

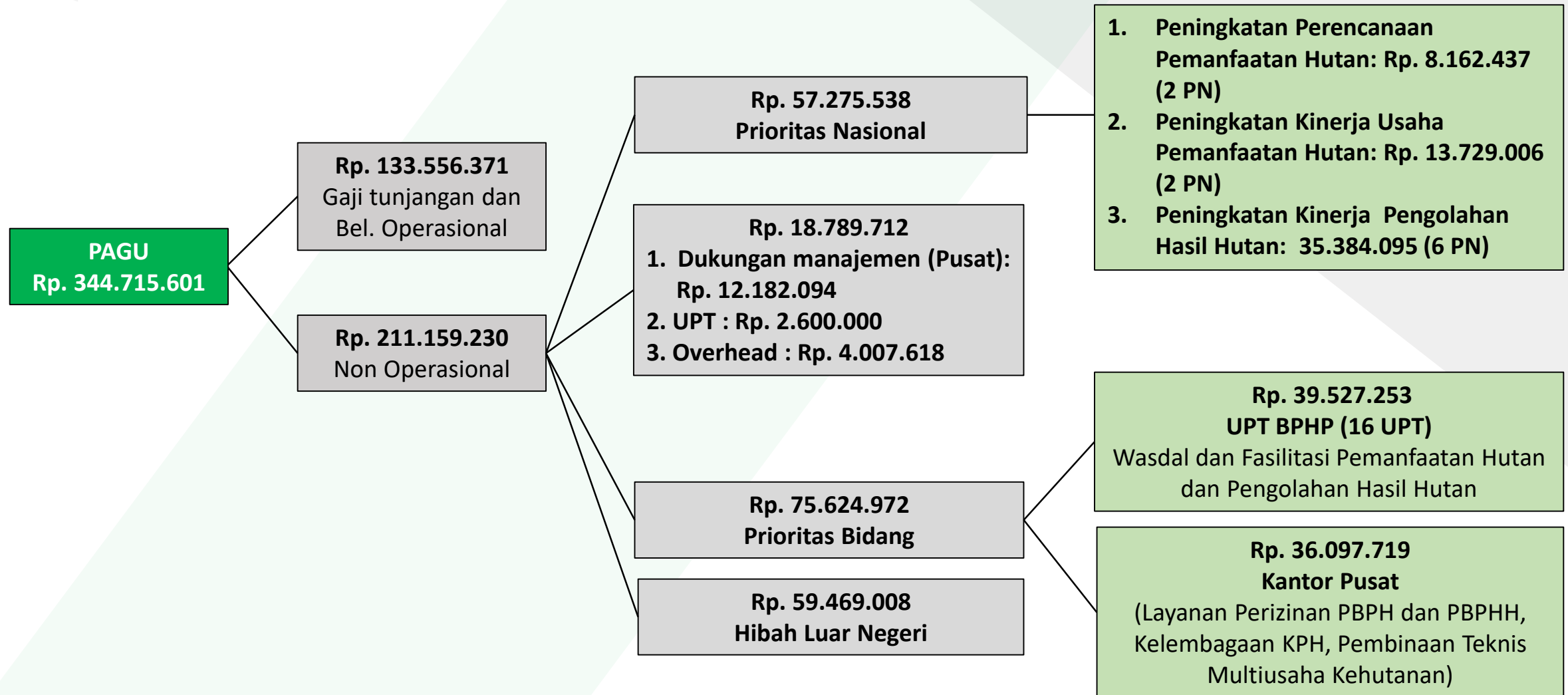


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

**KINERJA
ANGGARAN
DITJEN PHL
BULAN
SEPTEMBER 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 **Rp3.985.452.778.398,-**
(54,75%)

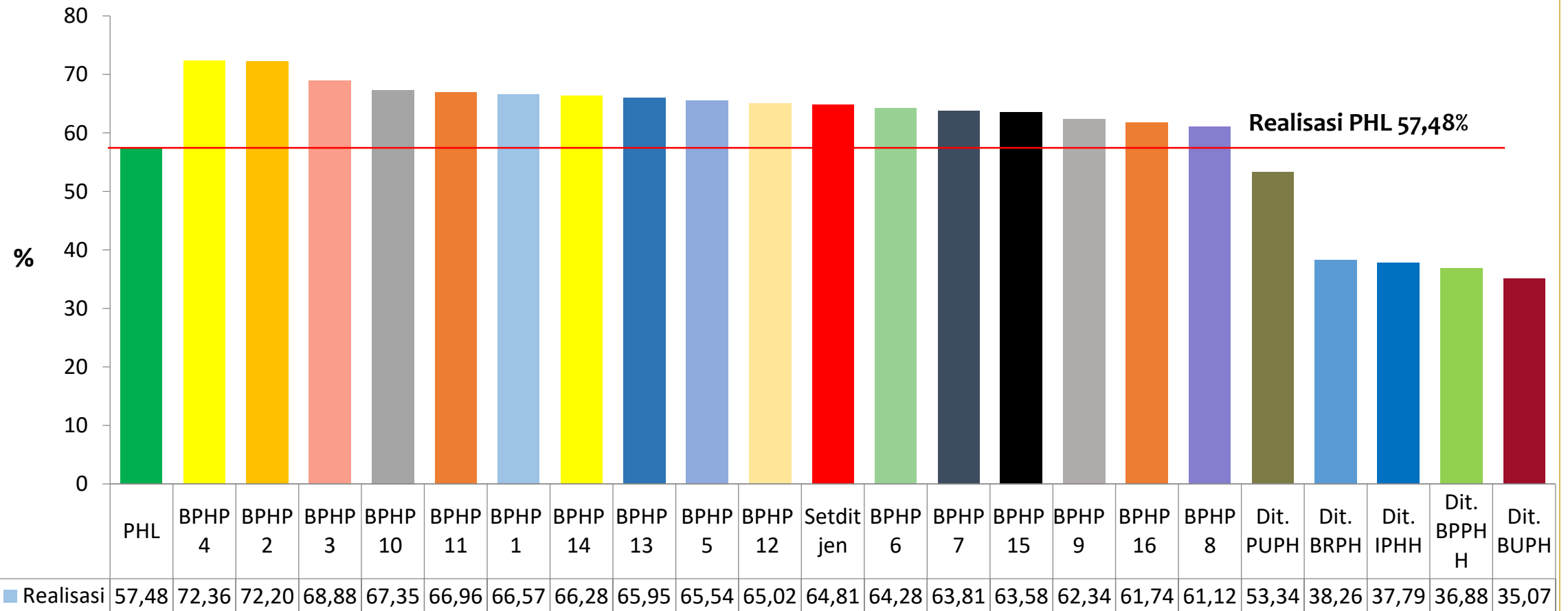
Pagu anggaran Ditjen PHL
sebesar **57,48%**.

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

Sumber: OMSPAN (1 Oktober 2022)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER DITJEN PHL

Pagu Ditjen PHL Rp344.715.601.000,- dengan Realisasi Rp198.140.692.804 ,- (57,48%)
(Sumber OMSPAN, per 1 Oktober 2022)

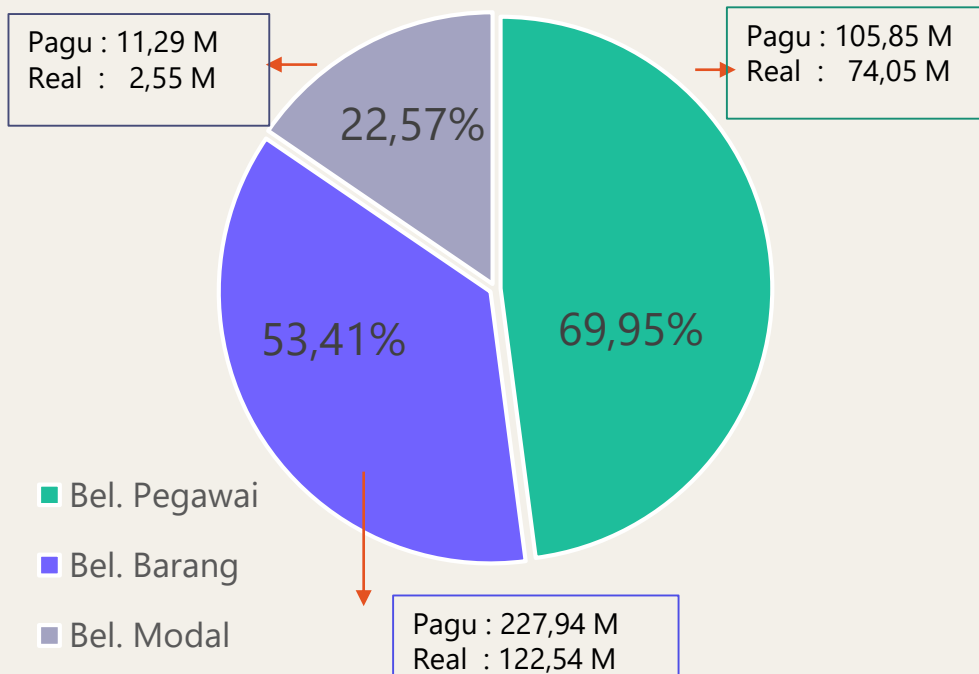


REALISASI DITJEN PHL PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

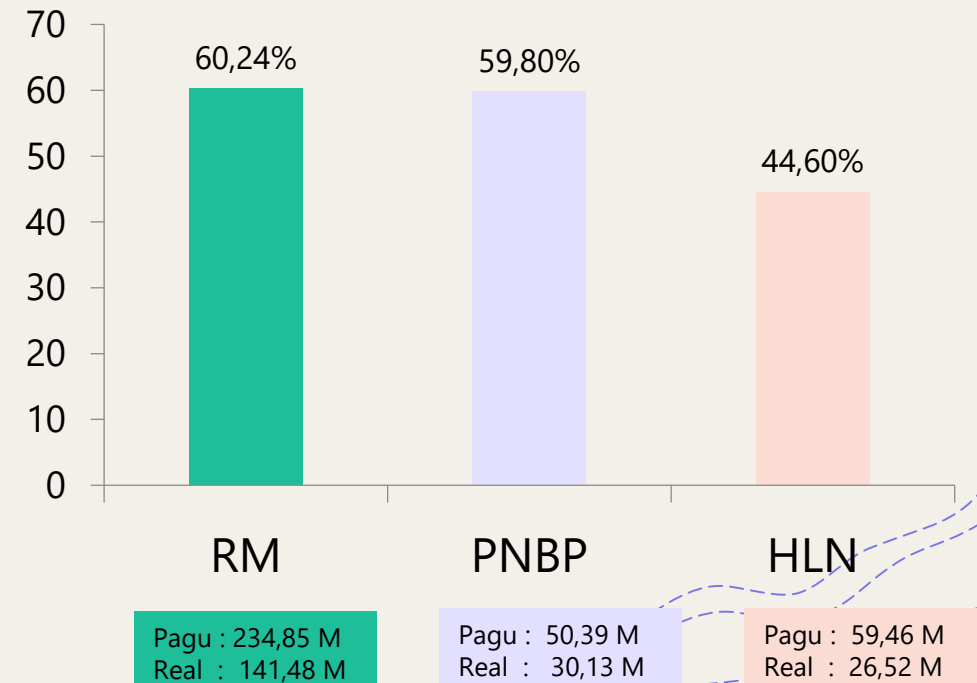
Update : 1 Oktober 2022, Sumber : OMSPAN

Pagu : Rp344.715.601.000,-
Realisasi : Rp198.140.692.804 ,- (57,48%)

PER JENIS BELANJA



PER SUMBER DANA



REALISASI SUMBER DANA PNBP
LINGKUP SATKER DITJEN PHPL TAHUN 2022
 (Berdasarkan OMSPAN, 10 OKTOBER 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	10.196.282.454	71,39
	UPT	32.723.997.000	26.587.590.000	21.138.130.884	79,50
613192	BPHP Wilayah 1 Banda Aceh	1.124.162.000	935.420.000	784.553.057	83,87
426933	BPHP Wilayah 2 Medan	1.453.457.000	1.163.765.000	1.075.587.800	92,42
613200	BPHP Wilayah 3 Pekanbaru	2.012.247.000	2.012.247.000	1.142.848.129	56,79
426882	BPHP Wilayah 4 Jambi	1.721.385.000	1.421.385.000	1.312.633.105	92,35
426891	BPHP Wilayah 5 Palembang	1.573.346.000	1.273.346.000	898.914.608	70,59
613242	BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung	2.511.936.000	2.011.936.000	1.747.277.764	86,85
613256	BPHP Wilayah 7 Denpasar	4.744.348.000	3.903.831.000	3.205.645.734	82,12
426902	BPHP Wilayah 8 Pontianak	1.714.682.000	1.379.682.000	1.098.840.346	79,64
426911	BPHP Wilayah 9 Banjarbaru	1.878.497.000	1.520.301.000	992.654.590	65,29
613214	BPHP Wilayah 10 Palangkaraya	1.949.072.000	1.589.072.000	1.366.535.100	86,00
426927	BPHP Wilayah 11 Samarinda	3.021.641.000	2.421.641.000	1.900.283.217	78,47
613221	BPHP Wilayah 12 Palu	1.913.261.000	1.573.261.000	1.286.421.326	81,77
426964	BPHP Wilayah 13 Makassar	1.511.995.000	1.233.905.000	981.989.699	79,58
426970	BPHP Wilayah 14 Ambon	1.855.042.000	1.485.042.000	1.365.267.575	91,93
613235	BPHP Wilayah 15 Jayapura	1.876.162.000	1.159.992.000	1.096.942.946	94,56
888012	BPHP Wilayah 16 Manokwari	1.862.764.000	1.502.764.000	881.735.888	58,67
	JUMLAH TOTAL	50.389.000.000	40.870.774.000	31.334.413.338	76,67
			81,11%	Persen realisasi terhadap total Pagu	62,19

REALISASI DITJEN PHL PER JENIS KEGIATAN

Update : 1 Oktober 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	40.917.732.657	64,81	89.209.772.000	63.848.091.142	71,57
2	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	48.941.052.000	18.723.594.291	38,26	28.078.728.000	18.557.677.450	66,09
3	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	7.757.585.000	2.720.740.841	35,07	8.080.361.000	4.526.379.355	56,02
4	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	10.250.019.000	5.467.563.888	53,34	19.294.087.000	10.625.258.491	55,07
5	6732 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	10.101.118.000	3.817.360.465	37,79	10.642.246.000	6.044.697.498	56,80
6	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	19.600.953.000	7.228.919.223	36,88	29.623.889.000	15.662.677.503	52,87
JUMLAH		159.786.518.000	78.875.911.365	49,36	184.929.083.000	119.264.781.439	64,49

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

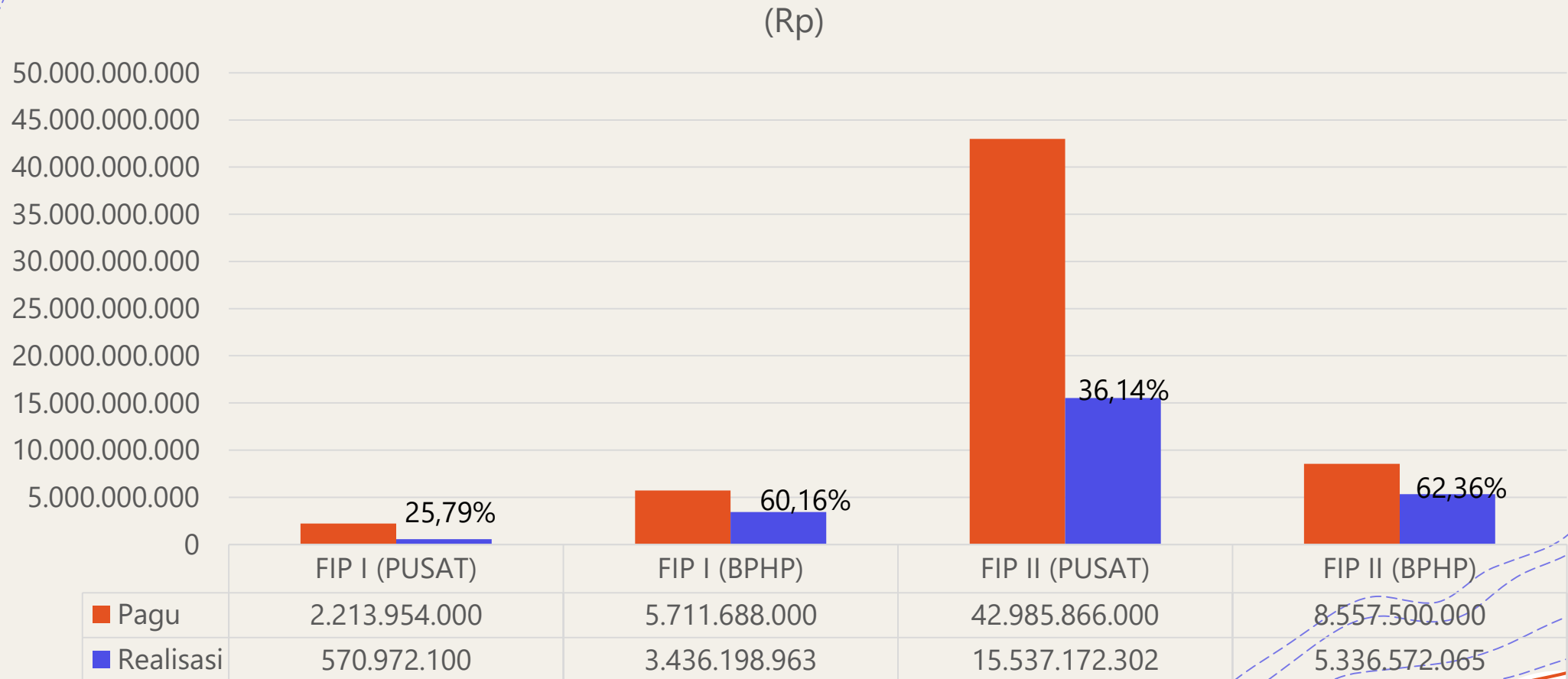
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

(1 Oktober 2022, Sumber : SatuDJA)

No	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
I	KANTOR PUSAT	16.574.795.000	6.179.380.762	37,28		284	256	90,14
1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan (6729.QDB.001)	1.062.356.000	85.605.496	8,06	Lembaga	16	0	0
2	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731.QAC.001)	2.212.675.000	965.160.510	43,62	Badan Usaha	30	27	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	441.889.154	53,76	Layanan	37	23	37,84
5	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	9.813.925.000	3.367.507.717	34,31	UMKM	50	73	14
6	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (6733.QDH.001)	2.163.839.000	1.184.313.885	54,73	Badan Usaha	150	133	60,67
II	BPHP	40.700.743.000	23.919.220.262	58,77		298	448	150,34
1	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002)	7.100.081.000	4.615.597.157	65,01	Lembaga	16	12	62,5
2	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (6731.QIH.001)	11.516.331.000	6.554.590.355	56,92	Badan Usaha	32	59	50
3	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	14.084.968.000	7.876.937.076	55,92	UMKM	100	88	37
4	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (6733.QIH.001)	7.999.363.000	4.872.095.674	60,91	Badan Usaha	150	289	60,67
TOTAL		57.275.538.000	30.098.601.024	52,55		582	704	120,96

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

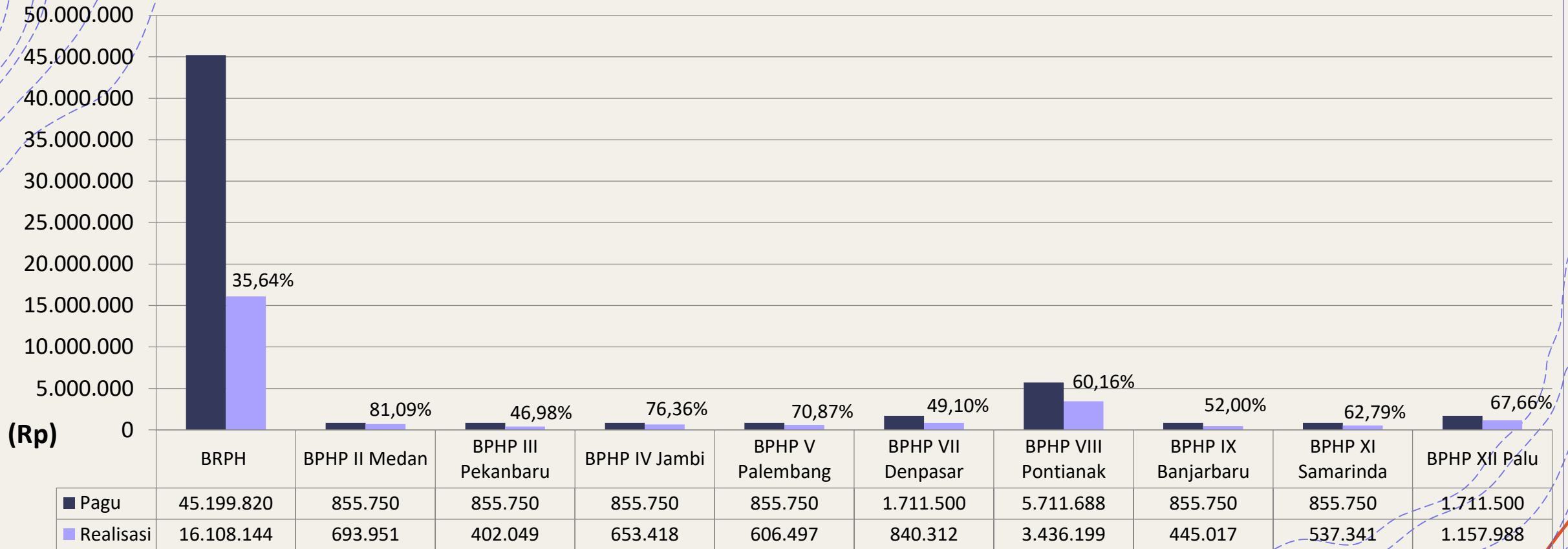
Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 19 September 2022



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

Realisasi HLN Ditjen PHL TA. 2022: 41,84%
(Pagu : Rp. 59.469.008.000 ; Realisasi : Rp. 24.880.915.430)

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 19 September 2022

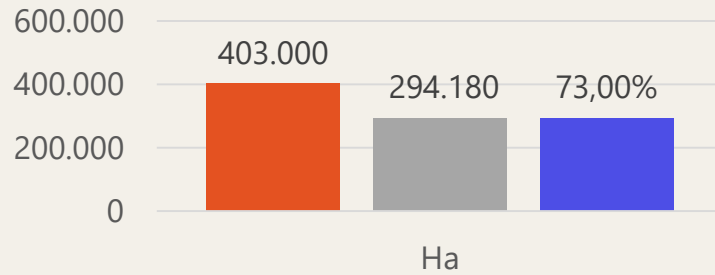


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DITJEN PHL 2022

* Data s.d September 2022

1

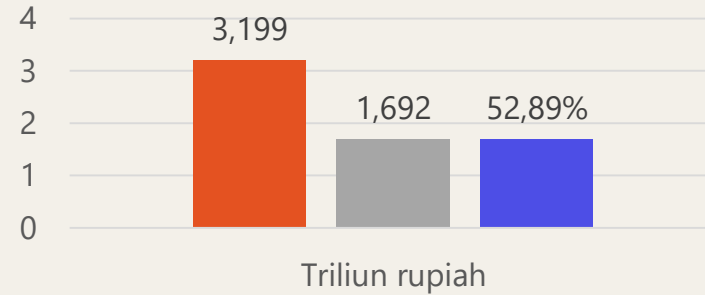
Penanaman



Target Realisasi Persen

2

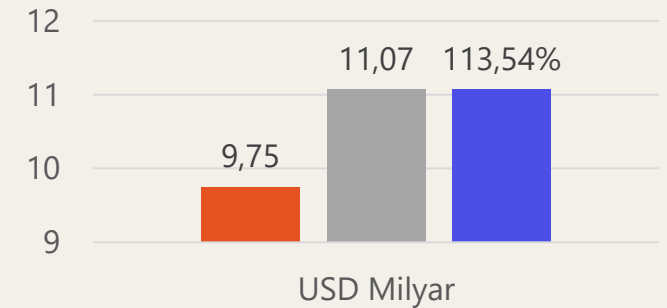
PNBP



Target Realisasi Persen

3

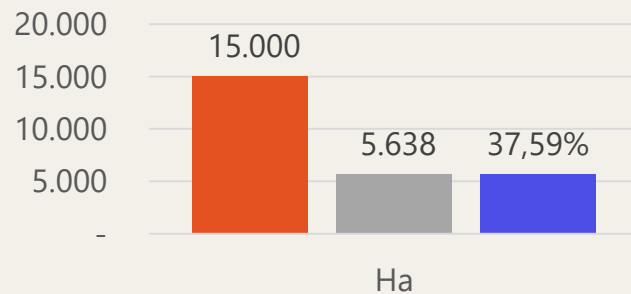
Nilai Ekspor



Target Realisasi Persen

4

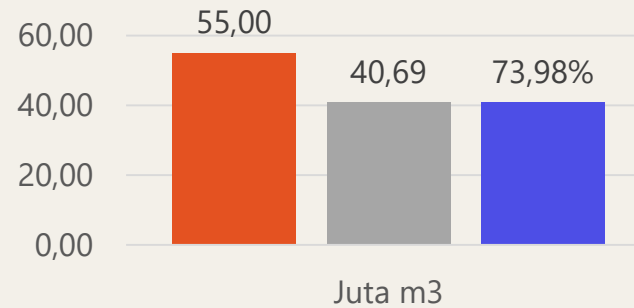
Akses Legal



Target Realisasi Persen

5

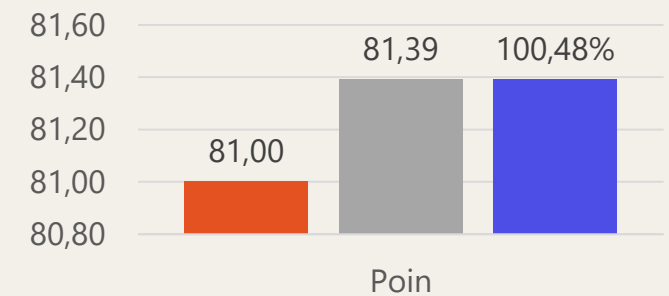
Produksi Kayu Bulat



Target Realisasi Persen

6

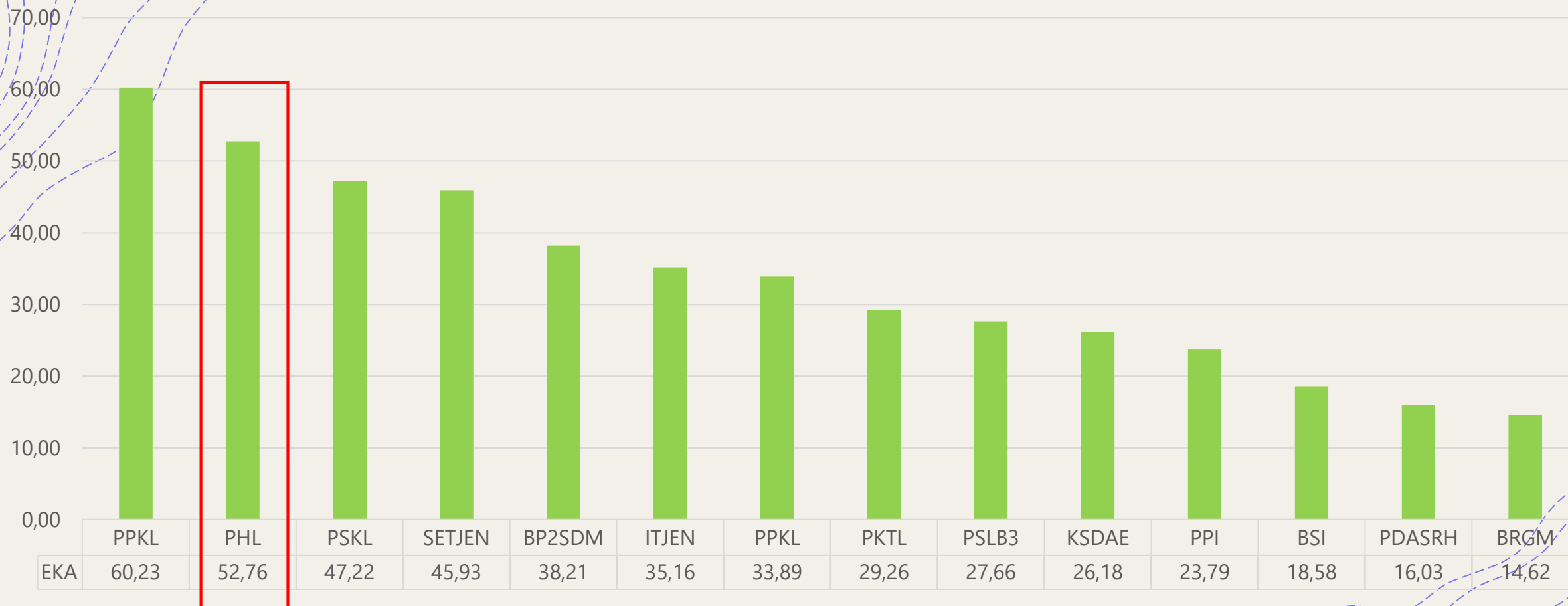
Nilai SAKIP



Target Realisasi Persen

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

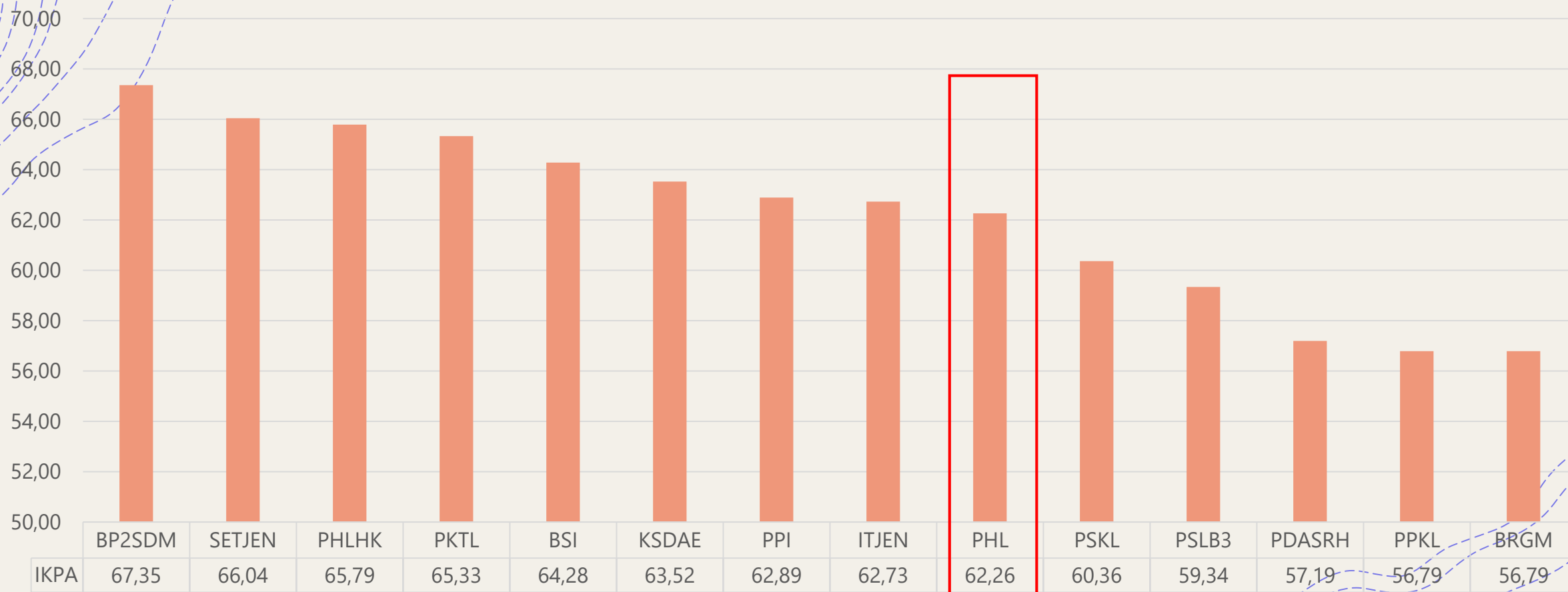
Data s.d 1 Oktober 2022, Sumber : SMART DJA



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

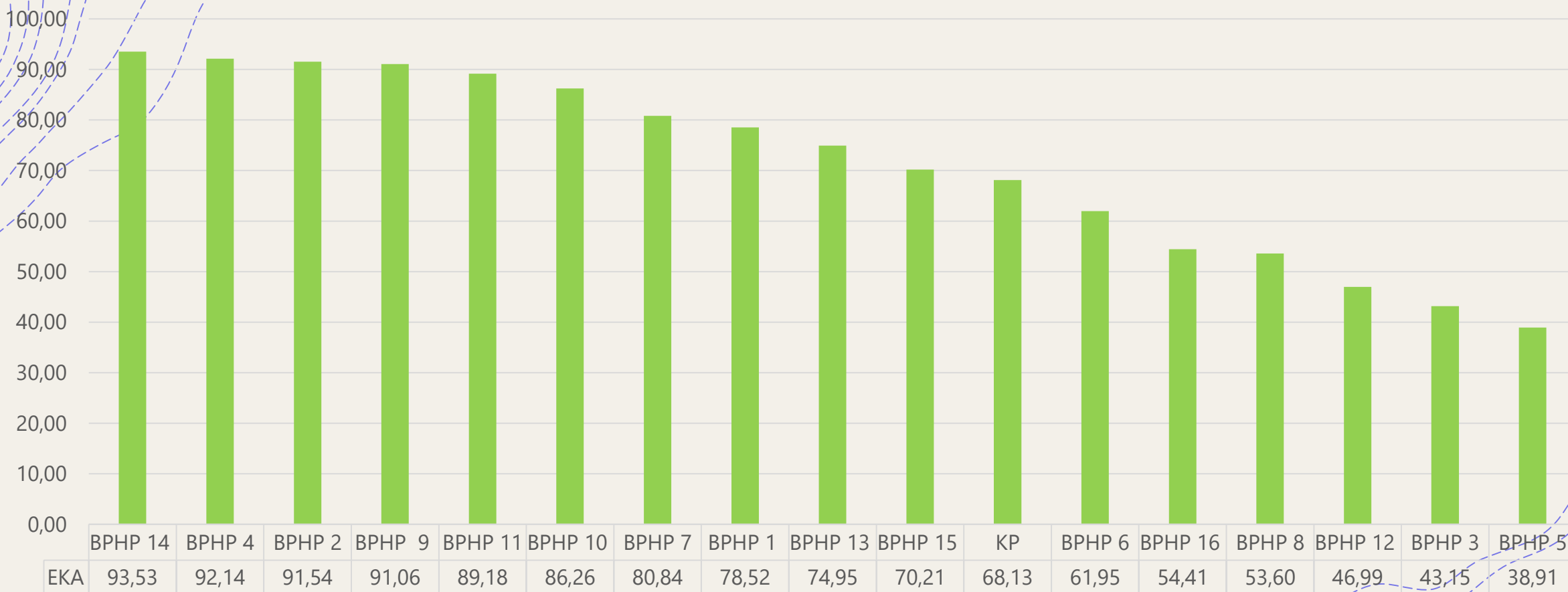
Data s.d 1 Oktober 2022, Sumber : OMSPAN



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 Oktober 2022, Sumber : SMART DJA

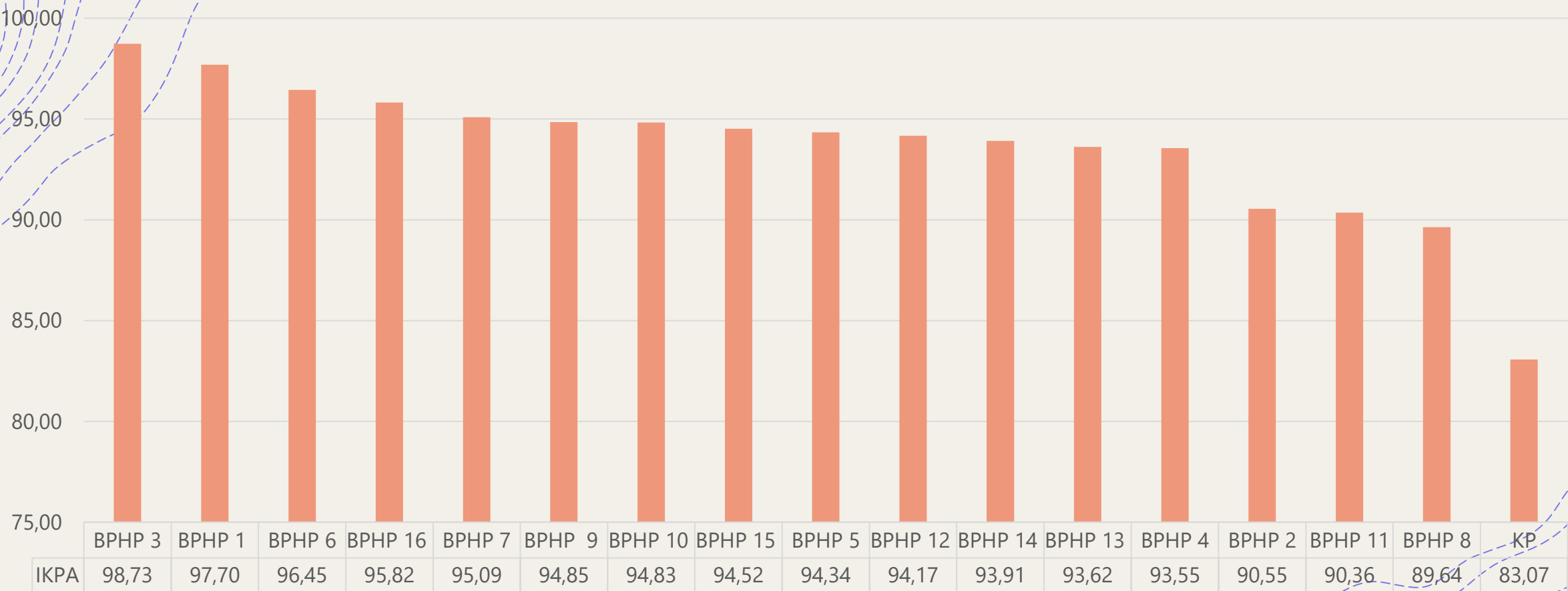


Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%.

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

LINGKUP SATKER PHL TA.2022

Data s.d 1 Oktober 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