

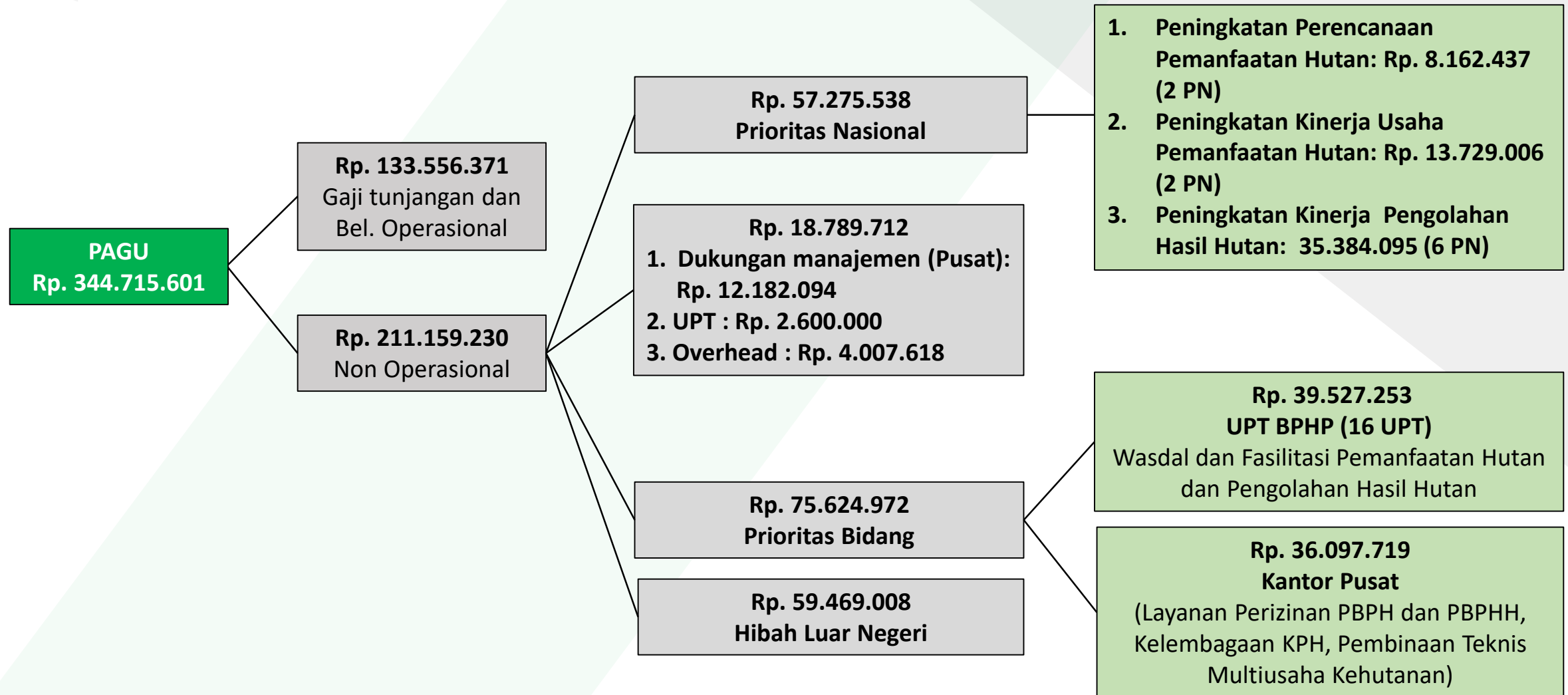


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

**KINERJA
ANGGARAN
DITJEN PHL
BULAN
AGUSTUS 2022**

MATRIK ANGGARAN DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

TA 2022 (dalam ribuan)



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



PROGRAM
**DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
DITJEN
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**

PROGRAM
**PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN**

- Penanaman dan Pengkayaan Kawasan hutan (**403.000 Ha**)
- Jumlah Produksi Kayu Bulat (**55 Juta M3**)
- Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan (**USD 9,75 Milyar**)
- Nilai PNBPN dari pemanfaatan hutan (**3,199 triliyun**)
- Luas Kawasan Hutan yang Dikelola bersama Masyarakat (**15.000 Ha**)

IKP

KEGIATAN

HULU

**PENINGKATAN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN**

**Direktorat Bina Usaha
Pemanfaatan Hutan**

Usaha pemanfaatan hutan di HP dan HL

**PENINGKATAN
PERENCANAAN
PEMANFAATAN HUTAN**

Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan

Pemolaan Kawasan HP & HL, Penataan, Kawasan HP & HL, Pembinaan KPH

**PENINGKATAN KINERJA
USAHA PEMANFAATAN
HUTAN**

**Direktorat Pengendalian Usaha
Pemanfaatan Hutan**

Pengendalian RKU pemanfaatan hutan di HP & HL, produksi, pembinaan & pengemb. usaha, evaluasi kinerja usaha pemanfaatan hutan di HP & HL

**PENINGKATAN TERTIB IURAN
DAN PENATAUSAHAAN HASIL
HUTAN**

**Direktorat Iuran Dan
Penatausahaan Hasil Hutan**

Pengukuran dan pengujian, penatausahaan hasil hutan, iuran kehutanan, pengelolaan pendapatan PNBPN pemanfaatan hutan serta tertib iuran & peredaran HH

**PENINGKATAN KINERJA
PENGOLAHAN HASIL HUTAN**

**Direktorat Bina Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Hutan**

Pemolaan pengolahan hasil hutan, pengendalian bahan baku pengolahan hasil hutan, produksi, sertifikasi produk pengolahan hasil hutan, pemasaran HH dan notifikasi ekspor impor produk hasil hutan

16 UPT BPHP

HILIR

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER ESELON I KLHK



Pagu KLHK tahun 2022 sebesar **Rp7.374.690.326.000,-** dengan realisasi **Rp3.303.882.360.515,-** (**44,87%**)

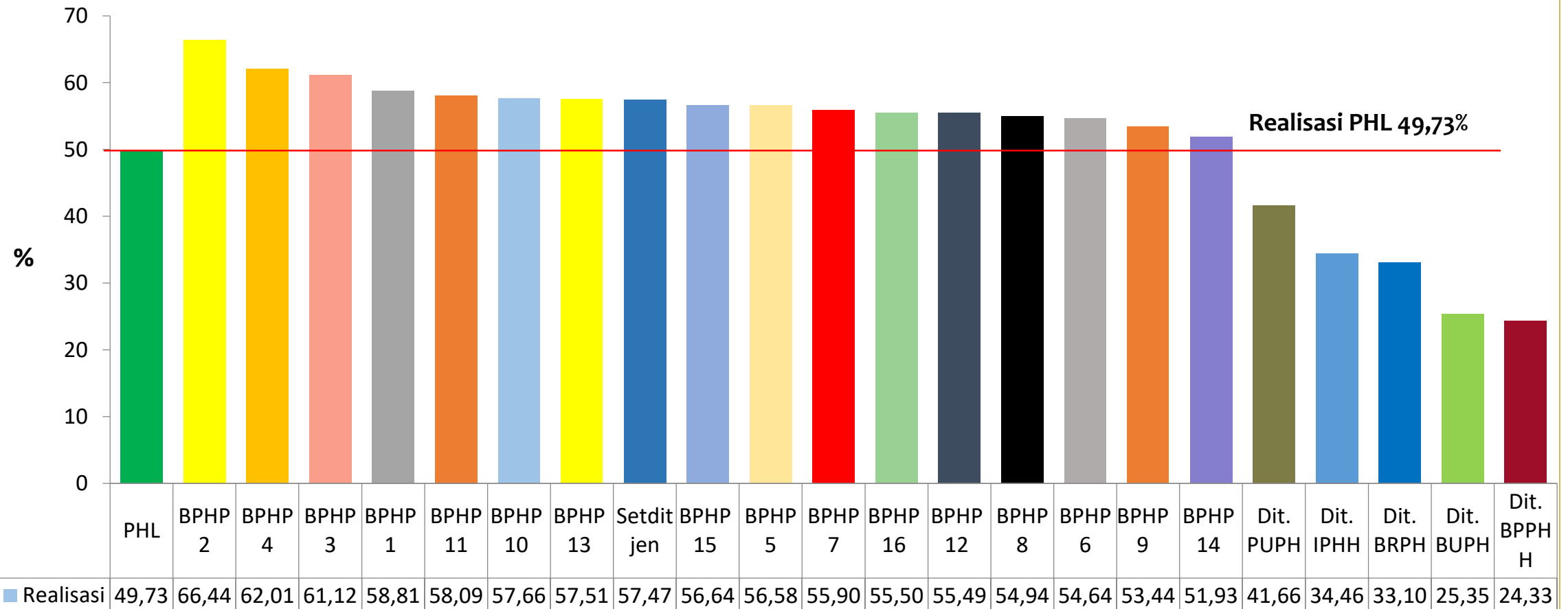
Pagu anggaran Ditjen PHL sebesar **47,94%**.

Realisasi Ditjen PHL berada pada **posisi ke-9** lingkup KLHK.

Sumber: OMSPAN (29 Agustus 2022)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER DITJEN PHL

Pagu Ditjen PHL Rp344.715.601.000,- dengan Realisasi Rp171.421.472.645,- (49,73%)
(Sumber OMSPAN, per 1 September 2022)

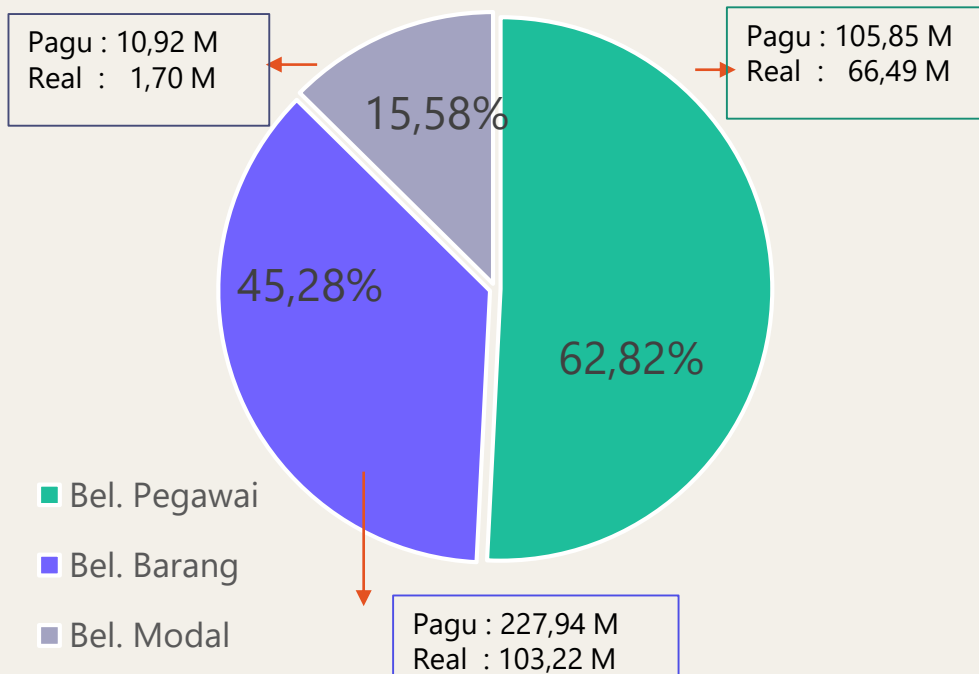


REALISASI DITJEN PHL PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

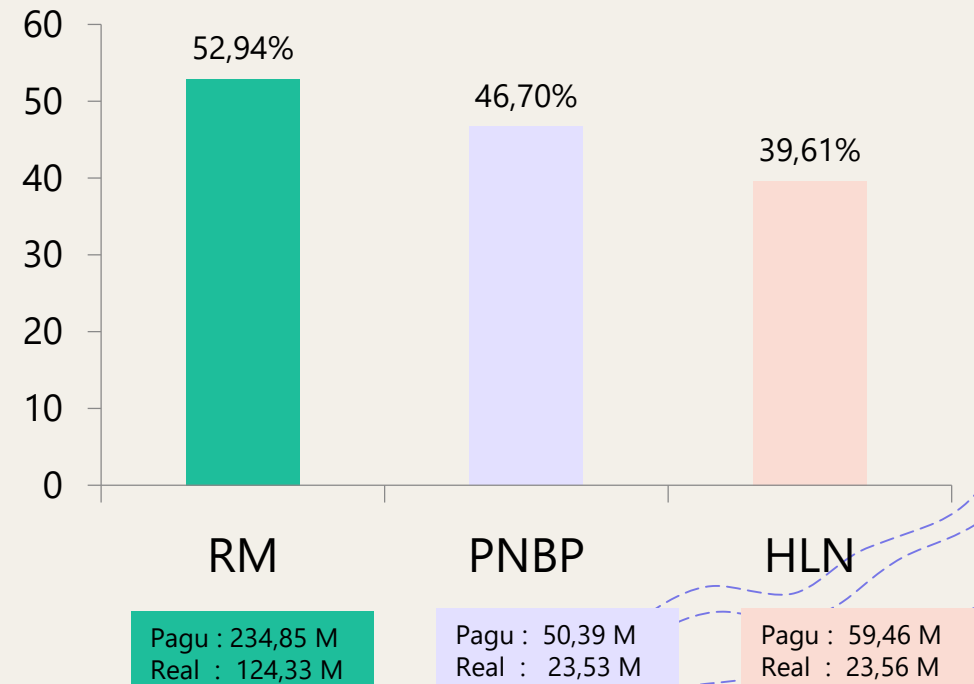
Update : 1 September 2022, Sumber : OMSPAN

Pagu : Rp344.715.601.000,-
Realisasi : Rp171.421.472.645,- (49,73%)

PER JENIS BELANJA



PER SUMBER DANA



REALISASI SUMBER DANA PNBP

LINGKUP SATKER DITJEN PHPL TAHUN 2022

(Berdasarkan OMSPAN, 1 SEPTEMBER 2022 ; Menu Ketersediaan Dana)

KODE SATKER	UNIT KERJA	PAGU	PAGU s.d MP II	REALISASI	Persen Realisasi terhadap Pagu PNBP MP II
465007	KANTOR PUSAT	17.665.003.000	14.283.184.000	7.155.793.601	50,10
	UPT	32.723.997.000	26.587.590.000	16.395.181.117	61,66
613192	BPHP Wilayah 1 Banda Aceh	1.124.162.000	935.420.000	562.345.987	60,12
426933	BPHP Wilayah 2 Medan	1.453.457.000	1.163.765.000	974.453.800	83,73
613200	BPHP Wilayah 3 Pekanbaru	2.012.247.000	2.012.247.000	1.040.615.226	51,71
426882	BPHP Wilayah 4 Jambi	1.721.385.000	1.421.385.000	1.009.319.063	71,01
426891	BPHP Wilayah 5 Palembang	1.573.346.000	1.273.346.000	710.549.350	55,80
613242	BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung	2.511.936.000	2.011.936.000	1.398.737.240	69,52
613256	BPHP Wilayah 7 Denpasar	4.744.348.000	3.903.831.000	2.728.133.175	69,88
426902	BPHP Wilayah 8 Pontianak	1.714.682.000	1.379.682.000	913.683.938	66,22
426911	BPHP Wilayah 9 Banjarbaru	1.878.497.000	1.520.301.000	711.836.911	46,82
613214	BPHP Wilayah 10 Palangkaraya	1.949.072.000	1.589.072.000	1.028.603.900	64,73
426927	BPHP Wilayah 11 Samarinda	3.021.641.000	2.421.641.000	1.260.288.482	52,04
613221	BPHP Wilayah 12 Palu	1.913.261.000	1.573.261.000	982.005.556	62,42
426964	BPHP Wilayah 13 Makassar	1.511.995.000	1.233.905.000	738.940.889	59,89
426970	BPHP Wilayah 14 Ambon	1.855.042.000	1.485.042.000	828.384.620	55,78
613235	BPHP Wilayah 15 Jayapura	1.876.162.000	1.159.992.000	849.293.066	73,22
888012	BPHP Wilayah 16 Manokwari	1.862.764.000	1.502.764.000	657.989.914	43,79
	JUMLAH TOTAL	50.389.000.000	40.870.774.000	23.550.974.718	57,62
			81,11%	Persen realisasi terhadap total Pagu	46,74

REALISASI DITJEN PHL PER JENIS KEGIATAN

Update : 1 September 2022, Sumber : OMSPAN

No	KODE I NAMA KEGIATAN	PAGU PUSAT	REALISASI	(%)	PAGU BPHP	REALISASI	(%)
1	5396 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	63.135.791.000	36.285.317.240	57,47	89.209.772.000	57.220.219.132	64,14
2	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	48.941.052.000	16.199.774.583	33,10	28.078.728.000	16.577.893.865	59,04
3	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	7.757.585.000	1.966.530.909	25,35	8.080.361.000	3.777.391.366	46,75
4	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	10.250.019.000	4.270.631.962	41,66	19.294.087.000	8.725.862.925	45,23
5	6732 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	10.101.118.000	3.481.249.794	34,46	10.642.246.000	5.179.112.443	48,67
6	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	19.600.953.000	4.768.986.597	24,33	29.623.889.000	12.968.501.829	43,78
JUMLAH		159.786.518.000	66.972.491.085	41,91	184.929.083.000	104.448.981.560	56,48

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

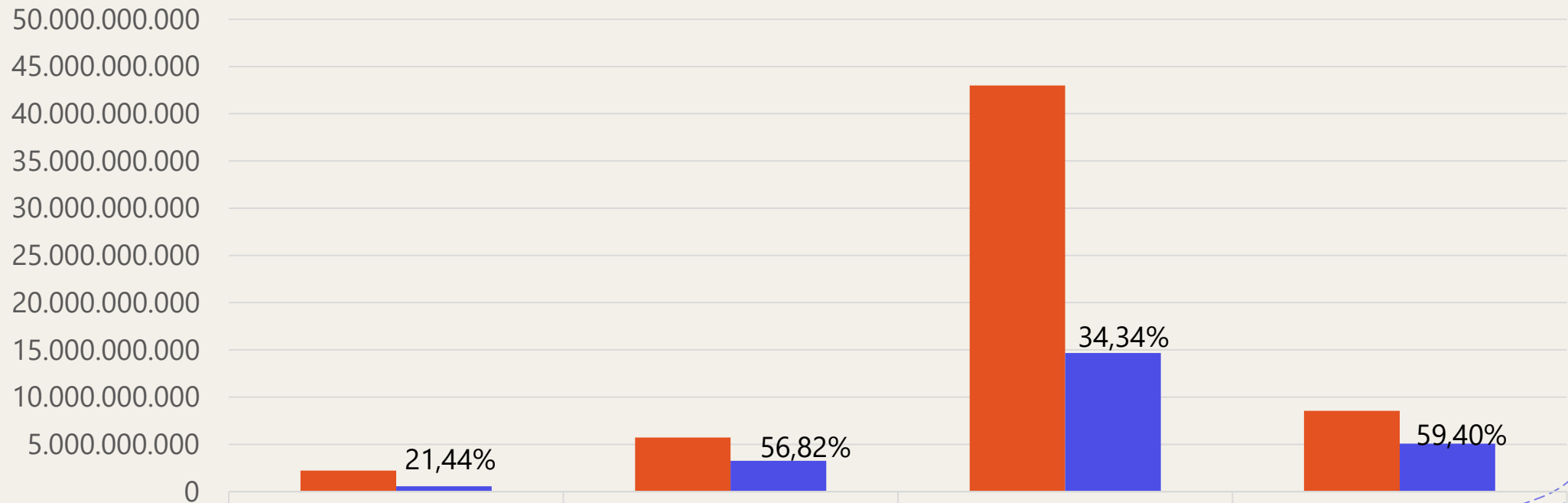
(1 September 2022, Sumber : SatuDJA)

No	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
I	KANTOR PUSAT	16.574.795.000	4.402.446.959	26,56		284	130	45,77
1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan (6729.QDB.001)	1.062.356.000	27.000.000	2,54	Lembaga	16	0	0
2	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731.QAC.001)	2.212.675.000	756.183.000	34,18	Badan Usaha	30	18	60
3	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (6733.PBV.001)	500.000.000	134.904.000	26,98	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
4	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (6733.QAH.001)	822.000.000	306.753.064	37,32	Layanan	37	14	37,84
5	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	9.813.925.000	2.173.770.624	22,15	UMKM	50	7	14
6	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (6733.QDH.001)	2.163.839.000	1.003.836.271	46,39	Badan Usaha	150	91	60,67
II	BPHP	40.700.743.000	19.886.895.904	48,86		298	154	51,68
1	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002)	7.100.081.000	4.043.725.169	56,95	Lembaga	16	10	62,5
2	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (6731.QIH.001)	11.516.331.000	5.255.023.863	45,63	Badan Usaha	32	16	50
3	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	14.084.968.000	6.223.612.697	44,19	UMKM	100	37	37
4	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (6733.QIH.001)	7.999.363.000	4.364.534.175	54,56	Badan Usaha	150	91	60,67
TOTAL		57.275.538.000	24.289.342.863	42,41		582	284	48,80

REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PUSAT - DAERAH DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TA.2022

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 1 September 2022

(Rp)

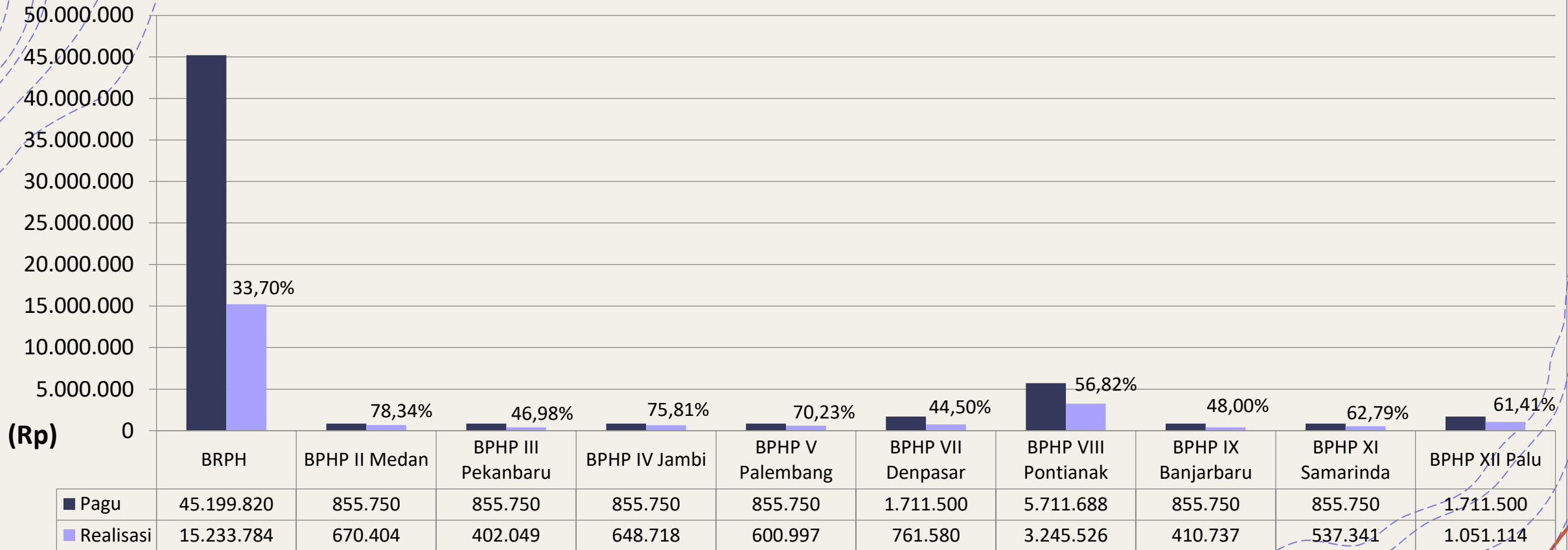


Pagu	2.213.954.000	5.711.688.000	42.985.866.000	8.557.500.000
Realisasi	557.425.100	3.245.526.485	14.676.359.302	5.082.939.485

REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PER SATKER DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TA.2022 (x1.000)

Realisasi HLN Ditjen PHL TA. 2022: 39,62%
(Pagu : Rp. 59.469.008.000 ; Realisasi : Rp. 23.562.250.372)

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 1 September 2022

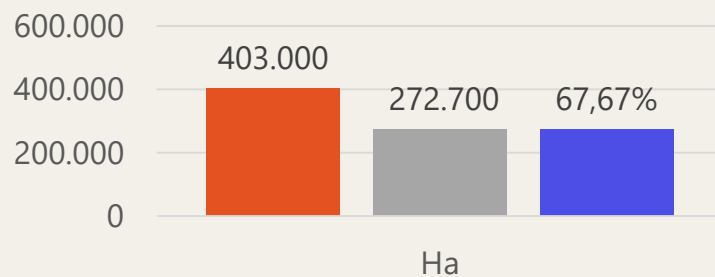


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DITJEN PHL 2022

* Data s.d Agustus 2022

1

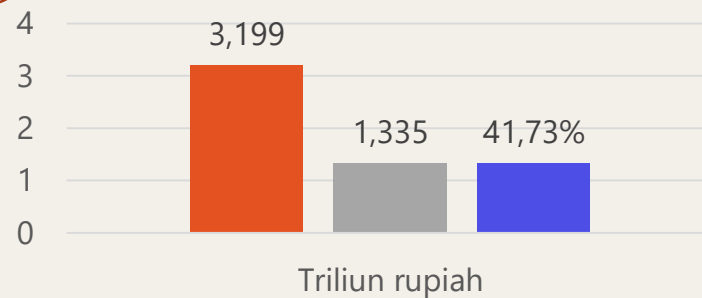
Penanaman



Target Realisasi Persen

2

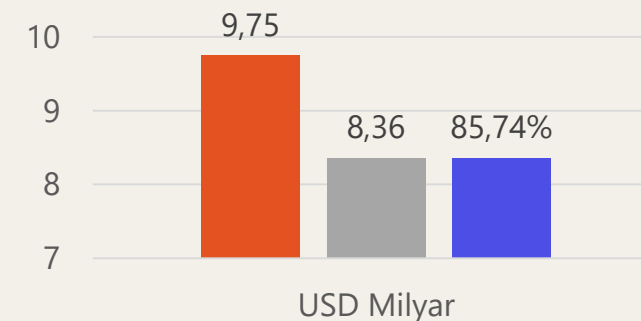
PNBP



Target Realisasi Persen

3

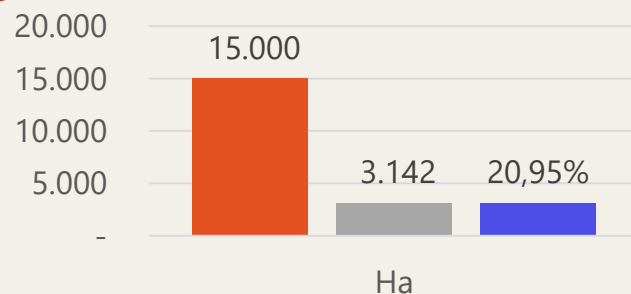
Nilai Ekspor



Target Realisasi Persen

4

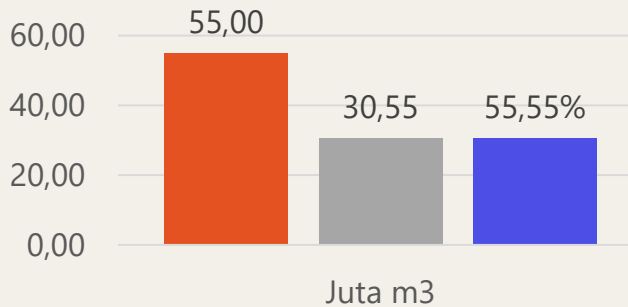
Akses Legal



Target Realisasi Persen

5

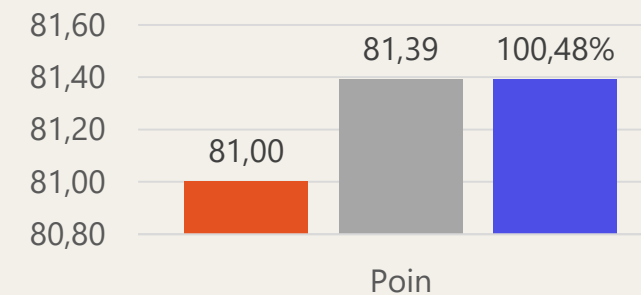
Produksi Kayu Bulat



Target Realisasi Persen

6

Nilai SAKIP



Target Realisasi Persen

NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) LINGKUP ESELON I KLHK TA.2022

Data s.d 29 Agustus 2022, Sumber : SMART DJA

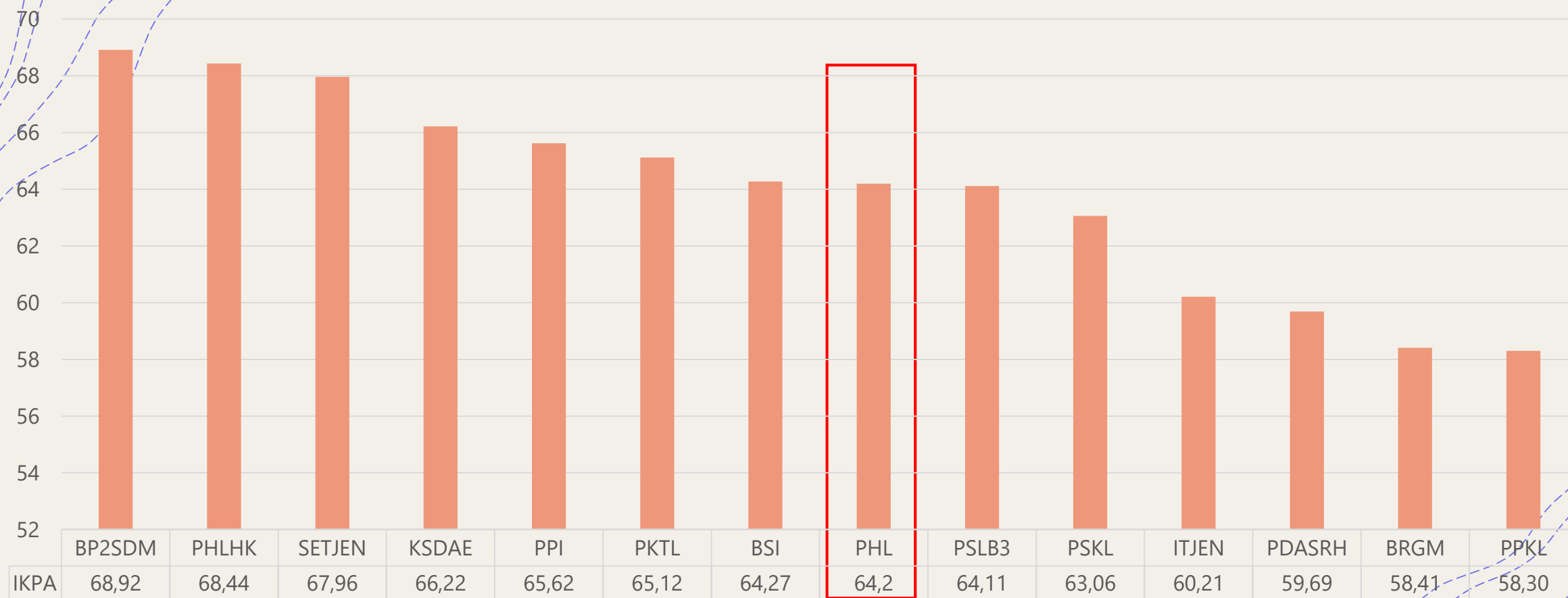


Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%.

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

LINGKUP ESELON I KLHK TA.2022

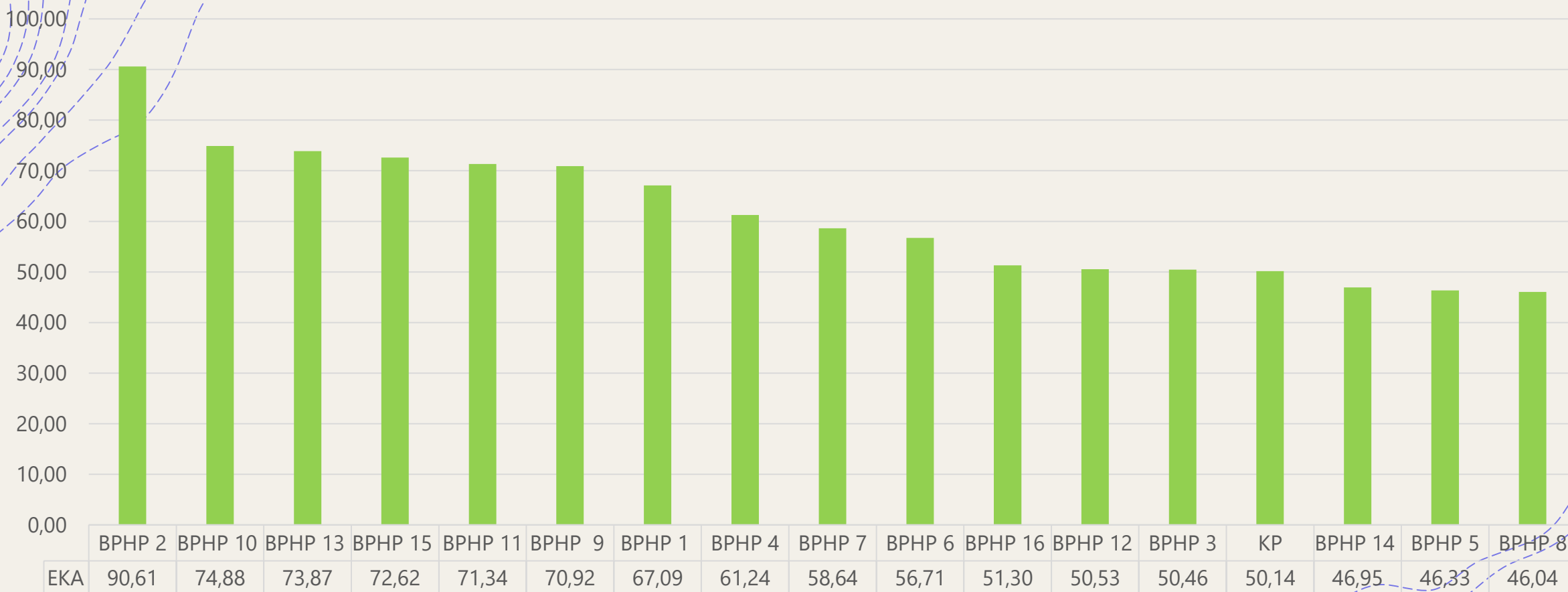
Data s.d 1 September 2022, Sumber : OMSPAN



Nilai IKPA diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator dengan bobot masing-masing, yaitu: 1) Revisi DIPA (10%), 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3) Data Kontrak (10%) 4) Penyelesaian Tagihan (10%) 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6) Dispensasi SPM (5%) 7) Penyerapan Anggaran (20%) 8) Capaian Output (25%)

NILAI EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA) LINGKUP SATKER PHL TA.2022

Data s.d 1 September 2022, Sumber : SMART DJA

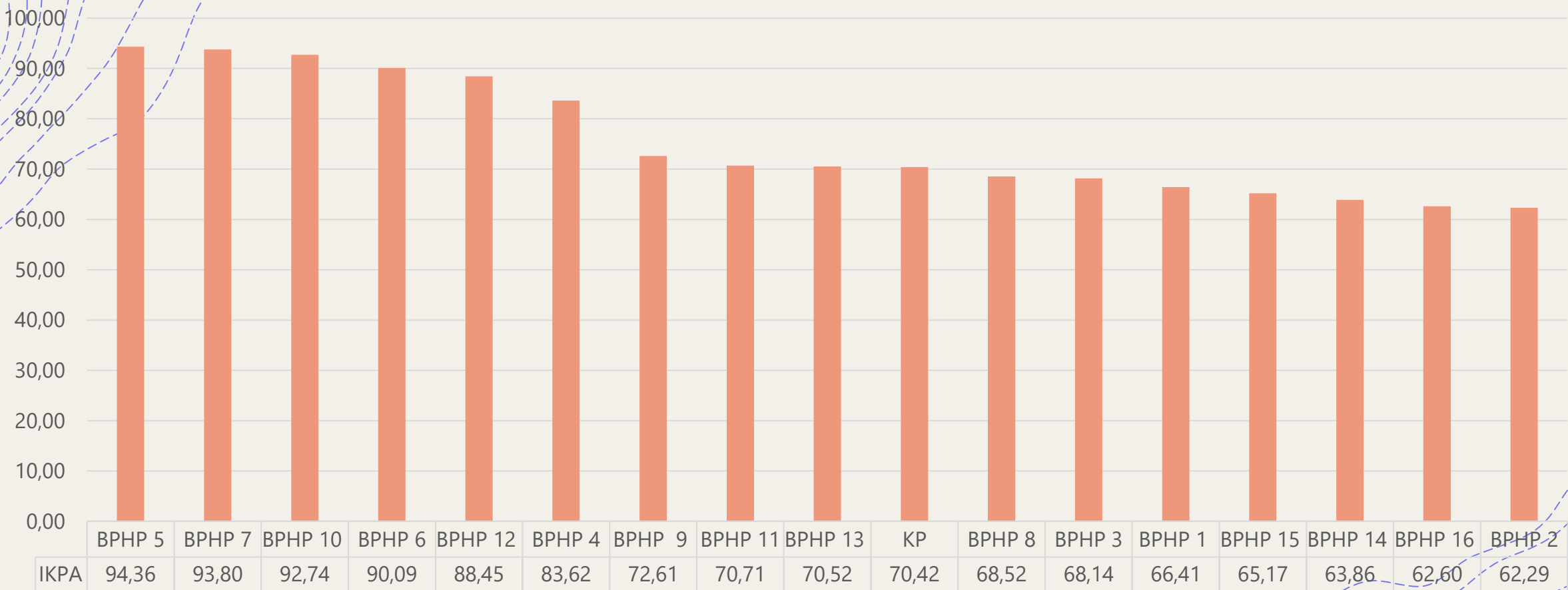


Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%.

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

LINGKUP SATKER PHL TA.2022

Data s.d 1 September 2022, Sumber : OMSPAN



Nilai IKPA diukur berdasarkan 8 (delapan) indikator dengan bobot masing-masing, yaitu: 1) Revisi DIPA (10%), 2) Deviasi Halaman III DIPA (10%) 3) Data Kontrak (10%) 4) Penyelesaian Tagihan (10%) 5) Pengelolaan UP dan TUP (10%) 6) Dispensasi SPM (5%) 7) Penyerapan Anggaran (20%) 8) Capaian Output (25%)



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI**



@ditjenphl
@ditjen pengelolaan hutan lestari
@evlap.phl
www.phl.menlhk.go.id