

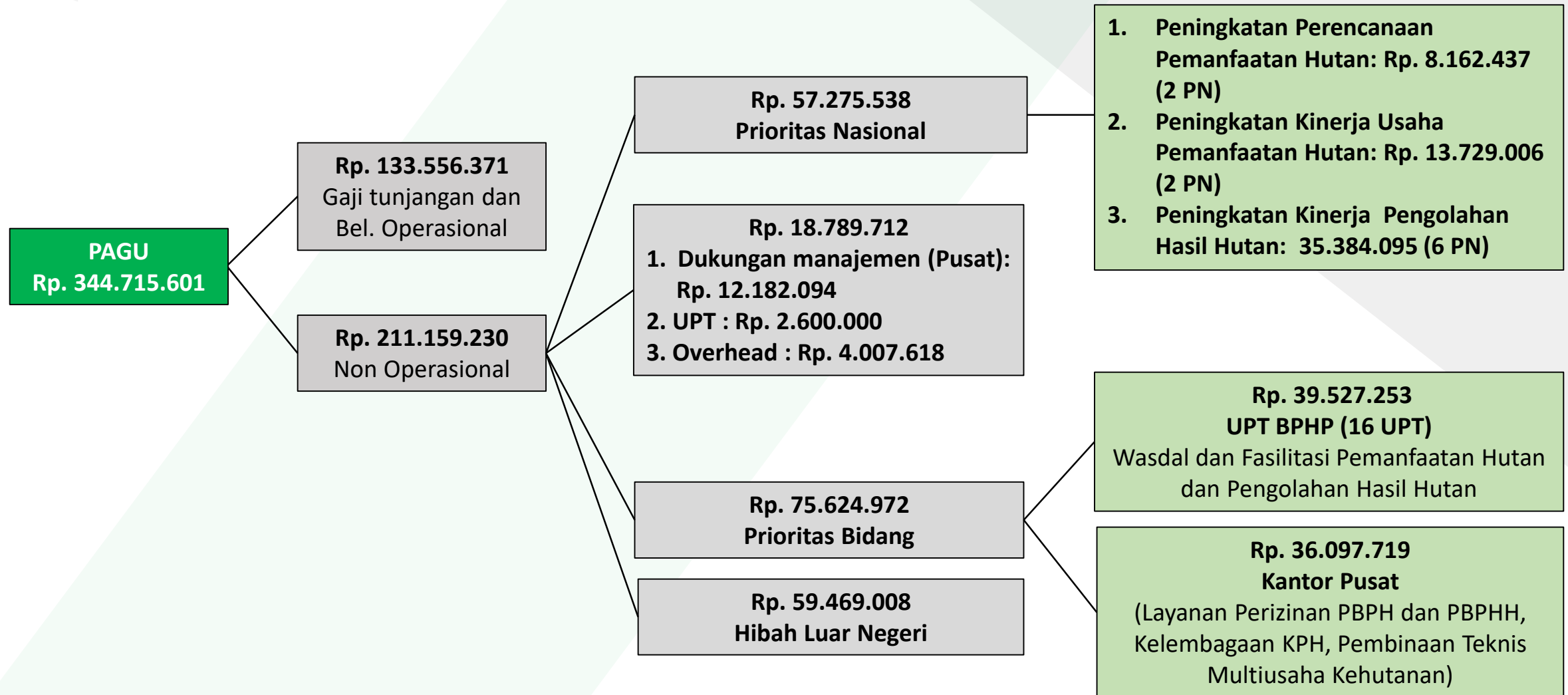


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

KINERJA ANGGARAN DITJEN PHL BULAN JULI 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
Rp7.208.790.704.000,- dengan realisasi
Rp2.879.596.802.905 ,- (39,46%)

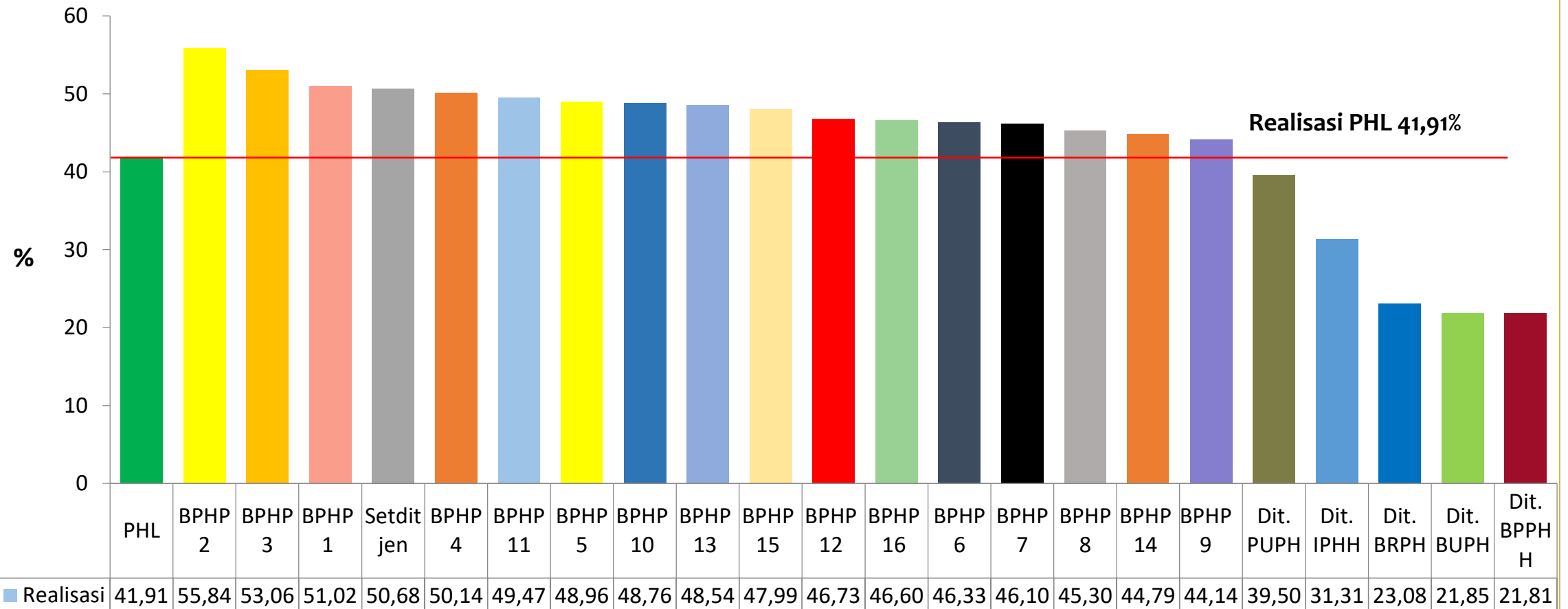
Pagu anggaran Ditjen PHL
sebesar Rp344.715.601.000,-
dengan realisasi sebesar
Rp144.478.541.973,-
(41,91%).

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

Sumber: OMSPAN (1 Agustus 2022)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER DITJEN PHL

Pagu Ditjen PHL Rp344.715.601.000,- dengan Realisasi Rp144.478.541.973,- (41,91%)
(Sumber OMSPAN, per 1 Agustus 2022)

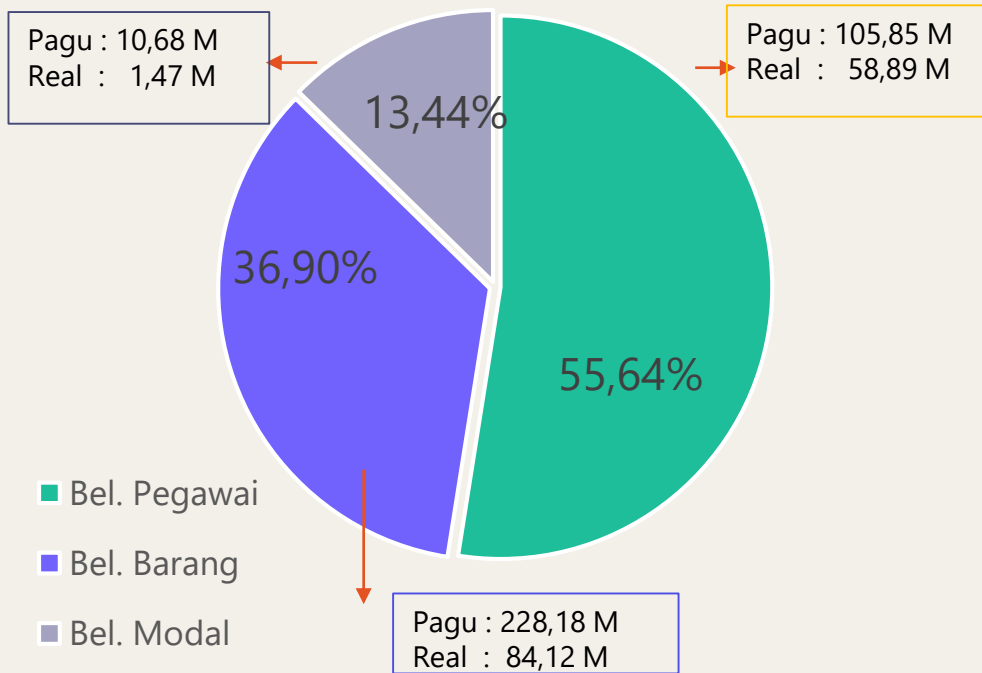


REALISASI DITJEN PHL PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

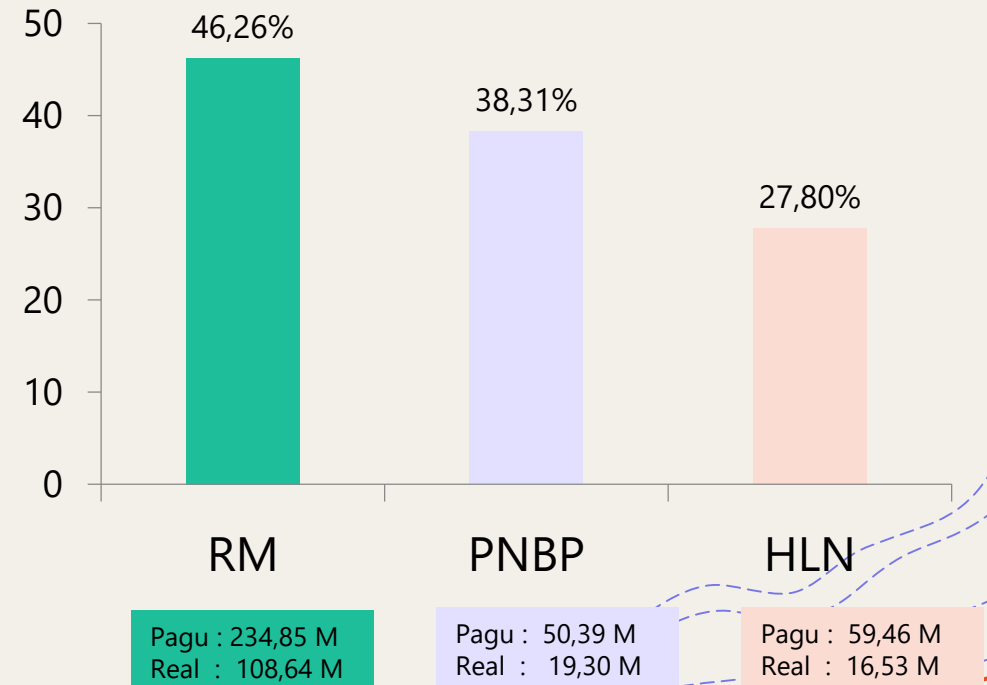
Update : 1 Agustus 2022, Sumber : OMSPAN

Pagu : Rp344.715.601.000,-
Realisasi : Rp144.478.541.973,- (41,91%)

PER JENIS BELANJA



PER SUMBER DANA



REALISASI SUMBER DANA PNBP

LINGKUP SATKER DITJEN PHPL TAHUN 2022

(Berdasarkan OMSPAN, 18 JULI 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	4.319.699.642	30,24
	UPT	32.723.997.000	26.587.590.000	11.165.330.458	41,99
613192	BPHP Wilayah 1 Banda Aceh	1.124.162.000	935.420.000	434.068.500	46,40
426933	BPHP Wilayah 2 Medan	1.453.457.000	1.163.765.000	684.032.900	58,78
613200	BPHP Wilayah 3 Pekanbaru	2.012.247.000	2.012.247.000	782.548.225	38,89
426882	BPHP Wilayah 4 Jambi	1.721.385.000	1.421.385.000	822.105.443	57,84
426891	BPHP Wilayah 5 Palembang	1.573.346.000	1.273.346.000	446.214.400	35,04
613242	BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung	2.511.936.000	2.011.936.000	841.833.619	41,84
613256	BPHP Wilayah 7 Denpasar	4.744.348.000	3.903.831.000	1.806.854.951	46,28
426902	BPHP Wilayah 8 Pontianak	1.714.682.000	1.379.682.000	802.678.032	58,18
426911	BPHP Wilayah 9 Banjarbaru	1.878.497.000	1.520.301.000	343.780.178	22,61
613214	BPHP Wilayah 10 Palangkaraya	1.949.072.000	1.589.072.000	682.419.500	42,94
426927	BPHP Wilayah 11 Samarinda	3.021.641.000	2.421.641.000	838.704.828	34,63
613221	BPHP Wilayah 12 Palu	1.913.261.000	1.573.261.000	775.566.136	49,30
426964	BPHP Wilayah 13 Makassar	1.511.995.000	1.233.905.000	426.049.162	34,53
426970	BPHP Wilayah 14 Ambon	1.855.042.000	1.485.042.000	571.564.200	38,49
613235	BPHP Wilayah 15 Jayapura	1.876.162.000	1.159.992.000	381.700.006	32,91
888012	BPHP Wilayah 16 Manokwari	1.862.764.000	1.502.764.000	525.210.378	34,95
	JUMLAH TOTAL	50.389.000.000	40.870.774.000	15.485.030.100	37,89
			0,81	Persen realisasi terhadap MP II	30,73

REALISASI DITJEN PHL PER JENIS KEGIATAN

Update : 1 Agustus 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	31.995.248.818	50,68	89.209.772.000	50.137.855.815	56,20
2	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	48.941.052.000	11.296.399.286	23,08	28.078.728.000	13.144.370.465	46,81
3	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	7.757.585.000	1.695.282.946	21,85	8.080.361.000	2.955.667.555	36,58
4	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	10.250.019.000	4.048.963.476	39,50	19.294.087.000	7.010.514.609	36,34
5	6732 Peningkatan Tertib luran dan Penatausahaan Hasil Hutan	10.101.118.000	3.162.855.359	31,31	10.642.246.000	4.093.985.247	38,47
6	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	19.600.953.000	4.275.769.978	21,81	29.623.889.000	10.661.628.419	35,99
JUMLAH		159.786.518.000	56.474.519.863	35,34	184.929.083.000	88.004.022.110	47,59

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

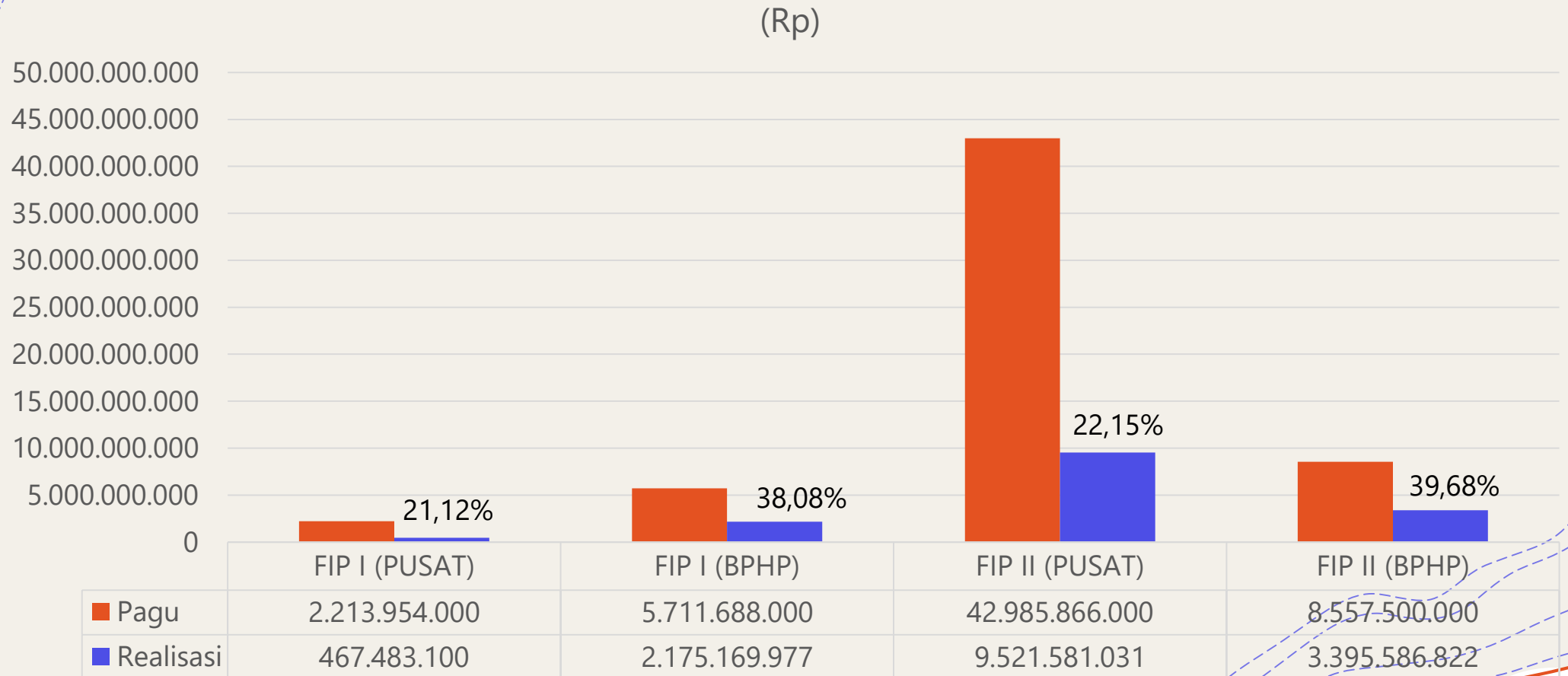
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

(1 Agustus 2022, Sumber : SatuDJA)

No	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
I	KANTOR PUSAT	16.574.795.000	4.155.783.871	25,07		284	74	
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	10	33,33
3	Rekomendasi Pengembangan Pasar dan Perbaikan Rantai Pasok Hasil Hutan Kayu (6733.PBV.001)	500.000.000	91.592.000	18,32	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0
4	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (6733.QAH.001)	822.000.000	283.362.317	34,47	Layanan	37	4	10,81
5	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	9.813.925.000	2.022.304.336	20,61	UMKM	50	4	8
6	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (6733.QDH.001)	2.163.839.000	975.342.218	45,07	Badan Usaha	150	56	37,33
II	BPHP	40.700.743.000	17.127.963.284	42,08		298	20	
1	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002)	7.100.081.000	3.462.872.887	48,77	Lembaga	16	0	0
2	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (6731.QIH.001)	11.516.331.000	4.394.998.207	38,16	Badan Usaha	32	7	21,88
3	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	14.084.968.000	5.438.169.827	38,61	UMKM	100	3	3
4	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (6733.QIH.001)	7.999.363.000	3.831.922.363	47,90	Badan Usaha	150	10	66,67
TOTAL		57.275.538.000	21.283.747.155	37,16		582	-	

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

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 29 Juli 2022

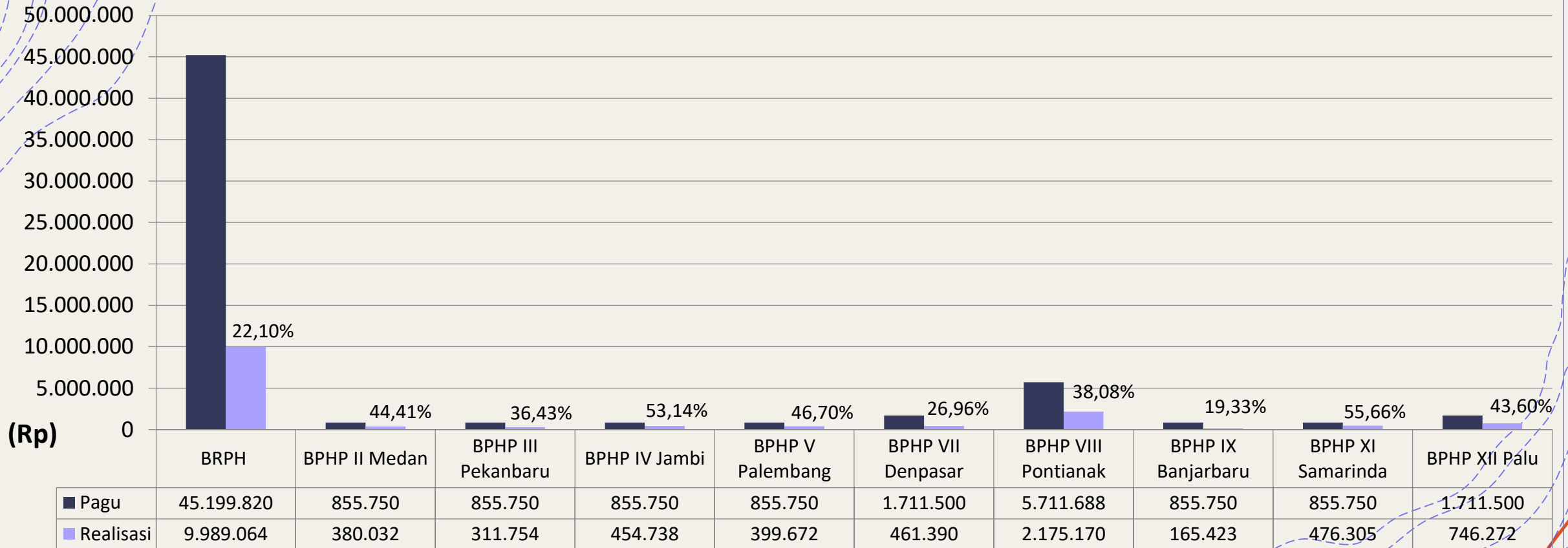


REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PER SATKER DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TA.2022 (x1.000)

Realisasi HLN Ditjen PHL TA. 2022: 26,16%

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 29 Juli 2022

(Pagu : Rp. 59.469.008.000 ; Realisasi : Rp. 15.559.820.930)

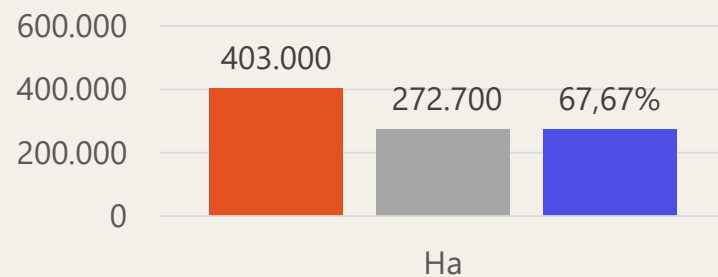


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DITJEN PHL 2022

* Data s.d Juli 2022

1

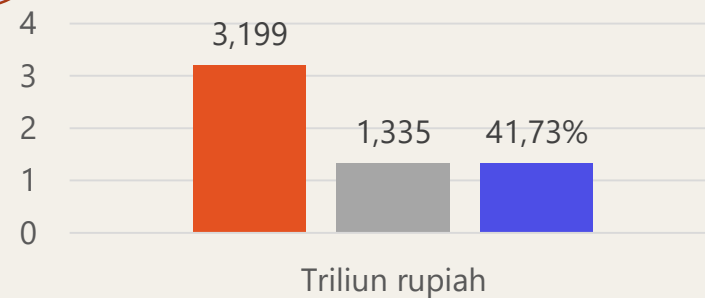
Penanaman



Target Realisasi Persen

2

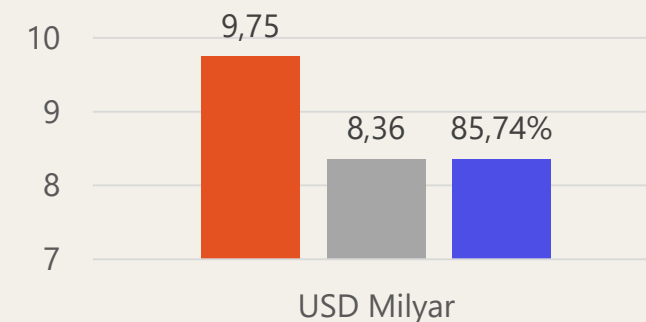
PNBP



Target Realisasi Persen

3

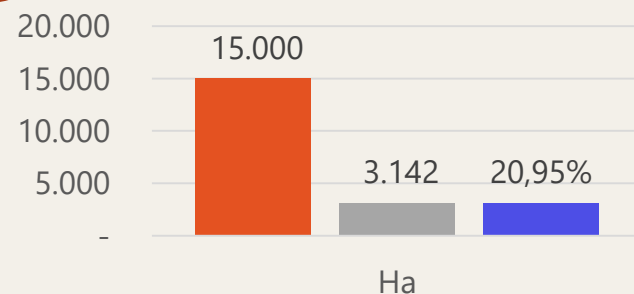
Nilai Ekspor



Target Realisasi Persen

4

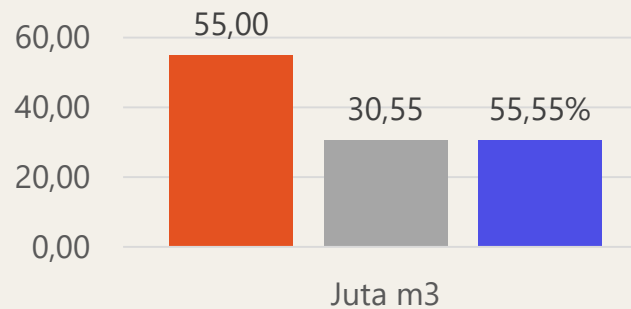
Akses Legal



Target Realisasi Persen

5

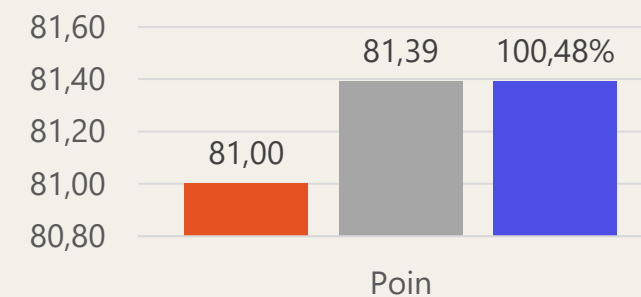
Produksi Kayu Bulat



Target Realisasi Persen

6

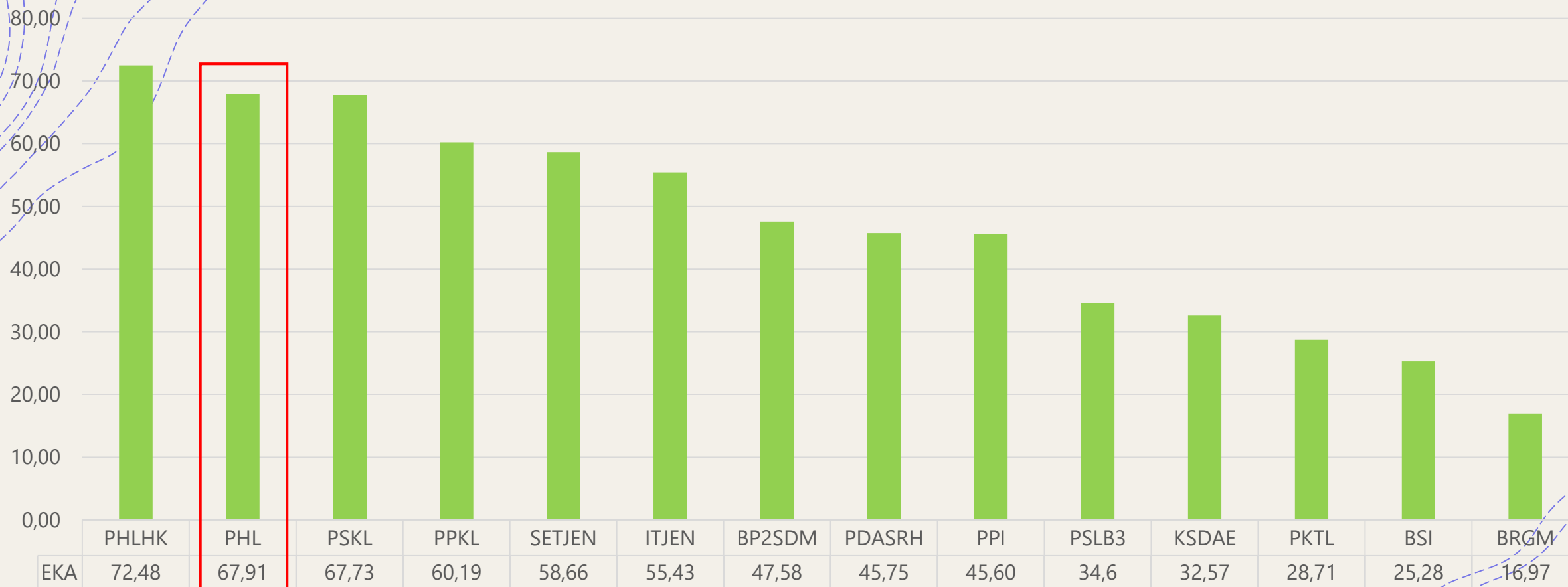
Nilai SAKIP



Target Realisasi Persen

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

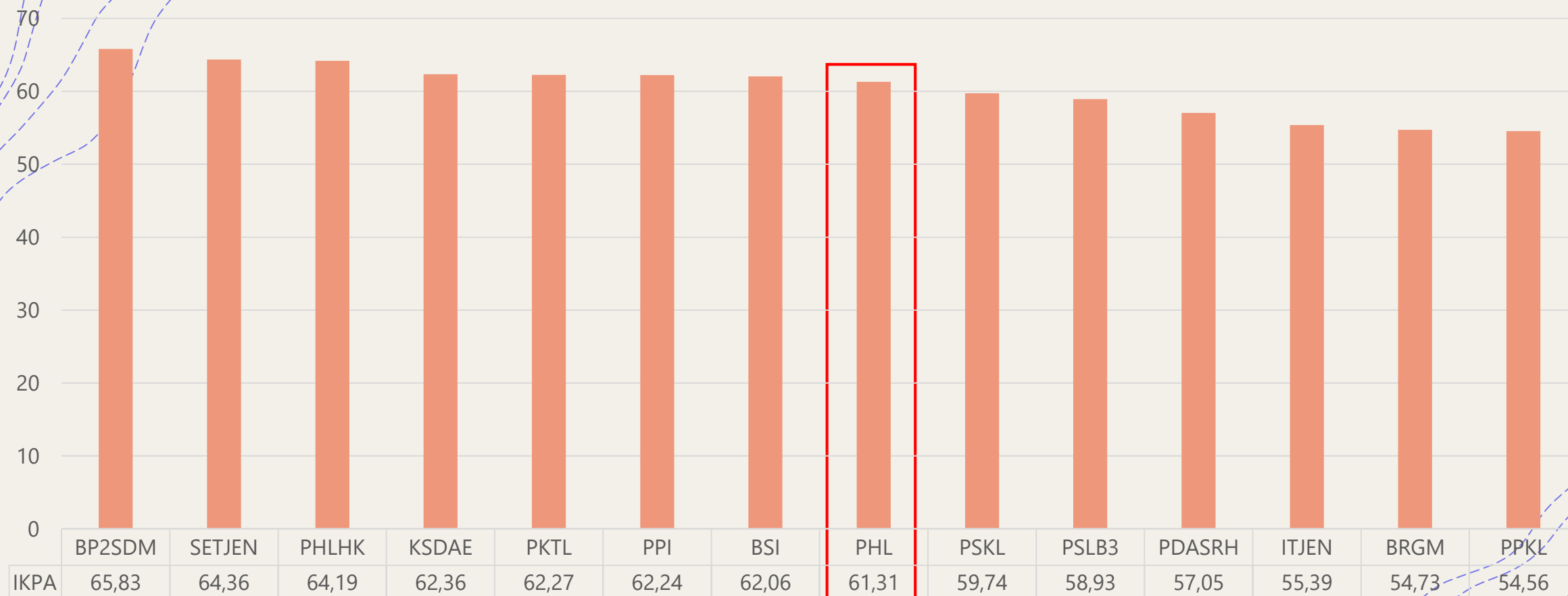
Data s.d 1 Agustus 2022, Sumber : SMART DJA



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

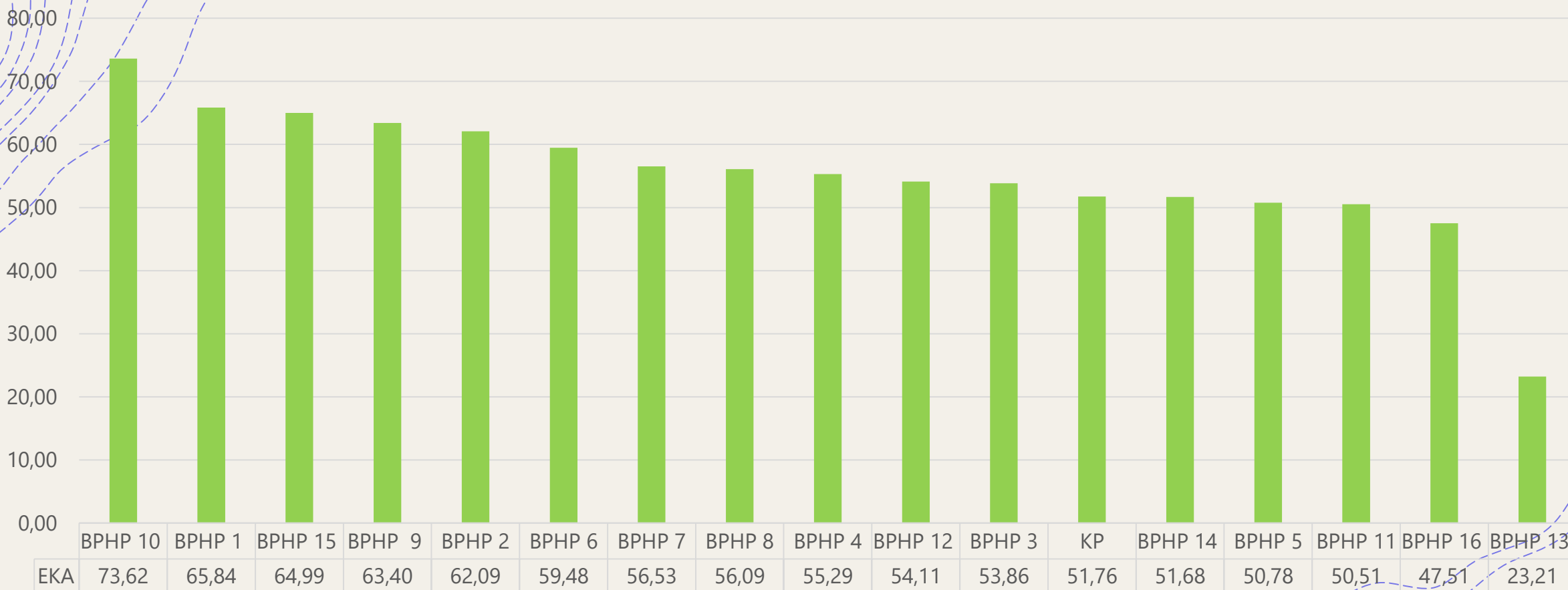
Data s.d 1 Agustus 2022, Sumber : OMSPAN



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 18 Juli 2022, Sumber : SMART DJA

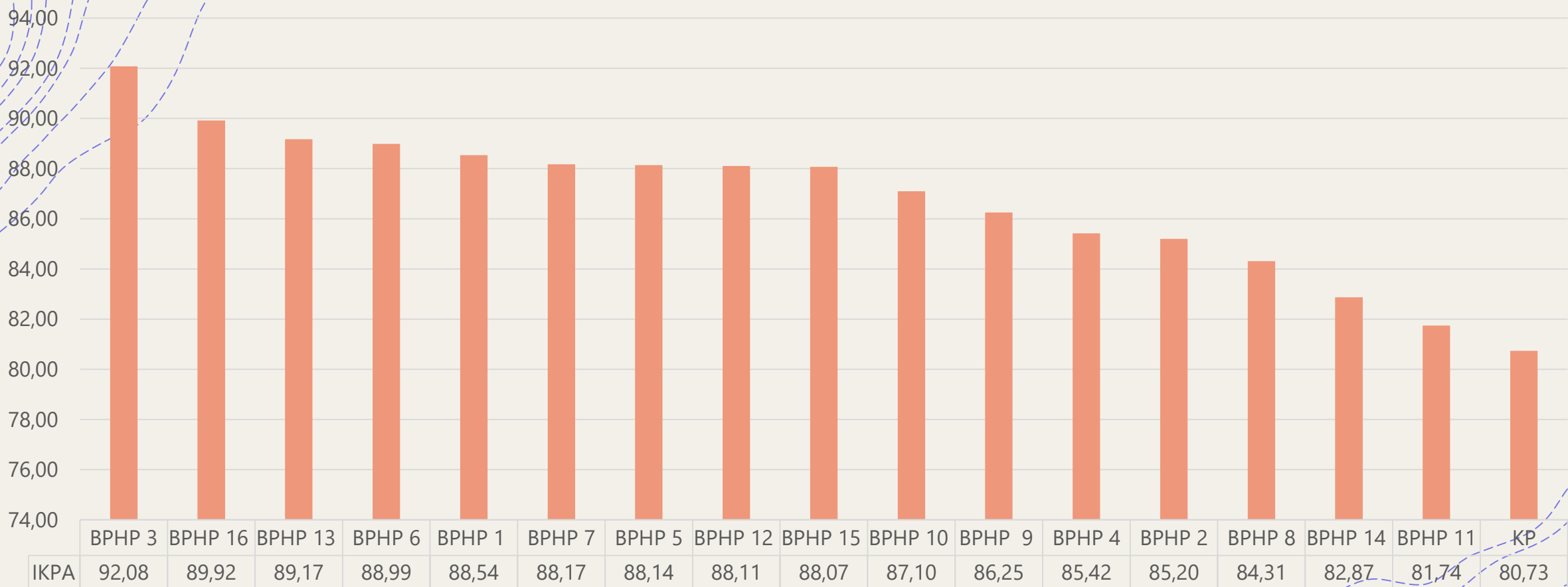


Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%.

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

LINGKUP SATKER PHL TA.2022

Data s.d 1 Agustus 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