metode yang bisa digunakan untuk melihat tantangan dan peluang adalah menggunakan metode SWOT dengan melakukan analisa baik lingkungan internal maupun eksternal.

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi struktur organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (*weakness*) atau kekuatan (*strength*) organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Sedangkan Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.14 Analisis Metode SWOT

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strength)	**Kelemahan (Weakness)**
1. Adanya Undang-Undang tentang Penataan Ruang 2. Infrastruktur kota yang cukup memadai untuk menunjang minat investor 3. Adanya komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemulihan ekosistem kota 4. Adanya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman serta Pengelolaan dan Perlindungan Pohon	1. Beberapa peraturan dan SOP yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini 2. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih rendah

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunities)	**Ancaman (Threat)**
1. Sudah tersusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau 2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi dan edukasi dengan tetap mengutamakan fungsi ekologisnya 3. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau 4. Pemerintah dan masyarakat sebagai *co-creator* yang mengusung semangat kolaborasi membangun kota dengan mengutamakan prinsip perencanaan, pastisipatif dan kerjasama pembangunan. 5. Tersedianya *Integrated Transportation* (integrasi antar moda) dan TOD melalui penataan stasiun, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di DKI Jakarta 6. Era digitalisasi ditandai dengan tersedianya beragam platform media sosial sebagai media informasi pelayanan publik	1. Dampak Pandemi Covid-19 pada segala sektor kehidupan termasuk tingginya angka kematian penduduk DKI Jakarta 2. Permasalahan lingkungan (banjir, penurunan muka tanah, pencemaran udara, kelangkaan air tanah) yang masih sering terjadi 3. Terbatasnya lahan untuk penambahan ruang terbuka hijau 4. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta 5. Rencana pemindahan ibukota negara

Dari Analisa S-W-O-T yang dilakukan maka tantangan dan peluang dalam Pengembangan Pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilihat dari threat dan opportunities yang telah diuraikan meliputi:

a. Tantangan:
    1. Sudah tersusun rancangan Peraturan Gubernur tentang Ruang Terbuka Hijau
    2. Tingginya kebutuhan masyarakat akan penyediaan ruang terbuka hijau sebagai sarana rekreasi dan edukasi dengan tetap mengutamakan fungsi ekologisnya
    3. Kemampuan finansial pihak swasta untuk ikut serta dalam pembangunan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau
    4. Pemerintah dan masyarakat sebagai *co-creator* yang mengusung semangat kolaborasi membangun kota dengan mengutamakan prinsip perencanaan, pastisipatif dan kerjasama pembangunan.
    5. Tersedianya *Integrated Transportation* (integrasi antar moda) dan TOD melalui penataan stasiun, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda di DKI Jakarta

6. Era digitalisasi ditandai dengan tersedianya beragam platform media sosial sebagai media informasi pelayanan publik

b. Peluang:

1. Pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala sektor kehidupan termasuk tingginya angka kematian penduduk DKI Jakarta
2. Permasalahan lingkungan (banjir, penurunan muka tanah, pencemaran udara, kelangkaan air tanah) yang masih sering terjadi
3. Terbatasnya lahan untuk penambahan ruang terbuka hijau
4. Tingginya harga tanah di wilayah Provinsi DKI Jakarta
5. Rencana pemindahan ibukota negara

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari uraian tantangan dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sebetulnya dapat ditemukan berbagai permasalahan yang harus dipecahkan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

Tabel 2.15 Identifikasi Permasalahan

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Capaian rasio RTH yang rendah namun kebutuhan masyarakat akan ketersediaan ruang terbuka hijau tinggi	Pengadaan lahan untuk RTH terbatas disesuaikan dengan kemampuan APBD	Tingginya harga lahan di Provinsi DKI Jakarta
2	Terbatasnya lahan pemakaman di DKI Jakarta	Angka kematian penduduk DKI Jakarta yang tinggi serta lahan siap pakai yang terbatas	Jakarta sebagai rujukan rumah sakit nasional
3	Tata kelola organisasi yang belum optimal	Rendahnya kinerja aparatur	Penyediaan sarana prasarana pendukung operasional aparatur yang belum memadai

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.16 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA					**1.010.746.983.874**	**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA**				**522.982.946.929**
	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	29.503.525.144	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	18.319.404.497
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	8 Lokasi	28.884.904.673	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	8 Lokasi	18.022.671.119
	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	28.658.606.765	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	18.022.671.119
	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DKI JAKARTA	Jumlah Benih yang dikembangkan untuk Rehabilitasi Lahan	22000 Benih	226.297.908	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	DKI JAKARTA	Jumlah Benih yang dikembangkan untuk Rehabilitasi Lahan	0	0
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	DKI JAKARTA	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	202,86 Ha	618.620.471	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	DKI JAKARTA	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	202,86 Ha	296.733.378
	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DKI JAKARTA	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	202,86 Ha	304.993.141	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	DKI JAKARTA	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	202,86 Ha	47.129.808
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	313.627.330	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	249.603.570
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DKI JAKARTA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	90 Persen	284.042.719	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	DKI JAKARTA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	90 Persen	142.021.360

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	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	DKI JAKARTA	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12 Kegiatan	284.042.719	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	DKI JAKARTA	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12 Kegiatan	142.021.360
	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12 Laporan	284.042.719	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12 Laporan	142.021.360
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	493.042.808	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan,pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	332.488.738
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	493.042.808	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	332.488.738
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	130 Orang	343.089.422	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	130 Orang	257.512.046
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DKI JAKARTA	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	18 Kelompok	149.953.386	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	DKI JAKARTA	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	18 Kelompok	74.976.692

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKI JAKARTA	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	2 Lokasi	496.973.225	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	DKI JAKARTA	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	2 Lokasi	348.135.567
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	3 Kegiatan	496.973.225	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	3 Kegiatan	348.135.567
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	148.836.242	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	148.834.827
	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	148.836.242	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	0	0
	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	199.300.741	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	DKI JAKARTA	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	199.300.740
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	730.286.430.001	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	250.193.746.918
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	730.286.430.001	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	250.193.746.918
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	553,9 Ha	730.286.430.001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	553,9 Ha	250.193.746.918
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	249.682.969.977	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	253.647.149.849

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks	188.037.775.305	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks	200.414.985.000
			Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Nilai				Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Nilai	
			Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	95 Persen				Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	95 Persen	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI JAKARTA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	530 Orang/ Bulan	188.037.775.305	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DKI JAKARTA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	530 Orang/ Bulan	200.414.985.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Indeks	396.693.047	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Indeks	387.883.047
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	396.693.047	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	387.883.047
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	20.365.445.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	20.386.656.841
			Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	714.705.400	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	614.704.706
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	398.918.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	398.873.761
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	89.274.600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	89.274.009

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	18.448.604.200	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	18.427.682.340
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	516.536.400	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	400.476.194
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	197.406.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	197.406.529
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	258.239.302
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	10.743.739.105	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	4.604.276.862
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	7.056.700.105	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	4.504.949.902
	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	3.488.385.000	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0
	Pengadaan Mebel	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	198.654.000	Pengadaan Mebel	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	99.326.960
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	23.783.100.750	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	22.325.814.786
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.952.101.702	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	15.952.101.702

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	266.400.120	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	266.390.143
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.564.598.928	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.107.322.941
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	6.356.216.070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	5.527.533.313
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144 Unit	4.187.723.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144 Unit	4.098.848.016
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	50.879.070	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	50.879.070
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	2.117.614.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.377.806.227
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT					**120.193.819.069**	**SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**				**101.250.871.286**
	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	267.928.376	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	282.073.108
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	2 Lokasi	267.928.376	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	2 Lokasi	282.073.108

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	267.928.376	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	282.073.108
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	132.272.591	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	50.348.268
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	132.272.591	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	50.348.268
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	132.272.591	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	80 Orang	50.348.268
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	102.770.832.924	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	88.796.831.377
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	102.770.832.924	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	88.796.831.377
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	158,46 Ha	102.770.832.924	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	158,46 Ha	88.796.831.377
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	17.022.785.178	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	12.121.618.533
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	7.457.125.085	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	7.817.257.062

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	502.006.472	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	355.025.481
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	55.435.416	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	50.033.250
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	61.271.348	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.187.760
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.710.590.000	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	7.231.599.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.022.940	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.196.789
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	113.798.909	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	114.214.782
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	4.966.550.920	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	566.190.000

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4.966.550.920	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	566.190.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.047.828.776	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.111.435.425
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	172.072.940	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	72.439.488	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.854.080
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.803.316.348	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.045.581.345
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.551.280.397	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	1.626.736.046
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	2.501.280.397	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	1.604.773.222
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	21.962.824

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT					101.219.643.696	SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT				91.885.826.550
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	111.574.500	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	0
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	111.574.500	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	0
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	25 Orang	111.574.500	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0	0
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	84.946.880.916	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	78.585.661.900
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	84.946.880.916	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	78.585.661.900
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	83,8 Ha	84.946.880.916	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	83,8 Ha	78.585.661.900
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	16.161.188.280	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	13.300.164.650
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	9.603.381.307	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	9.014.333.940

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
			Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	661.402.198	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	169.891.515
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	182.334.739	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	117.959.256
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.004.376	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.003.976
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.552.209.348	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.552.209.347
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.051.646	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.051.646
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	33.160.800	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	137.218.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	137.218.200
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	3.009.240.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit	3.009.240.500	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	1.864.880.032	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	1.970.827.092
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.201.400	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	59.270.852
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.799.678.632	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.911.556.240
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	1.683.686.441	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.315.003.618
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	1.641.388.114	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	115 Unit	2.273.396.127
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	42.298.327	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	41.607.491
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN					**181.023.741.896**	**SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**				**145.037.732.678**
	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	2.277.391.196	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	2.397.621.418
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	5 Lokasi	2.277.391.196	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	5 Lokasi	2.397.621.418

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	2.277.391.196	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	2.397.621.418
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	178.496.924	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	0
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	0 Indeks	178.496.924	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	0
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0 Orang	178.496.924	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	0	0
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	156.927.661.128	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	126.540.747.620
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	156.927.661.128	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	126.540.747.620
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	278 Ha	156.927.661.128	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	276 Ha	126.540.747.620
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	21.640.192.648	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	16.099.363.640
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	8.864.063.655	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	8.556.573.728

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	382.606.610	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	153.573.056
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	44.774.625	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	44.773.460
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.123.840	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	36.123.840
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	8.054.836.800	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	8.018.542.792
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	70.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	27.838.800
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.196.780	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.196.780
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	252.525.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	252.525.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	6.951.286.814	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	1.805.546.784
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	5.950.330.497	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.587.000.001
	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	582.823.135	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	418.133.182	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	218.546.783
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.879.715.940	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.991.904.490
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	5.420.340	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	98.781.120	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.854.080
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.775.514.480	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.926.050.410
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.945.126.239	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.745.338.638
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	120 Unit	2.289.954.753	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	2.289.844.288
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	61.858.416	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	62.379.247

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	593.313.070	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	393.115.103
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR					**179.709.939.084**	**SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**				**144.815.298.179**
	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	6.587.108.947	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	2.647.291.751
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	1 Lokasi	6.587.108.947	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	1 Lokasi	2.647.291.751
	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0,43 Ha	6.587.108.947	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	2.647.291.751
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	179.271.054	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	98.852.231
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	179.271.054	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	98.852.231
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	200 Orang	179.271.054	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	75 Orang	98.852.231
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	153.149.772.742	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	125.005.493.915

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	153.149.772.742	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	125.005.493.915
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	390,69 Ha	153.149.772.742	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	390,11 Ha	125.005.493.915
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	19.793.786.341	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	17.063.660.282
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	7.162.896.611	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	7.163.630.475
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	454.508.945	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	336.458.202
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	164.493.610	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	124.981.383
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.675.106	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	26.670.148
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	6.428.784.558	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	6.588.712.260
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.733.608	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.121.462
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.700.784	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	70.687.020

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	6.354.819.879	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	4.507.684.689
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	13 Unit	4.973.987.451	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	2.756.570.001
	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.329.485.850	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	1 Unit	1.720.500.000
	Pengadaan Mebel	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	51.346.578	Pengadaan Mebel	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	30.614.688
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.915.544.598	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.553.923.938
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	460.465.608	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.420.544
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	72.439.488	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	65.854.080
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.382.639.502	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.452.649.314
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	3.360.525.253	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.838.421.180

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	139 Unit	3.199.164.579	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	139 Unit	2.714.996.950
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	11 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit	39.208.530
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	70 Unit	111.360.674	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	68 Unit	84.215.700
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA					**128.779.046.751**	**SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA - KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**				**115.054.172.909**
	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	6.698.209.376	Program Pengelolaan Hutan	DKI JAKARTA	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	7.051.827.700
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	1 Lokasi	6.698.209.376	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	1 Lokasi	7.051.827.700
	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	6.698.209.376	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI JAKARTA	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	0 Ha	7.051.827.700
	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	107.923.659	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	107.366.517
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	107.923.659	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	107.366.517

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	107.923.659	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	DKI JAKARTA	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	60 Orang	107.366.517
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	106.144.893.264	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	98.564.857.306
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	106.144.893.264	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	98.564.857.306
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	162,522 Ha	106.144.893.264	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	162,522 Ha	98.564.857.306
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	15.828.020.452	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	9.330.121.386
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	7.586.712.501	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	5.553.084.638
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	481.715.300	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	242.438.019
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	61.985.887	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	61.985.887
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.898.234	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.180.212
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.902.855.126	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.111.320.800

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	13.032.954	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.934.720
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	67.626.306	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	108.225.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	108.225.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	5.034.289.998	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	452.214.000
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	5.034.289.998	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	452.214.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	808.482.105	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	926.382.115
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.006.931	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	33.006.931
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.812.596	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	64.812.596
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	710.662.578	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	828.562.588

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.398.535.848	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	2.398.440.633
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	2.174.284.308	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	127 Unit	2.174.192.181
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	123.716.833	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	2 Unit	123.714.794
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	65 Unit	100.534.707	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit	100.533.658
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN					**31.500.211.665**	**UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN**				**27.749.714.136**
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	28.696.588.468	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	25.158.708.833
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	28.696.588.468	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	25.158.708.833
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	21 Ha	28.696.588.468	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	DKI JAKARTA	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	21 Ha	25.158.708.833
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	2.803.623.197	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	2.591.005.303

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	1.461.190.875	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	1.248.573.011
			Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen				Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	309.760.711	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	106.446.036
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	52.695.230	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.392.042
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.988.780	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.988.780
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1.064.718.207	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	1.064.718.206
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.027.947	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.027.947
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	525.897.576	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	525.897.576
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	492.970.536	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	492.970.536
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32.927.040	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32.927.040

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	816.534.746	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	816.534.716
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	519.529.382	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	519.529.382
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	283.901.081	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	10 Unit	283.901.081
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	13.104.283	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DKI JAKARTA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	13.104.253
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN					**169.208.852.150**	**UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN**				**138.387.526.810**
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	110.272.236.806	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	82.881.903.475
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	110.272.236.806	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	DKI JAKARTA	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	100 Persen	82.881.903.475
	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	DKI JAKARTA	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0	110.272.236.806	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	DKI JAKARTA	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	0 Ha	82.881.903.475

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	58.936.615.344	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	55.505.623.335
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	1.435.043.904	Administrasi Umum Perangkat Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	1.473.725.417
	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.379.936.400	Penyediaan Bahan/Material	DKI JAKARTA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket	1.379.936.400
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	55.107.504	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI JAKARTA	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	93.789.017
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	2.186.282.640	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	0
	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	2.186.282.640	Pengadaan Alat Besar	DKI JAKARTA	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	3.829.672.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	3.829.672.799
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.829.672.800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DKI JAKARTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.829.672.799
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	1.485.616.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	202.225.119

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan				
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94 Unit	1.485.616.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DKI JAKARTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	94 Unit	202.225.119
	Peningkatan Pelayanan BLUD	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks	50.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	DKI JAKARTA	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks	50.000.000.000
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DKI JAKARTA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	50.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	DKI JAKARTA	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	50.000.000.000
	TOTAL				1.922.382.238.185	TOTAL				1.287.164.089.477

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa penyusunan dokumen perencanaan pembangunan oleh pemerintah baik yang bersifat jangka tahunan, menengah maupun jangka panjang dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknokratis, politis, bottom-up, top-down dan pendekatan partisipatif.

Dalam mengimpun usulan-usulan dari masyarakat, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif. Pendekatan dilakukan secara berjenjang dimulai dari tingkat RW sampai dengan tingkat Provinsi dengan memanfaatkan sistem e-musrenbang. E-musrenbang adalah salah satu sistemdalam rangkaian proses perencanaan di DKI Jakarta yang berfungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya, kadangkala terdapat usulan-usulan kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Berikut usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dan ditujukan untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota :

Tabel 2.17 Usulan Kegiatan Masyarakat

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bidang Pertamanan 1. Pembuatan taman di sepanjang koridor BKT	2022	Warga	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mohon untuk merapikan pohon yang sudah terlalu rindang dan ranting nya sudah mengenai jalanan Peningkatan kerapian dan kemanan jalanan	2022	Warga	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan pemangkasan pohon-pohon yang tinggi (penopingan) secara rutin	2022	soenarjo	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan pemeliharaan dan peremajaan Taman Terpadu di Pulau Harapan	2022	basuki	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan penambahan Taman Pemakaman Umum (TPU)	2022	sulaeman	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan peremajaan dan peninggian pagar taman	2022	adjidin	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan penopingan dan penggantian pohon yang telah mati	2022	adjidin	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan penebangan pohon rimbun Menghindari terjadinya kecelakaan	2022	Bpk. Sunarto	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Peromohonan pembangunan RPTRA Area terbuka hijau untuk warga Pinang Ranti	2022	Ibu. Aisyah	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan lapangan dan sarana taman Area terbuka untuk warga RW 07	2022	Bpk. Usman	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permohonan lahan untuk pemakaman umum warga Cijantung Area untuk pemakaman umum warga Cijantung	2022	Bpk. Mustofa	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penembangan pohom Perlunya penebangan pohon tersebut karena akarnya sudah mengganggu dan merusak saluran air	2022	Unknown	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembangunan RTH Taman Warga meminta Taman Maju Bersama untuk tempat bermain anak-anak	2022	Dendi Perdana	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penghijauan, Pengajuan Penghijauan di daerah Tomang.	2022	Bapak Anas	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penyediaan Lahan Pemakaman Permohonan Dibuatkan TPU di karenakan belum tersedianya lahan untuk pemakaman Umum	2022	Gunawan	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penyediaan Lahan Pemakaman Permohonan Dibuatkan TPU di karenakan belum tersedianya lahan untuk pemakaman Umum	2022	Unknown	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembuatan Lahan Pemakaman Di karenakan belum tersedianya lahan Pemakaman warga,Masyarakat masih mengubur di tanah wakaf	2022	Yono	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama sebagai kota ramah anak, maka warga berharap DKI Jakarta lebih banyak lagi menyediakan ruang untuk Taman Maju Bersama	2022	Adi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Lahan Pemakaman Perlunya Perluasan lahan pemakaman dikarenakan sistem tumpang sudah penuh	2022	Adi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Guna menunjang Kegiatan warga pertemuan, berolah raga serta memperindah lingkungan karena lokasi lahan kosong tidak terurus.	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengajuan Keranda dan pemandian Jenazah	2022	komar	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengajuan Keranda dan pemandian Jenazah	2022	roji	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Area Makan TPU Pondok Kelapa Sudah penuh	2022	RW. 03 Kelurahan Malaka Jaya Kec. Duren Sawit Jaka	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembangunan RPTRA RW. 01 Kel. Rawa Bunga Taman Bermain Bagi warga,	2022	RW. 01 Kel. Rawa Bunga Kec. Jatinegara Jakarta Tim	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mengusulkan Penebangan Pohon	2022	Rusmiyati	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mengusulkan Pembukaan RPTRA	2022	Abd Hadi	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penyedian Taman Kota	2022	Muhammad Faizal	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan Taman Pemakaman Umum	2022	Baharudin Ali	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penambahan lahan pemakaman diwilayah Cijantung yang sudah penuh	2022	H. Rudi	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan Lahan Pemakaman	2022	Surahma	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan/pembukaan lahan baru untuk pemakaman	2022	Cecep Sumarno	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembukaan RPTRA dan Taman Pembukaan saluran air bersih/PAM	2022	Hening	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan/Pembukaan lahan pemakaman	2022	M. Kodam	Jakarta Barat	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Ruang Terbuka Ramah Anak Belum ada taman bermain untuk anak anak	2022	Saiful Ulum	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan tempat bermain bagi anak, Anak-anak kekurangan tempat bermain	2022	Syamsudin (Ketua RT 004/012)	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penghijauan, RTH Penghijauan, masalah perawat RTH dilingkungan kami, mohon dianggarkan.	2022	Gilang (RT.08)	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Hidroponik, Pemberian bibit dan alat media Hidroponik	2022	Deni	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pendirian Taman Maju Bersama, Lahan untuk Olahraga	2022	Rauf	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penebangan ranting-ranting pohon yang sudah menjulur panjang ke jalan yang dapat membahayakan warga	2022	Adi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	RPTRA Kebutuhan ruang bermain anak	2022	Riyadi	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembangunan taman untuk kegiatan warga	2022	Desi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembukaan lahan untuk pemakaman warga	2022	Arman Fadillah	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1. Dalam rangka Penghijauan dan pembudidayakan tanaman kami butuh Rak hidroponik	2022	adutya surya	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pelestarian hasil alam (buah) khas Jakarta yang salah satunya salak condet	2022	Mulyadi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pelestarian hasil alam (buah) khas Jakarta yang salah satunya salak condet	2022	Mulyadi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembangunan RTH atau taman pada lahan pemprov agar bisa dimanfaatkan warga	2022	Riya Nofitri	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Agar segera direalisasi pembangunannya karena di sana banyak ular	2022	Idho	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Sering kali dari arah SD 1 rawaterate, pohon rimbun, dan menutupi cahaya lampu	2022	Bu Desi	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Kampung tambun rengas membutuhkan Fasum dari pemprov, untuk bisa menjadi hiburan warga tambun rengas Warga kesulitan untuk memakamkan	2022	Ustadz Hasan Basri	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	2. Taman Bermain anak anak (Taman Ketapang), ada fasilitas permainan yang rusak mohon agar dapat di ganti	2022	indah	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mohon agar di RW. 004 dapat dibangun RPTRA tempat bermain anak anak	2022	nurmila	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembangunan Taman Maju bersama	2022	Pak Marwan	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan/ pelebaran Lahan Pemakaman	2022	Bang Jamal	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	Rumah ibu Yana	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Jalan Lingkungan Pompa Air APAR Hidran Mandiri Taman Maju Bersama	2022	Rumah ibu Yana	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman pengurusan pemakaman jenazah yang mudah secara administratif dan tidak membebani secara finansial sangat diperlukan warga	2022	Rumah ibu Yana	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	IRFAN EFFENDI - DJUNAEDI - JUNAEDI - BAHARUDIN	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman pengurusan pemakaman jenazah yang mudah secara administratif dan tidak membebani secara finansial sangat diperlukan warga	2022	Unknown	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	K. KOMALASARI	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	K. KOMALASARI	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman Trainer PKT (Program Kewirausahaa n Terpadu)	2022	Bu Win	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	Bu Win	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	Bu Win	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	Bu Win	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Bu Win	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman Trainer PKT (Program Kewirausahaa n Terpadu)	2022	Neni Nurhayani	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Neni Nurhayani	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	Neni Nurhayani	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Neni Nurhayani	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan dan Pembuatan RPTRA	2022	MAMAN	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	IRFAN	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	Fitria	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	Fitria	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	SAHRONI	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	NENEH	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman Trainer PKT(Program Kewirausahaa n Terpadu)	2022	KORWE 05 KORWE 03 KORWE 08	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	KORWE 05 KORWE 03 KORWE 08	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	KORWE 05 KORWE 03 KORWE 08	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan dan Pembuatan RPTRA	2022	RULI	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	ABDUL	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan dan Pembuatan RPTRA	2022	NUR	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	SYARIF	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman Bibit Tanaman	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman Bibit Tanaman Trainer PKT (Program Kewirausahaa n Terpadu)	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	IMAM	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Perluasan Tanah Makam	2022	SYAHRUDIN	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	Wiwiek/ Korkel Malaka Jaya	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	Wiwiek/ Korkel Malaka Jaya	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman Trainer PKT (Program Kewirausahaa n Terpadu)	2022	Uswatun Hasanah	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Uswatun Hasanah	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Uswatun Hasanah	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Warga minta agar diwilayah Kel. Pela Mampang ada Ruang Terbuka Hijau dan RPTRA untuk bermain anak-anak dan kegiatan olahraga/senam warga	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permudah Izin Pemakaman	2022	Unknown	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permudah Izin Pemakaman	2022	Unknown	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Belum mempunyai RPTRA, supaya warga Pancoran mendapatkan cukup ruang Terbuka Hijau atau Taman Bermain buat Anak-Anak dan tidak Menggunakan Jalan buat Bermain.	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan POT untuk penghijauan	2022	JL Rawa terate RT 10 RW 05 Kelurahan Rawa Teratai	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemakaman	2022	Warga RT 005 RW 003	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Di Kelurahan Cikoko belum ada taman atau semisal RPTRA	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	Zuryeni Karni	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	Zuryeni Karni	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bibit Tanaman	2022	Weni Neneng	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	Zuryeni Karni	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	Zuryeni Karni	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	-Dwi Respati	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	-Dwi Respati	Jakarta Timur	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Bermain yang sudah rusak karena tidak ada pengelola	2022	heru chandra	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Warga meminta dibuatkan RPTRa untuk taman bermain anak-anak	2022	husna	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Memohon pengadaan tanam seribu pohon	2022	wahyudin	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Warga mengajukan fasum untuk RTH di samping apartemen	2022	matbardi	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Memberikan fasilitas olah raga dan taman bermain anak diwilayah.	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penopingan pohon sehingga lampu jalan PJU tidak tertutup oleh pohon yang rindang dan karena jalan gelap sangat rawan tindak kejahatan dijalan raya.	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	4. Permintaan pot bunga 10Buah	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pendirian RPTRA	2022	bekti	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembebasan Lahan Untuk RPTRA	2022	wati	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembuatan RTH	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pembebasanlahankosonguntuktamanbermain	2022	Unknown	Jakarta Selatan	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Penghijauan / Taman Kota, Tersedianya Pot dan Tanaman	2022	Unknown	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Taman Pintar, Tersedianya Taman Pintar bagi warga	2022	Unknown	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pemberian jasa kepada petugas pemusalaran jenazah	2022	Unknown	Kepulauan Seribu	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Tempat Pemakaman Umum â€¢ Restorasi/ Reklamasi wilayah untuk permukiman penduduk	2022	Unknown	Kepulauan Seribu	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Tempat Pemakaman Umum â€¢ Restorasi/ Reklamasi wilayah untuk permukiman penduduk	2022	Unknown	Kepulauan Seribu	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum seperti RPTRA	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Tempat Pemakaman Umum di Kecamatan Cilincing	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Bantuan Pohon, Untuk Penghijauan lingkungan	2022	Johan	Jakarta Barat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Pot tanaman, Agar lingkungan lebih hijau dan asri.	2022	Rt.10,Rw.10	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Permintaan Pot tanaman, Agar lebih asri.	2022	Ibu eti Rt.005/10	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Pengadaan lahan RPTRA, Belum memiliki RPTRA ,Ada lahan mau dijual di wilayah Rw.01.	2022	Nino	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mengusulkanperihallahanpemakaman yang sulitdikelurahanmanggarai	2022	yadi	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mengusulkan agar digerakkan embali program penghijauan	2022	dado	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	Mengusulkanperihalpembuatan RPTRA di Wilayah KelurahanCikoko	2022	sulaiman	Jakarta Selatan	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1. Pengadaan lahan pemakaman umum	2022	Warga	Jakarta Timur	Terima
Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota	1. Pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	2022	Warga	Jakarta Timur	Terima
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	Mengusulkan pot-pot untuk tanaman Hijau	2022	Elinda	Jakarta Pusat	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	Mengusulkan Rak Hidroponik di Wilayah RW:005	2022	Ibu Dede	Jakarta Pusat	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	Mengusulkan Bantuan Tanaman Hidroponik	2022	Siti Badriyah	Jakarta Pusat	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakpus	Penghijauan, Dilingkungan kami sering ada program penghijauan memohon bantuan media untuk sumber air.	2022	Bpk. Susanto RT.03	Jakarta Pusat	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	Masyarakatmembutuhkan RPTRA (Taman Hijau Terbuka) yang dikhususkanuntukmasyarakatsekitar RW. 003,agar wargadisekitarwilayah RW 003memilikitempatuntukbersosialisasidengannyamandanmemilikilingkunganinteraksibaik.	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	Masyarakatmembutuhkan RPTRA (Taman Hijau Terbuka) yang dikhususkanuntukmasyarakatsekitar RW. 003,agar wargadisekitarwilayah RW 003memilikitempatuntukbersosialisasidengannyamandanmemilikilingkunganinteraksibaik.	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakut	Masyarakatmembutuhkan RPTRA (Taman Hijau Terbuka) yang dikhususkanuntukmasyarakatsekitar RW. 003,agar wargadisekitarwilayah RW 003memilikitempatuntukbersosialisasidengannyamandanmemilikilingkunganinteraksibaik.	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	Penebangan Pohon, Mengajukan pemotongan pohon di RT 008/007	2022	Bapak Joko W	Jakarta Barat	Tolak

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jakbar	Permintaan di buatkan taman bermain untuk anak-anak di RW.01	2022	Ibu Erna	Jakarta Barat	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Usulan Taman 180 minta diisi Bunga dan tanaman Untuk Penghijauan dan pemanfaatan lahan	2022	M.Rizal	Jakarta Timur	Terima
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Penghijauan daerah	2022	Heri Dwi Candra	Jakarta Timur	Terima
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Taman Maju Bersama Pemakaman Bibit Tanaman	2022	Wiwiek/ Korkel Malaka Jaya	Jakarta Timur	Terima
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Pemakaman untuk Jenazah Covid Warga mengeluhkan karena pemakamannya jauh dari wilayahnya	2022	H.Djaswadi	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Pemakaman untuk Jenazah Covid Warga mengeluhkan karena pemakamannya jauh dari wilayahnya	2022	H.Djaswadi	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Bantuan mobil jenazah untuk keperluan RW01	2022	Darwin	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Ada tempat interaksi masyarakat di ruang terbuka hijau dan Masyarakat mudah memakamkan jenazah masyarakat	2022	Pak Sukarya	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Ada tempat interaksi masyarakat di ruang terbuka hijau dan Masyarakat mudah memakamkan jenazah masyarakat	2022	Pak Sukarya	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	pemakaman warga RW09 mengingat lahan yang lama sudah terlalu penuh Masyarakat kadang kesulitan mendapatkan ambulan untuk memakamkan warganya	2022	Sumali	Jakarta Timur	Tolak

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Taman Maju Bersama	2022	IRFAN EFFENDI - DJUNAEDI - JUNAEDI - BAHARUDIN	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Taman Maju Bersama Pemakaman	2022	Fitria	Jakarta Timur	Tolak
Suku Dinas Pertamanan Dan Hutan Kota Kota - Jaktim	Pemakaman Bibit Tanaman	2022	- Zainal Arifin	Jakarta Timur	Tolak
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permintaan tanaman hijau â€¢ Permintaan pagar untuk taman â€¢ Permintaan tanaman toga, produktif, dan hidroponik.	2022	ibu rosdiyanti	Jakarta Utara	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman dan Tanaman dalam Pot di Taman Warna-Warni	2022	Emon Ukiman	Jakarta Barat	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	haryono	Jakarta Barat	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Pengadaan Bibit Tanaman Kelompok Tani Kramat Jati meminta pengadaan bibit tanaman	2022	Safei	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman Anggur Pemerataan pembagian bibit tanaman diperlukan warga sebagai bentuk kegiatan bercocok tanam warga untuk menciptakan lingkungan yang asri	2022	Aman	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Usulan Taman 180 minta diisi Bunga dan tanaman Untuk Penghijauan dan pemanfaatan lahan	2022	M.Rizal	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	Meta RW 08	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	K. KOMALASARI	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Hibah bibit tanaman	2022	EMA	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman pemerataan pembagian bibit tanaman diperlukan warga sebagai bentuk kegiatan bercocok tanam warga untuk menciptakan lingkungan yang asri	2022	Patricia Marina	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Hibah bibit tanaman	2022	KADARSIH	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Hibah bibit tanaman dan pot	2022	ZAINAB	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Taman Maju Bersama	2022	KORWE 05 KORWE 03 KORWE 08	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	KORWE 05 KORWE 03 KORWE 08	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Hibah bibit tanaman	2022	DIAN	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Taman Maju Bersama	2022	Wiwiek/ Korkel Malaka Jaya	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	Weni Neneng	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	Weni Neneng	Jakarta Timur	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bibit Tanaman	2022	-Paridah	Jakarta Timur	Menunggu TL

Unit Kerja	Usulan Kegiatan	Tahun	Pengusul	Wilayah	Keterangan
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permohonan bantuan POT beserta tanaman	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permohonan bantuan POT beserta tanaman	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permintaan pot bunga 10Buah	2022	Unknown	Jakarta Utara	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Tanaman Hias, Permintaan warga untuk tanaman pengusir nyamuk	2022	Ibu Maesaroh	Jakarta Barat	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Bantuan pohon, Untuk penghijauan lingkungan	2022	Tatang	Jakarta Barat	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permintaan Pot dan Tanaman, Penghijauan	2022	Teguh	Jakarta Pusat	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Permohonanbibitpohonuntuk program penghijauan di lingkungan	2022	sujud	Jakarta Selatan	Menunggu TL
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	Memohonuntukdapatdiberikanbibitpohondengantujuan agar wilayah cikokomenjadilebihhijau	2022	sujud	Jakarta Selatan	Menunggu TL

BAB III
TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator. Dalam Gambar 3.1 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.



Gambar 3.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGS)

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 2 (dua) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs. Dua tujuan tersebut yaitu tujuan nomor 11 dan 15, yaitu :

1. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
2. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026 adalah "Ibukota NKRI yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Produktif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global". Visi RPJPD ini kemudian diturunkan ke level tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Adapun salah satu tujuan RPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Kemudian di tingkat sasaran RPD adalah Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Dengan mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPD di atas, dapat dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk tahun 2023-2026, yaitu :

a. Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1) Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota
2) Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

b. Sasaran Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti di atas, maka sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan
2) Sasaran 2 : Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau

Selanjutnya ditentukan target dari setiap indikator tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023-2026, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.18 Target dan Tujuan Renstra TA. 2023 - 2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,176%	5,185%	5,194%	5,203%	5,212%	5,212%

Tabel 3.19 *Target dan Sasaran TA. 2023 - 2026*

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	73,91%	75,58%	76,91%	78,25%	79,58%	79,58%
2	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	25%	27%	30%	34%	38%	38%

3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Secara rinci kebijakan dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Program

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Hutan
3. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
4. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
5. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

B. Kegiatan

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
9. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
10. 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
11. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
12. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
13. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi

C. Sub Kegiatan

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7. Penyediaan Bahan/Material
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
10. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
11. Pengadaan Alat Besar
12. Pengadaan Mebel
13. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
18. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
21. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
22. Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan
23. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
24. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
25. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan
26. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
27. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS
28. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
29. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
30. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

BAB IV
RENCANA KERJA & PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.20 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	3						Urusan Pemerintahan Pilihan					1.287.164.089.477					1.287.164.861.564
A	3	28					Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan					411.436.138.133					411.436.782.907
A	3	28	03				Program Pengelolaan Hutan	Persentase luas hutan yang dikelola	DKI Jakarta	100	Persen	30.698.218.474	APBD		100	Persen	30.698.218.474
A	3	28	03	1	04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	DKI Jakarta	40	Lokasi	30.401.485.096	APBD		3	Lokasi	30.401.485.096
A	3	28	03	1	04	03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	DKI Jakarta	3	Ha	30.401.485.096	APBD		3	Ha	30.401.485.096
A	3	28	03	1	05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	DKI Jakarta	202,86	Ha	296.733.378	APBD		202,86	Ha	296.733.378
A	3	28	03	1	05	01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	DKI Jakarta	202,86	Ha	47.129.808	APBD		202,86	Ha	47.129.808
A	3	28	03	1	05	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	DKI Jakarta	12	Dokumen	249.603.570	APBD		202,86	Dokumen	249.603.570
A	3	28	04				Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	DKI Jakarta	90	Persen	142.021.360	APBD		90	Persen	142.021.360
A	3	28	04	1	02		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	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	DKI Jakarta	12	Kegiatan	142.021.360	APBD		12	Kegiatan	142.021.360

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	3	28	04	1	02	01	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	DKI Jakarta	12	Laporan	142.021.360	APBD		12	Laporan	142.021.360
A	3	28	05				Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan,pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	DKI Jakarta	80	Persen	589.055.754	APBD		80	Persen	589.612.896
A	3	28	05	1	01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	DKI Jakarta	3	Indeks	589.055.754	APBD		3	Indeks	589.612.896
A	3	28	05	1	02	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	DKI Jakarta	370	Orang	514.079.062	APBD		335	Orang	514.636.204
A	3	28	05	1	02	02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	DKI Jakarta	18	Kelompok	74.976.692	APBD		20	Kelompok	74.976.692
A	3	28	06				Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	DKI Jakarta	2	Lokasi	348.135.567	APBD		2	Lokasi	348.136.983
A	3	28	06	1	01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	DKI Jakarta	3	Kegiatan	348.135.567	APBD		3	Kegiatan	348.136.983
A	3	28	05	1	02	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	DKI Jakarta	1	Dokumen	148.834.827	APBD		1	Dokumen	148.836.242
A	3	28	05	1	02	05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	DKI Jakarta	1	Lembaga	199.300.740	APBD		1	Lembaga	199.300.741

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	2	11					Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup					875.727.951.344					875.728.078.657
A	2	11	04				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	DKI Jakarta	100	Persen	875.727.951.344	APBD		100	Persen	875.728.078.657
A	2	11	04	1	01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	DKI Jakarta	100	Persen	875.727.951.344	APBD		100	Persen	875.728.078.657
A	2	11	01	1	01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta	1.645,79	Ha	792.846.047.869	APBD		1.433	Ha	792.846.175.182
A	2	11	01	1	01	05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	DKI Jakarta	0	Ha	82.881.903.475	APBD		147	Ha	82.881.903.475
A	3	28	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DKI Jakarta	3	Nilai	379.658.706.978	APBD		3	Nilai	379.658.793.194
A	3	28	01	1	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	DKI Jakarta	3	Indeks	200.414.985.000	APBD		3	Indeks	200.414.985.000
								Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan		3	Nilai					Nilai	
								Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		95	Persen					Persen	
A	3	28	01	1	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DKI Jakarta	530	Orang/ Bulan	200.414.985.000	APBD		510	Orang/ Bulan	200.414.985.000
A	3	28	01	1	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	DKI Jakarta	3	Indeks	387.883.047	APBD		3	Indeks	387.883.047
A	3	28	01	1	03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	DKI Jakarta	5	Dokumen	387.883.047	APBD		5	Dokumen	387.883.047

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	3	28	01	1	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	DKI Jakarta	3	Indeks	61.213.835.112	APBD		3	Indeks	61.213.895.032
								Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		95	Persen					Persen	
A	3	28	01	1	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	18	Paket	1.978.537.015	APBD		22	Paket	1.978.548.914
A	3	28	01	1	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	DKI Jakarta	8	Paket	841.999.039	APBD		7	Paket	842.043.578
A	3	28	01	1	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	7	Paket	304.935.873	APBD		8	Paket	304.935.873
A	3	28	01	1	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	DKI Jakarta	7	Paket	250.428.725	APBD		7	Paket	250.428.725
A	3	28	01	1	06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	DKI Jakarta	15	Paket	56.374.721.145	APBD		16	Paket	56.374.721.207
A	3	28	01	1	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DKI Jakarta	6	Laporan	941.109.304	APBD		8	Laporan	941.109.304
A	3	28	01	1	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DKI Jakarta	5	Dokumen	522.104.011	APBD		8	Dokumen	522.107.431
A	3	28	01	1	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	3	Indeks	11.935.912.335	APBD		3	Indeks	11.935.928.278
A	3	28	01	1	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DKI Jakarta	32	Unit	9.866.923.904	APBD		39	Unit	9.866.939.807
A	3	28	01	1	07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	DKI Jakarta	4	Unit	1.720.500.000	APBD		14	Unit	1.720.500.000
A	3	28	01	1	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	DKI Jakarta	3	Paket	129.941.648	APBD		2	Paket	129.941.688

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
									Lokasi	Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
A	3	28	01	1	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DKI Jakarta	1	Unit	218.546.783	APBD		0	Unit	218.546.783
A	3	28	01	1	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	DKI Jakarta	3	Indeks	37.235.858.221	APBD		3	Indeks	37.235.868.198
A	3	28	01	1	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DKI Jakarta	6	Laporan	20.343.172.512	APBD		8	Laporan	20.343.172.512
A	3	28	01	1	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	7	Laporan	620.962.871	APBD		7	Laporan	620.972.848
A	3	28	01	1	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DKI Jakarta	6	Laporan	16.271.722.838	APBD		8	Laporan	16.271.722.838
A	3	28	01	1	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	DKI Jakarta	3	Indeks	18.470.233.263	APBD		3	Indeks	18.470.233.639
A	3	28	01	1	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DKI Jakarta	796	Unit	15.877.805.285	APBD		1.731	Unit	15.877.805.545
A	3	28	01	1	09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	DKI Jakarta	18	Unit	582.045.546	APBD		18	Unit	582.045.546
A	3	28	01	1	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DKI Jakarta	214	Unit	2.010.382.432	APBD		271	Unit	2.010.382.548
A	3	28	01	1	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	DKI Jakarta	3	Indeks	50.000.000.000	APBD		3	Indeks	50.000.000.000
A	3	28	01	1	10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	DKI Jakarta	1	Unit	50.000.000.000	APBD		1	Unit	50.000.000.000

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024, menjadi sangat penting dan harus dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintah dalam bidang kehutanan dan lingkungan hidup dengan mengadopsi kebuthan masyarakat yang mengedepankan pembangunan berbasis masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rancangan akhir renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta TA. 2024

b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota TA. 2024; dan

c. Acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota TA. 2024

Selain itu, Rancangan Akhir Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta TA. 2024 juga bermanfaat sebagai sarana peningkatan kinerja, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dalam merumuskan rencana kebijakan dimasa mendatang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab dibidang kehutanan dan lingkungan hidup.

Jakarta, Juli 2023

Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI jakarta

Dr. Bayu Meghantara, S.IP, M.Si
NIP. 197205201991011001