



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
Jalan Aipda KS, Tubun Nomor 1 Telepon 5328454, 5480137 Faksimile 53650412
Website <https://distamhut.jakarta.go.id/> E-mail distama@jakarta.go.id
JAKARTA

Kode Pos : 10260

Nomor : e-0625/KH.00.01

29 Juli 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Dokumen
Rancangan Akhir Rencana
Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor e-0446/RB.03 tanggal 24 Juli 2024 perihal Permintaan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, dengan ini disampaikan dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,

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

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Rancangan Akhir (Rankhir) Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 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 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 memuat hasil evaluasi rencana kerja pada tahun sebelumnya serta rencana kerja dan pendanaan pada tahun depan sebagai penyempurnaan Rancangan Kerja yang telah disusun sebelumnya untuk mempertajam target program, kegiatan dan subkegiatan.

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 Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, Juli 2024

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



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

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM.....	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	4
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA.....	4
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	13
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	16
2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	25
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH.....	26
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN	27
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	31
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan Tahun 2024)	5
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	15
Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.....	18
Tabel 4 Tindak Lanjut Hasil Reviu Dokumen Rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (LHP Nomor: 0319/PA.01.00 tanggal 24 Juni 2024)	24
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran 2023-2026.....	27
Tabel 6 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025	28
Tabel 7 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana 2026.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran	4
Gambar 2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

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

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. 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;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerpaan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
 13. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 14. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 16. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 17. Keputusan Gubernur Nomor 217 Tahun 2022 tentang Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalaam Negeri; dan
 18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 45/SE/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 disusun

untuk mewujudkan target kinerja tahun 2025 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 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 2025;
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 Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2025 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 Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Bab ini menyajikan data pengukuran kinerja dan analisa hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, permasalahan dan tantangan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah serta form isian hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah

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 ini memuat rincian program, kegiatan, subkegiatan dan anggaran indikatif Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025

BAB V : PENUTUP

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

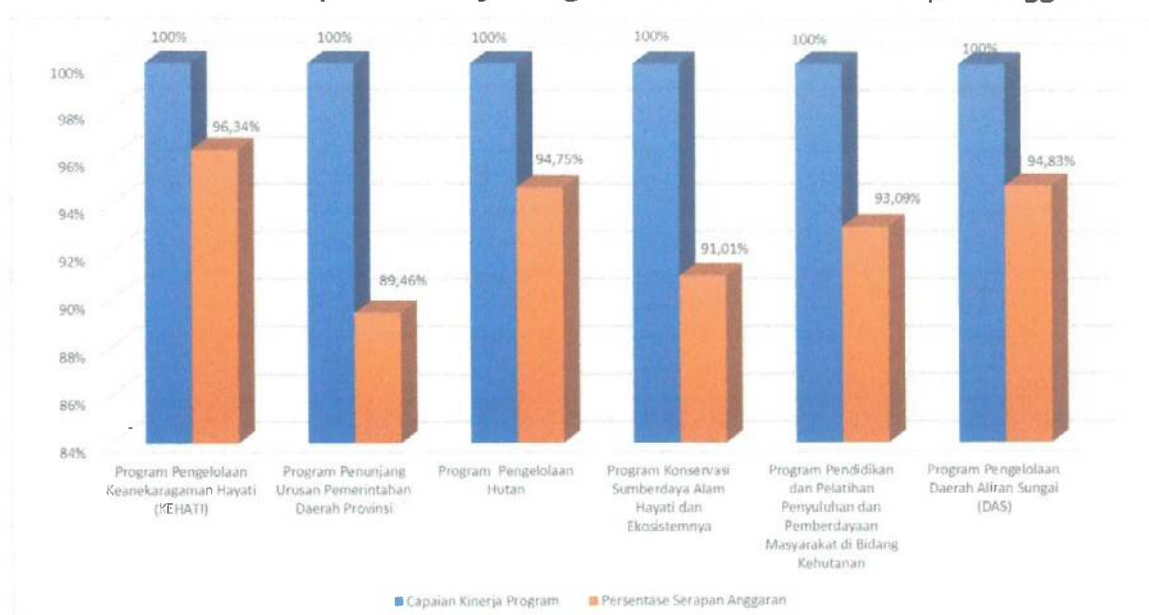
BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENSTRA

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2023 secara grafis dapat dilihat pada gambar 1 dibawah, yang menyajikan sandingan data antara hasil realisasi serapan anggaran dengan capaian kinerja program.

Gambar 1. Capaian Kinerja Program dan Persentase Serapan Anggaran



Sumber: esakip Tahun 2023

Pada gambar 1 diatas, capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa keseluruhan 6 program telah memenuhi target dengan capaian kinerja program 100 %, sementara untuk persentase realisasi anggaran secara umum mencapai diatas 90 %. Tercapaiannya target kinerja program pada tahun 2023 ini sekaligus merepresentasikan capaian program dibandingkan dengan target pada Renstra.

Pada tabel 1 dibawah, disajikan evaluasi kinerja 2023, dan capaian rencana strategis Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan Tahun 2024)

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan kegiatan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/Program/kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertanian dan Hutan Kota	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 persen	100	100	100	100 persen	100	100,00	
Dinas Pertanian dan Hutan Kota	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	100 Persen	100	100	100	100 Persen	100	100	
Dinas Pertanian dan Hutan Kota	2.11.04.1.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1445 ha	1641,8	1641,8	100	1639, ha 79	1639,79	113,48	
Dinas Pertanian dan Hutan Kota	2.11.04.1.01.05	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	147 ha	1,89	1,89	100	1 Unit	1		Terdapat perubahan target dan satuan sesuai Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 thn 2023 (indikator sebelumnya : Luas taman KEHATI lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi)

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/subkegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Nilai	3	3,9	130	4 Nilai	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	3 Indeks	3	3	125	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	3 Indeks	3	4	133,33	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	95 persen	95	100	105,26	100 persen	100	105,26	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	478 orang/bulan	569	569	100	530 orang/bulan	530	110,88	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3 Indeks	3	4	133,333	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1	1	100	5 Dokumen	5	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	3 Indeks	3,125	3,75	118,75	4 Indeks	4	133,33	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/Program/kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi program/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota			Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	95 Persen	95	97,5	102,632	100 Persen	100	105,26	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	14	14	100	18 Paket	18	85,71	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	8	8	100	8 Paket	8	114,29	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket	7	7	100	7 Paket	7	87,50	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7	7	100	7 Paket	7	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	14	14	100	16 Paket	16	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	7	7	100	6 Laporan	6	75,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen	1	1	100	3 Dokumen	3	37,50	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/subkegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	3 Indeks	3	3,57	122,62	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	15 Unit	42	42	100	21 Unit	21	140,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	5 Unit	7	7	100	1 Unit	1	20,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	4	4	100	3 Paket	3	150,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	3,125	3,63	118,75	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	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	8 Laporan	8	8	100	4 Laporan	4	50,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Laporan	7	7	100	7 Laporan	7	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	7	7	100	12 Laporan	12	150,00	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/Program/kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Indeks	3,125	3,5	117,708	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	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	1768 Unit	893	895	100,174	772 Unit	772	43,67	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	18 Unit	13	13	100	18 Unit	18	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kantor dan Gedung Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	271 Unit	326	326	100	214 Unit	214	78,97	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	3 Indeks	4	4	100	4 Indeks	4	133,33	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.01.1.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit	1	1	100	1 Unit	1	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	100 persen	100	100	100	100 persen	100	100,00	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/subkegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	10 lokasi	20	20	100	17 lokasi	17	170,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.04.03	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	49,51	49,51	100	2 Ha	2	66,67	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah Benih yang dikembangkan untuk Rehabilitasi Lahan	2200 Benih	0	0	N/A	0 Benih	0	N/A	Subkegiatan dilaksanakan tanpa APBD
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	202,9 Ha	202,86	202,86	100	202,86 Ha	202,86	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.05.01	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	202,9 Ha	202,86	202,86	100	202,86 Ha	202,86	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.03.1.05.04	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Laporan	12	12	100	12 Laporan	12	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.04	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	90 persen	90	100	111,11	90 persen	90	100,00	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/kegiatan/subkegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12 kegiatan	12	29	241,667	12 kegiatan	12	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	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	12 Laporan	12		100	12 Laporan	12	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	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	80 peserta	80	81,54	101,93	80 Indeks	80	100,00	
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	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	3 Indeks	3	3,35	111,861	3 Indeks	3	100,00	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)/Subkegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023			Target Program/Kegiatan/kegiatan (Renja PD 2024)	Proyeksi Realisasi dan Capaian target Renstra PD s/d tahun 2024		Keterangan
					Target Renja PD 2023	Realisasi Renja PD 2023	Capaian (%)		Realisasi Program/kegiatan/subkegiatan s/d 2024	Capaian Renstra (%)	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.05.1.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	335 Orang	795	795	100	345 Orang	345	102,99	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.05.1.01.02	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	22 Kelompok	16	16	100	18 Kelompok	18	81,82	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	4 Lokasi	1	1	100	2 Lokasi	2	50,00	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	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	3 kegiatan	3	3	100	3 kegiatan	3	100,00	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.06.1.01.01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	3 Dokumen	1	1	100	3 Dokumen	3	100,00	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.06.1.01.02	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	1 Dokumen	1	1	100	1 Dokumen	1	100,00	
Dinas Pertambangan dan Hutan Kota	3.28.06.1.01.05	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	1	1	100	1 Lembaga	1	100,00	

Berdasarkan tabel 1 diatas, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan program/kegiatan/subkegiatan pada Renja 2023 tercapai sesuai dengan yang ditargetkan, dengan capaian sebesar 100 % atau lebih. Ketercapaian kinerja pada tahun 2023 ini juga berkorelasi terhadap capaian program Renstra Perangkat Daerah. Pada tahun pertama (2023) dari periode 4 tahun Renstra (2023-2026), capaian kinerja menunjukkan *on the track* dimana secara umum lebih dari 50 %. Beberapa program/kegiatan/sub kegiatan seperti Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (SK) dan pengadaan alat besar yang capaian kinerja atas Renstra masih dibawah 50 %. Namun demikian, capaian tersebut juga masih *on the track* sesuai dengan trajectory, mengingat tahun 2023 merupakan tahun pertama dari 4 tahun pelaksanaan Renstra.

Faktor pendorong yang dapat mempercepat capaian target kinerja yaitu antara lain:

1. Bidang/Sudin/UPT melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan fisik di lapangan
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala dan terukur yang dilakukan oleh Kepala Dinas kepada seluruh jajaran
3. Memberikan penugasan kepada PPTK dan Staf Teknis bersama dengan Pengawas lapangan untuk secara intensif memantau progres pembangunan fisik dan membuat proyeksi dan target harian serta dilaporkan setiap hari kepada PPK
4. Kegiatan rutin seperti pembayaran gaji PJLP, gaji ASN, pembayaran BBM peralatan kerja, BBM KDO, dan lainnya dilaksanakan sesuai target dan diserap sesuai kebutuhan.
5. Perencanaan X-1 pembangunan/penataan konstruksi sebagai percepatan pelaksanaan kegiatan

Faktor penghambat tercapainya program dan kegiatan, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan terkendala pada komitmen dan kesiapan dari pihak penyedia.
2. Peralihan metode pengadaan pada konstruksi pembangunan taman menggunakan e-katalog, sehingga membutuhkan proses penyesuaian dengan mekanisme baru

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman dengan tugas berupa melaksanakan pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan yang meliputi pembangunan, penataan, pemeliharaan, pembinaan, monitoring, pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau, taman margasatwa, keindahan kota, serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan. Tugas pokok ini merupakan penjabaran terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan utama yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan tugas pokok fungsi tersebut,

dirumuskan target kinerja jangka menengah yang tertuang dalam RPD 2023-2026 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023 yang mengacu Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota disajikan pada tabel berikut

Tabel 2 Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

No	Indikator	Standar Pelayanan Min/ Standar Nasional	Indikator Kinerja Kunci	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1	Indeks Kualitas Lahan	-	-	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	27,07	27,17	27,25	27,75	28,25		
2	Persentase Ruang Terbuka Hijau	-	-		5,185	5,194	5,203	5,212		5,214	5,2155	5,216	5,2165		
3	Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan	-	-		75,58	76,91	78,25	79,58		76,39	76,91	78,25	79,58		
4	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	-	-		27	30	34	38		27,8	30	34	38		
5	-	-	Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan							7	7	7	7		
6	-	-	Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan		16	18	20	22		16	18	20	22		
7	-	-	Tersusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi		1	1	1	1		1	1	1	1		
8	-	-	Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor		1	1	1	1		1	1	1	1		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 (RPD 2023-2026) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 (Renstra 2023-2026) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022. Dalam rangka mendukung pencapaian salah satu fokus perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPD 2023-2026 yaitu *built environment dimension* yang kemudian diturunkan menjadi salah satu tujuan RPD yaitu tercapainya pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon, maka Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki mandat penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman, merumuskan aspek dan isu strategis pada bidang tersebut dengan mempertimbangkan telaahan RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025 dan RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030. Aspek dan isu strategis tersebut yaitu:

1. Peningkatan kuantitas Ruang Terbuka Hijau

Terjaminnya ketersediaan RTH yang memadai dan berkualitas harus menjadi arahan pembangunan DKI Jakarta mengingat permasalahan mendasar kota bermula dari penataan ruang. Peran penting RTH dalam lingkungan kota dapat menjadi solusi terwujudnya lingkungan kota yang sehat. Keterbatasan lahan terbuka, pengelolaan lahan dan kepemilikan lahan di lingkungan perkotaan merupakan masalah terbesar yang dihadapi dalam perencanaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di DKI Jakarta, sehingga diperlukan inovasi pemikiran dan perubahan paradigma yang mampu mengoptimalkan ruang kota yang tersedia untuk memenuhi fungsi Ruang Terbuka Hijau. Penambahan kuantitas RTH disini meliputi penambahan luasan dan tutupan lahan untuk RTH taman, makam, jalur hijau dan hutan di Provinsi DKI Jakarta khususnya pada kawasan padat penduduk, dengan lebih memprioritaskan lahan yang berasal dari fasos fasum yang sudah diserahkan terimakan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

2. Peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau yang berkualitas merupakan salah satu bentuk pembangunan berkelanjutan, yang berperan dalam menyeimbangkan kegiatan pembangunan infrastruktur dan kawasan terbangun di perkotaan. Peningkatan kualitas RTH harus terus dilakukan menyesuaikan (adaptif) dengan perkembangan kota yang selalu berubah serta kebutuhan masyarakatnya. Peningkatan kualitas bisa dari peningkatan fungsi RTH selain fungsi ekologis dan estetika, seperti fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi mitigasi bencana. Selain itu bisa juga dari pengembangan inovasi terhadap elemen-elemen lanskap perkotaan dan pengembangan jejaring ruang hijau-biru untuk pemerataan sebaran RTH di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.

3. Peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pengelolaan pertamanan, kehutanan dan pemakaman. Pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan agar tercapai pelayanan yang prima yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Salah satunya dengan pengembangan sistem pelayanan yang mudah, cepat dan terintegrasi.

Selain itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga memiliki tupoksi dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Pengembangan peran serta ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan pelatihan, masyarakat berperan aktif dalam mengaktivasi taman, memberdayakan Kelompok Tani Hutan, dan lain sebagainya. Upaya pemberdayaan masyarakat ini perlu terus ditingkatkan agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.

4. Peningkatan produktifitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik

Aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus terus mengembangkan kapasitas dan kompetensinya dalam rangka mengoptimalkan produktivitas individu yang secara langsung akan meningkatkan output dan outcome pencapaian tujuan organisasi. Selain itu aparatur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga dituntut untuk meningkatkan integritas untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	2	7	8	9
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Provinsi DKI Jakarta	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	1.068.107.653.945	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Provinsi DKI Jakarta	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100 Persen	1.099.306.502.383
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	100 Persen	1.068.107.653.945	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	100 Persen	1.099.306.502.383
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi DKI Jakarta	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1496,653 Ha	952.687.038.270	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Provinsi DKI Jakarta	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1660,322 Ha	984.605.266.586
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	115.420.615.675	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1 Unit	114.701.235.797
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Nilai	442.295.229.623	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Nilai	420.045.507.746
Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	810.250.000	Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	880.250.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	810.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	880.250.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	202.972.707.837	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4 Indeks	194.017.101.254
	Provinsi DKI Jakarta	Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	4 Nilai			Provinsi DKI Jakarta	Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	4 Nilai	

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100 Persen			Provinsi DKI Jakarta	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	510 Orang/Bulan	202.972.707.837	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	551 Orang/Bulan	194.017.101.254
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Indeks	1.403.308.578	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4 Indeks	2.207.624.188
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen	1.403.308.578	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	2.207.624.188
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	62.211.072.353	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4 Indeks	63.626.199.816
	Provinsi DKI Jakarta	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	99,3 Persen			Provinsi DKI Jakarta	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	99,3 Persen	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	2.839.689.927	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	4.029.790.699
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	830.961.141	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	823.130.027
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	371.481.328	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket	371.481.327
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	313.229.776	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	275.645.071
Penyediaan Bahan/Material	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	56.913.588.143	Penyediaan Bahan/Material	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16 Paket	56.714.465.025
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	907.322.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	920.890.400

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	34.799.638	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	490.797.267
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4 Indeks	65.036.229.311	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	4 Indeks	50.640.221.851
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	97 Unit	61.389.666.378	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	57 Unit	45.846.503.660
Pengadaan Alat Besar	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	2 Unit	2.922.755.362	Pengadaan Alat Besar	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	3 Unit	4.058.874.007
Pengadaan Mebel	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	213.217.790	Pengadaan Mebel	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	181.225.511
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	510.589.781	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	80 Unit	553.618.673
Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	40.118.681.872	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	41.124.249.085
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	29 Laporan	24.650.836.708	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	25.350.836.706
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	22 Laporan	648.426.240	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	28 Laporan	648.281.720
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	14.819.418.924	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	15.125.130.659

Rancangan Awal						Hasil Analisis Kebutuhan			
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	27.742.979.672	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	25.549.861.552
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	895 Unit	18.072.005.499	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	906 Unit	17.992.427.690
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	18 Unit	824.688.564	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	20 Unit	1.330.592.689
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotamadya Jakarta Pusat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	120 Unit	93.295.978	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kotamadya Jakarta Pusat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	245 Unit	8.752.988.631	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	489 Unit	6.226.841.173
Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	4 Indeks	42.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	4 Indeks	42.000.000.000
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	42.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	42.000.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Provinsi DKI Jakarta	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	39.785.503.020	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Provinsi DKI Jakarta	Persentase luas hutan yang dikelola	100 Persen	40.579.615.330
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	17 Lokasi	39.394.687.872	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	21 Lokasi	40.253.970.140
Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha	39.394.687.872	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3 Ha	40.253.970.140

Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan				
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi DKI Jakarta	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	202,86 Ha	390.815.148	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Provinsi DKI Jakarta	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	202,86 Ha	325.645.190
Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	210.435.148	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	145.265.190
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	202,86 Ha	180.380.000	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	202,86 Ha	180.380.000
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Provinsi DKI Jakarta	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	90 Persen	149.257.209	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Provinsi DKI Jakarta	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	100 Persen	186.420.406
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	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12 Kegiatan	149.257.209	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	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12 Kegiatan	186.420.406
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12 Laporan	149.257.209	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12 Laporan	186.420.406
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Provinsi DKI Jakarta	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	1.022.580.899	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Provinsi DKI Jakarta	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	80 Persen	974.634.187

Rancangan Awal				Hasil Analisis Kebutuhan					
Program/Kegiatan Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	1.022.580.899	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3 Indeks	974.634.187
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	20 Kelompok	75.525.616	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	18 Kelompok	75.525.616
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	130 Orang	259.175.803	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	130 Orang	259.175.793
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Kotamadya Jakarta Utara	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	280 Orang	687.879.480	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Kotamadya Jakarta Utara	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	260 Orang	639.932.778
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	3 Lokasi	400.345.982	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	3 Lokasi	400.345.982
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	3 Kegiatan	400.345.982	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	3 Kegiatan	400.345.982
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	250.476.962	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	250.476.962
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	149.869.020	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Provinsi DKI Jakarta	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen	149.869.020

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 ini juga sudah mengakomodir tindak lanjut hasil revidi Dokumen Rancangan Kerja Perangkat Daerah (LHP Nomor: 0319/PA.01.00 tanggal 24 Juni 2024) sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 4 Tindak Lanjut Hasil Revidi Dokumen Rancangan Rencana kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (LHP Nomor: 0319/PA.01.00 tanggal 24 Juni 2024)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar memanfaatkan Lahan yang ada menjadi RTH dari Perolehan Fasos Fasum untuk dimaksimalkan penataan khususnya daerah padat penduduk.	Sudah ditindaklanjuti dengan, rencana pembangunan RTH 2025 (anggaran pada SK Pengelolaan RTH) pada lokasi lahan fasos fasum
2	Penataan Taman Bawah Jampea, Rencana akan dibangun Kids Playground, direkomendasikan untuk penataan Taman dewasa karena lokasi ditengah jalan raya sehingga kurang memberikan manfaat untuk anak anak.	Sudah diakomodir dan dianggarkan pada subkegiatan pengelolaan RTH Sudintamhut Jakarta Utara, disesuaikan perencanaan taman tidak untuk anak
3	Penataan Taman di bawah Yos Sudarso, tidak sesuai untuk penjalan kaki karena disebelah kiri sudah ada ruang untuk pejalan kaki, rencana penataan hanya pembuatan taman	Sudah diakomodir dan dianggarkan pada subkegiatan pengelolaan RTH Sudintamhut Jakarta Utara, disesuaikan perencanaan penataan
4	Dibutuhkan penambahan daya Listrik untuk beberapa RTH yang telah terbangun tahun 2024 dan akan dioperasikan sehingga tahun 2025 akan ada kenaikan pemakaian Listrik.	Sudah diakomodir penambahan daya listrik, dan dianggarkan pada subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5	Atas asuransi KDO Ambulance khusus pelayanan untuk pemakaman jenazah yang diusulkan, agar dikoordinasikan dengan BPAD sehingga tidak terjadi penganggaran ganda	Dikoordinasikan dengan BPAD
6	Agar kegiatan penanaman pohon pelindung diperbanyak untuk mengurangi polusi udara.	Sudah diakomodir dengan aktivitas pengadaan/penyediaan tanaman pada subkegiatan pengelolaan RTH

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.1.1 Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan RPJMN 2025-2029

RPJMN 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Sampai dengan Ranwal Renja 2025 ini disusun, belum ada penetapan dokumen perencanaan nasional jangka menengah (RPJMN 2025-2029) dan tahunan (RKP 2025). Namun demikian, Bappenas sudah menerbitkan konsep Rancangan Teknokratik RPJMN 2025-2029 sebagai bagian dari konsultasi publik dalam rangka memperoleh masukan dari stakeholder terkait terhadap konsep RPJMN 2025-2029 yang sudah disusun.

Konsep teknokratik RPJMN 2025-2029 sebagai periode 5 tahun pertama RPJPN mengusung tema dan arah kebijakan berupa penguatan fondasi transformasi sebagai upaya transformatif super prioritas (game Changers) pada 5 aspek yaitu; Sosial, Ekonomi, tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia serta Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi. Secara khusus, pada aspek kelima yaitu Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi, teridentifikasi isu strategis terkait dengan aspek lingkungan yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu menurunnya kualitas udara dan tutupan lahan. Isu ini akan menjadi salah satu variabel utama yang dipertimbangkan dalam perumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada tahun 2025.

3.1.2 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 2 terdapat rincian tujuh belas tujuan TPB/SDGs.

Gambar 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

Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yang tertuang pada Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026. Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dirumuskan dan ditetapkan untuk mendukung pencapaian salah satu Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yaitu Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan. Kemudian di tingkat sasaran RPD adalah Tercapainya Pemulihan Ekosistem Kota dan Implementasi Pembangunan Rendah Karbon. Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 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

Pada tabel 2 dibawah disajikan indikator dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-206:

Tabel 5 Tujuan dan Sasaran 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target				Kondisi Akhir
					2023	2024	2025	2026	
Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota		Indeks Kualitas Lahan	Nilai	26,25	26,75	27,25	27,75	28,25	28,25
	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
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
	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase Wilayah Kelurahan dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi	%	25	27	30	34	38	38

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN/SUBKEGIATAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023-2026 dan juga telah berpedoman pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun usulan program Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 33 Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintah an Daerah Provinsi, terdiri dari 8 kegiatan dan 22 subkegiatan
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan
3. Program Pengelolaan Hutan terdiri dari 2 Kegiatan dan 3 Subkegiatan
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan
5. Program Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistem terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Subkegiatan
6. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan terdiri dari 1 Kegiatan dan 3 Subkegiatan

Dari hasil identifikasi dan pemetaan rencana program, kegiatan dan subkegiatan Tahun 2025 apabila dibandingkan dengan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdapat dua subkegiatan baru yang tidak ada dalam Renstra yaitu

- a) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- b) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan, kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan. Subkegiatan ini dimunculkan pada Renja 2025 karena terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan sebagaimana diatur Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
- c) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan, kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan, program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang kehutanan. Subkegiatan ini dimunculkan pada Renja 2025 karena terdapat perubahan nomenklatur subkegiatan sebagaimana diatur Kepmendagri No 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Tentang Hasil Verifikasi , Validasi Dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Rincian Subkegiatan pada Renja 2025 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 6 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	1. 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	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan
		4. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
	3. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas	5. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	6. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	7. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan 8. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan 9. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 11. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9. Administrasi Umum Perangkat Daerah 10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12. Peningkatan Pelayanan BLUD 13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 13. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 15. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16. Penyediaan Bahan/Material 17. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 25. Pengadaan Alat Besar 26. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27. Pengadaan Mebel 28. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		32. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan alokasi dana.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2023-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 7 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana 2026

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/(Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11	U	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04	P	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	1.099.306.502.383	APBD	100 Persen	2.096.785.810.354	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04	P.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	351.393.820.927	APBD	100 Persen		
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2.11.04	P.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Kota Administrasi Jakarta Utara	100 Persen	113.788.501.740	APBD	100 Persen		
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2.11.04	P.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Kota Administrasi Jakarta Timur	100 Persen	144.054.800.710	APBD	100 Persen		
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.11.04	P.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Kota Administrasi Jakarta Barat	100 Persen	107.336.091.596	APBD	100 Persen		
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2.11.04	P.1	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Kota Administrasi Jakarta Pusat	100 Persen	86.067.441.437	APBD	100 Persen		

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.11.04	P.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100 Persen	148.954.316.110	APBD		100 Persen	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	2.11.04	P.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	33.010.294.066	APBD		100 Persen	
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	2.11.04	P.1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	114.701.235.797	APBD		100 Persen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04.1.01	K Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	1.099.306.502.383	APBD		100 Persen	2.096.785.810.354
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	351.393.820.927	APBD		100 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Kota Administrasi Jakarta Utara	100 Persen	113.788.501.740	APBD		100 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Kota Administrasi Jakarta Timur	100 Persen	144.054.800.710	APBD		100 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarananya	Kota Administrasi Jakarta Barat	100 Persen	107.336.091.596	APBD		100 Persen	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	Kota Administrasi Jakarta Pusat	100 Persen	86.067.441.437	APBD		100 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100 Persen	148.954.316.110	APBD		100 Persen
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	33.010.294.066	APBD		100 Persen
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	2.11.04.1.01	K.1 Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	114.701.235.797	APBD		100 Persen
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04.1.01.0004	SK Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1660.322 Ha	984.605.266.586	APBD		1445 Ha
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	550 Ha	351.393.820.927	APBD		Ha
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Administrasi Jakarta Utara	162.522 Ha	113.788.501.740	APBD		Ha
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Administrasi Jakarta Timur	403 Ha	144.054.800.710	APBD		Ha
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Administrasi Jakarta Barat	162 Ha	107.336.091.596	APBD		Ha
						1.974.394.394.124			

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT										
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	2.1.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Administrasi Jakarta Pusat	83,8 Ha	86.067.441.437	APBD		Ha	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	2.1.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Kota Administrasi Jakarta Selatan	276 Ha	148.954.316.110	APBD		Ha	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	2.1.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	22 Ha	33.010.294.066	APBD		Ha	
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	2.1.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit	114.701.235.797	APBD		147 Ha	122.391.426.230
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	2.1.04.1.01.0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit	114.701.235.797	APBD		147 Ha	122.391.426.230
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	328	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN		Provinsi DKI Jakarta						
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	328.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	420.045.507.746	APBD		4 Nilai	322.184.563.856
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	328.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	283.181.367.453	APBD		4 Nilai	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11									11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Nilai	12.469.480.868	APBD		4 Nilai
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Nilai	21.522.031.135	APBD		4 Nilai
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Nilai	18.649.580.742	APBD		4 Nilai
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Nilai	14.515.670.791	APBD		4 Nilai
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Nilai	18.993.073.182	APBD		4 Nilai
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	3.393.686.709	APBD		4 Nilai
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01	P.2 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	47.320.616.866	APBD		4 Nilai
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.01	K Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	880.250.000	APBD		100 Persen
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.01.0001	SK Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	880.250.000	APBD		1 Dokumen
									200.000.000

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Outcome) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	880.250.000	APBD		1 Dokumen	200.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.02	K Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	194.017.101.254	APBD		3 Indeks	182.547.136.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.02	K Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai				3 Nilai	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.02	K Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen				95 Persen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.02.0001	SK Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	551 Orang/ Bulan	194.017.101.254	APBD		478 Orang/ Bulan	182.547.136.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	551 Orang/ Bulan	194.017.101.254	APBD		478 Orang/ Bulan	182.547.136.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.03	K Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	2.207.624.188	APBD		4 Indeks	200.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.03.0002	SK Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	2.207.624.188	APBD		5 Dokumen	200.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	2.207.624.188	APBD		5 Dokumen	200.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06	K Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	63.626.199.816	APBD		3 Indeks	48.856.939.874

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/(Kegiatan (output) Subkegiatan (output))	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		K	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	99,2857142857143 Persen		APBD		95 Persen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	20.522.427.096	APBD		3 Indeks	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen		APBD		95 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	5.707.279.087	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kota Administrasi Jakarta Utara	100 Persen		APBD		95 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	8.442.283.892	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kota Administrasi Jakarta Timur	100 Persen		APBD		95 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks	10.434.578.563	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kota Administrasi Jakarta Barat	95 Persen		APBD		95 Persen	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT									11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks	7.496.408.953	APBD		3 Indeks
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	95 Persen		APBD		95 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	8.313.001.617	APBD		3 Indeks
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100 Persen		APBD		95 Persen
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	1.330.284.209	APBD		3 Indeks
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen		APBD		95 Persen
TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	1.379.936.399	APBD		3 Indeks
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.06	K.2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengadministrasian Umum yang Selesai Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen		APBD		95 Persen

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0002	SK Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	18 Paket	4.029.790.699	APBD		21 Paket	3.184.324.676
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket	819.622.883	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	415.798.272	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Paket	596.949.380	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	3 Paket	1.459.987.551	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	3 Paket	347.868.645	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Paket	264.914.645	APBD		Paket	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	124.649.323	APBD		Paket	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0003	SK Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	8 Paket	823.130.027	APBD		7 Paket	717.684.147

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	368.036.622	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	61.957.599	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	153.031.050	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	82.706.932	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	63.133.448	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	49.801.500	APBD		Paket	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	44.462.876	APBD		Paket	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0004	SK Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket	371.481.327	APBD		8 Paket	500.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	220.499.999	APBD		Paket	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	21.946.792	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	17.861.299	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	27.654.000	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	18.750.790	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	36.998.720	APBD		Paket	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	27.769.727	APBD		Paket	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0005	SK Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	7 Paket	275.645.071	APBD		7 Paket	305.801.660
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	90.069.840	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	24.840.704	APBD		Paket	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11									
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	26.909.759	APBD		Paket
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Paket	83.462.400	APBD		Paket
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Paket	21.561.120	APBD		Paket
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	19.731.040	APBD		Paket
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	9.070.208	APBD		Paket
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0007	SK Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	16 Paket	56.714.465.025	APBD		16 Paket
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket	18.228.560.485	APBD		Paket
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Paket	5.111.235.720	APBD		Paket
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	2 Paket	7.588.710.004	APBD		Paket
41.322.124.842									

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	2 Paket	8.616.339.680	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	2 Paket	6.936.794.950	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Paket	7.728.555.712	APBD		Paket	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Paket	1.124.332.075	APBD		Paket	
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	1.379.936.399	APBD		Paket	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0009	SK Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	24 Laporan	920.890.400	APBD		8 Laporan	863.920.618
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	304.840.000	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Laporan	71.500.000	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Laporan	58.822.400	APBD		Laporan	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Laporan	164.428.000	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Laporan	108.300.000	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Laporan	213.000.000	APBD		Laporan	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	490.797.267	APBD		Dokumen	1.101.163.313
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	490.797.267	APBD		Dokumen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	50.640.221.851	APBD		3 Indeks	10.838.906.531
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	29.599.202.690	APBD		3 Indeks	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.07	K.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	3.092.886.618	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.07	K.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	7.248.116.934	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.07	K.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks	3.723.599.643	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.07	K.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks	2.807.323.797	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.07	K.3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	4.169.092.169	APBD		3 Indeks	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0002	SK Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	57 Unit	45.846.503.660	APBD		15 Unit	7.438.906.531
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	15 Unit	28.115.278.012	APBD		Unit	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Unit	2.135.063.065	APBD		Unit	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA									11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	12 Unit	5.286.138.992	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	7 Unit	3.723.599.643	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	9 Unit	2.807.323.797	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	10 Unit	3.779.100.151	APBD		Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0003	SK Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit	4.058.874.007	APBD		5 Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit	1.365.182.530	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	1 Unit	957.823.553	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Unit	1.735.867.924	APBD		Unit

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/(Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0005	SK Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	181.225.511	APBD		2 Paket	400.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	118.742.148	APBD		Paket	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	1 Paket	62.483.363	APBD		Paket	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.07.0006	SK Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	80 Unit	553.618.673	APBD		0 Unit	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	15 Unit	163.626.655	APBD		Unit	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	65 Unit	389.992.018	APBD		Unit	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08	K Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	41.124.249.085	APBD		3 Indeks	40.633.419.470
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kineja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	26.990.605.490	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Adnhinistrasi Jakarta Utara	4 Indeks	867.761.170	APBD		3 Indeks	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Indeks	2.307.806.903	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks	1.950.552.963	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks	1.810.960.794	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	2.811.271.826	APBD		3 Indeks	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	555.817.140	APBD		3 Indeks	
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.08	K.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	3.829.672.799	APBD		3 Indeks	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08.0002	SK Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	48 Laporan	25.350.836.706	APBD		8 Laporan	20.360.388.130
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	20.939.814.745	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	12 Laporan	63.730.222	APBD		Laporan	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/Output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Laporan	76.285.440	APBD		Laporan	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	37.998.200	APBD		Laporan	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08.0004	SK Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	72 Laporan	15.125.130.659	APBD		8 Laporan	19.637.569.417
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	5.821.934.425	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Utara	12 Laporan	727.745.508	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Timur	12 Laporan	2.231.521.463	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Barat	12 Laporan	1.874.267.523	APBD		Laporan	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	12 Laporan	1.734.675.354	APBD		Laporan	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	12 Laporan	2.734.986.386	APBD		Laporan	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09	K Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	25.549.861.552	APBD		3 Indeks	17.906.161.981
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	8.964.156.735	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Utara	4 Indeks	2.801.553.993	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Timur	4 Indeks	3.523.823.406	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks	2.540.849.573	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Pusat	4 Indeks	2.400.977.247	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.09	K.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Administrasi Jakarta Selatan	4 Indeks	3.699.707.570	APBD		3 Indeks	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.09.0002	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	Kota Administrasi Jakarta Selatan	131 Unit	2.468.242.191	APBD		Unit
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.09.0002	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	Provinsi DKI Jakarta	46 Unit	766.073.443	APBD		Unit
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.09.0002	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	Provinsi DKI Jakarta	94 Unit	111.007.668	APBD		Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09.0003	SK Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	20 Unit	1.330.592.689	APBD		18 Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	3 Unit	258.328.147	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Administrasi Jakarta Utara	2 Unit	126.788.319	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Unit	75.881.120	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Administrasi Jakarta Barat	1 Unit	44.321.375	APBD		Unit
									629.657.272

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Kota Administrasi Jakarta Selatan	1 Unit	372.309.009	APBD		Unit
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	10 Unit	452.964.719	APBD		Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Unit	-	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1 Unit	-	APBD		Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	469 Unit	6.226.841.173	APBD		271 Unit
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	5 Unit	4.832.168.005	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Utara	65 Unit	100.060.800	APBD		Unit
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Timur	118 Unit	90.563.200	APBD		Unit

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Barat	0 Unit	-	APBD		Unit	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Pusat	65 Unit	56.145.600	APBD		Unit	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Selatan	195 Unit	859.156.370	APBD		Unit	
UNIT PENGELOLA PENGEMBANGAN TANAMAN PERKOTAAN	3.28.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	21 Unit	288.747.198	APBD		Unit	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.01.1.10	K	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	42.000.000.000	APBD		3 Indeks	21.000.000.000
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.10	K.6	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	42.000.000.000	APBD		3 Indeks	21.000.000.000
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.10.0001	SK	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja	42.000.000.000	APBD		1 Unit Kerja	21.000.000.000
UNIT PENGELOLA TAMAN MARGASATWA RAGUNAN	3.28.01.1.10.0001		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Provinsi DKI Jakarta	1 Unit Kerja	42.000.000.000	APBD		Unit Kerja	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03	P	Program PENGELOLAAN HUTAN	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	40.579.615.330	APBD		100 Persen	53.173.054.143

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03	P.3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	28.025.774.825	APBD		100 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.03	P.3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Kota Administrasi Jakarta Utara	100 Persen	7.145.078.800	APBD		100 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.03	P.3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Kota Administrasi Jakarta Timur	100 Persen	2.693.631.761	APBD		100 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.03	P.3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Kota Administrasi Jakarta Barat	100 Persen	285.803.152	APBD		100 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.03	P.3 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase luas hutan yang dikelola	Kota Administrasi Jakarta Selatan	100 Persen	2.429.326.792	APBD		100 Persen
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.04	K Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	21 Lokasi	40.253.970.140	APBD		10 Lokasi
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.04	K.7 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Provinsi DKI Jakarta	9 Lokasi	27.700.129.635	APBD		Lokasi
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.03.1.04	K.7 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Utara	5 Lokasi	7.145.078.800	APBD		Lokasi
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.03.1.04	K.7 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Timur	0 Lokasi	2.693.631.761	APBD		Lokasi

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.03.1.04	K.7 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Barat	2 Lokasi	285.803.152	APBD		Lokasi	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.03.1.04	K.7 Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi hutan kota yang direhabilitasi	Kota Administrasi Jakarta Selatan	5 Lokasi	2.429.326.792	APBD		Lokasi	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.04.0003	SK Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	3 Ha	40.253.970.140	APBD		3 Ha	52.079.034.143
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Provinsi DKI Jakarta	3 Ha	27.700.129.635	APBD		Ha	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Administrasi Jakarta Utara	0 Ha	7.145.078.800	APBD		Ha	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Administrasi Jakarta Timur	0 Ha	2.693.631.761	APBD		Ha	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Administrasi Jakarta Barat	0 Ha	285.803.152	APBD		Ha	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.03.1.04.0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Kota Administrasi Jakarta Selatan	0 Ha	2.429.326.792	APBD		Ha	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05	K Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	Provinsi DKI Jakarta	202,86 Ha	325.645.190	APBD		202,86 Ha	642.200.000

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05	K.8 Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dikelola	Provinsi DKI Jakarta	202,86 Ha	325.645.190	APBD		202,86 Ha	642.200.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05.0004	SK Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen	145.265.190	APBD		12 Dokumen	420.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen	145.265.190	APBD		Dokumen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05.0007	SK Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Provinsi DKI Jakarta	202,86 Ha	180.380.000	APBD		202,86 Ha	222.200.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Provinsi DKI Jakarta	202,86 Ha	180.380.000	APBD		Ha	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.04	P PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase penyelesaian laporan masyarakat terkait konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya	Provinsi DKI Jakarta	100 Persen	186.420.406	APBD		90 Persen	479.160.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.04.1.02	K Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convention On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	Provinsi DKI Jakarta	12 Kegiatan	186.420.406	APBD		12 Kegiatan	479.160.000

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.04.1.02.0001	SK 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	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	186.420.406	APBD		12 Laporan
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.04.1.02.0001	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	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	186.420.406	APBD		Laporan
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05	P PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Persen	974.634.187	APBD		80 Persen
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	80 Persen	334.701.409	APBD		80 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Utara	80 Persen	72.930.069	APBD		80 Persen
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Timur	80 Persen	202.581.496	APBD		80 Persen

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/(output) Kegiatan (output) Subkegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Barat	80 Persen	125.357.078	APBD		80 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	80 Persen	73.596.175	APBD		80 Persen	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.05	P.4 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	80 Persen	165.467.960	APBD		80 Persen	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01	K Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	3 Indeks	974.634.187	APBD		3 Indeks	1.933.633.758
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Provinsi DKI Jakarta	3 Indeks	334.701.409	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Utara	3 Indeks	72.930.069	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Timur	3 Indeks	202.581.496	APBD		3 Indeks	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Barat	4 Indeks	125.357.078	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Pusat	3 Indeks	73.596.175	APBD		3 Indeks	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.05.1.01	K.6 Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Kota Administrasi Jakarta Selatan	3 Indeks	165.467.960	APBD		3 Indeks	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0002	SK Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Provinsi DKI Jakarta	18 Kelompok	75.525.616	APBD		22 Kelompok	199.650.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Provinsi DKI Jakarta	18 Kelompok	75.525.616	APBD		Kelompok	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0004	SK Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	130 Orang	259.175.793	APBD		335 Orang	1.733.983.758
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Provinsi DKI Jakarta	130 Orang	259.175.793	APBD		Orang	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0007	SK Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Utara	260 Orang	639.932.778	APBD		Orang	

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output) Subkegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Utara	30 Orang	72.930.069	APBD		Orang	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Timur	100 Orang	202.581.496	APBD		Orang	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Barat	80 Orang	125.357.078	APBD		Orang	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Pusat	30 Orang	73.596.175	APBD		Orang	
SUKU DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Kota Administrasi Jakarta Selatan	20 Orang	165.467.960	APBD		Orang	
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05	P PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Provinsi DKI Jakarta	3 Lokasi	400.345.982	APBD		4 Lokasi	500.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	3 Kegiatan	400.345.982	APBD		4 Kegiatan	500.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.05.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	1 Lembaga	250.476.962	APBD		1 Lembaga	200.000.000

Perangkat Daerah / Unit Kerja Pada Perangkat Daerah	Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Output)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Pagu/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelengkapan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Provinsi DKI Jakarta	1 Lembaga	250.476.962	APBD		1 Lembaga	200.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.06.1.01.0007	SK Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	149.869.020	APBD		1 Dokumen	150.000.000
DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	149.869.020	APBD		1 Dokumen	150.000.000

BAB V PENUTUP

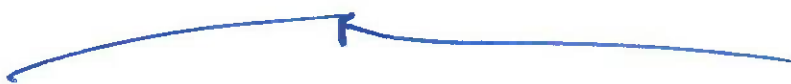
Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan sebagai rancangan pedoman pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2023-2026 dengan mempertimbangkan kebijakan sektor di tingkat Nasional, capaian kinerja tahun sebelumnya serta isu- isu strategis bidang pertamanan dan hutan kota.

Rencana Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi serta sasaran dan target pembangunan yang dimandatkan kepada Dinas Peratamanan dan Hutan Kota Tahun 2025.

Dengan tersedianya dokumen Rencana Kerja ini diharapkan kinerja pembangunan pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menjadi semakin lebih efektif dan efisien dan memiliki dampak yang lebih terukur kepada masyarakat.

Jakarta, Juli 2024

Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



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