

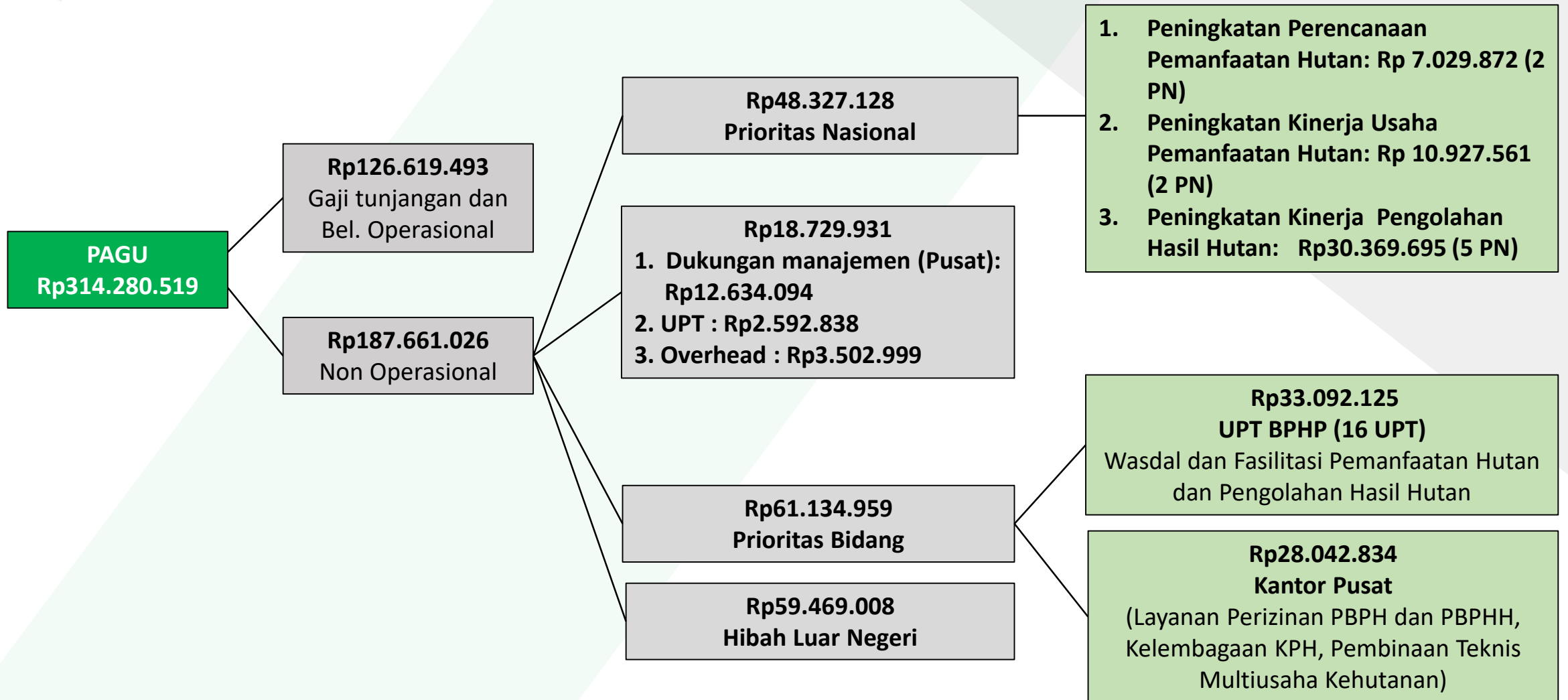


KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

**KINERJA
ANGGARAN
DITJEN PHL
BULAN
NOVEMBER 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**

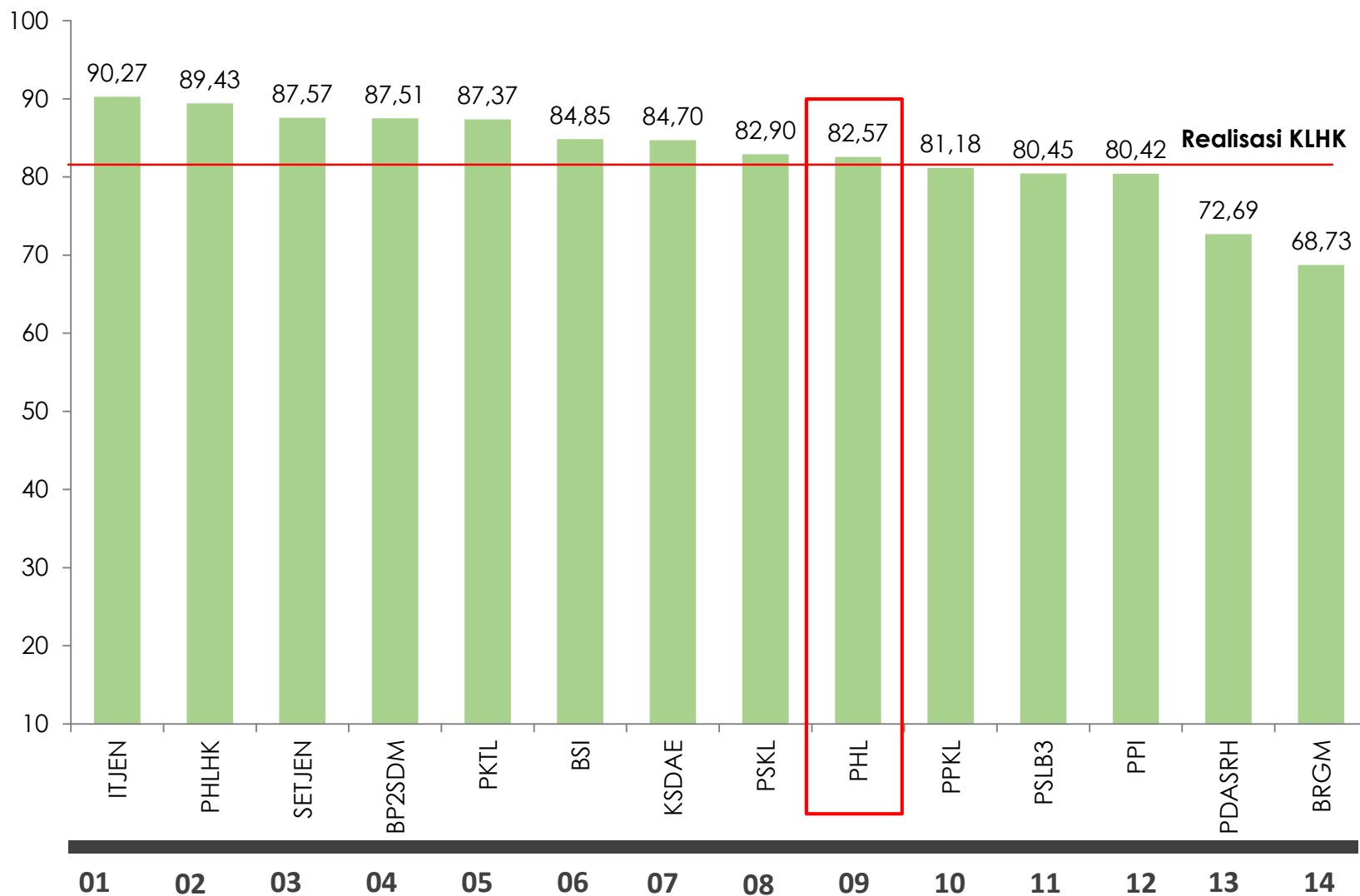
**Direktorat Bina Pengolahan Dan
Pemasaran Hasil Hutan**

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 **Rp6.498.548.275.000,-** dengan realisasi **Rp5.278.136.895.343,-** (**81,22%**)

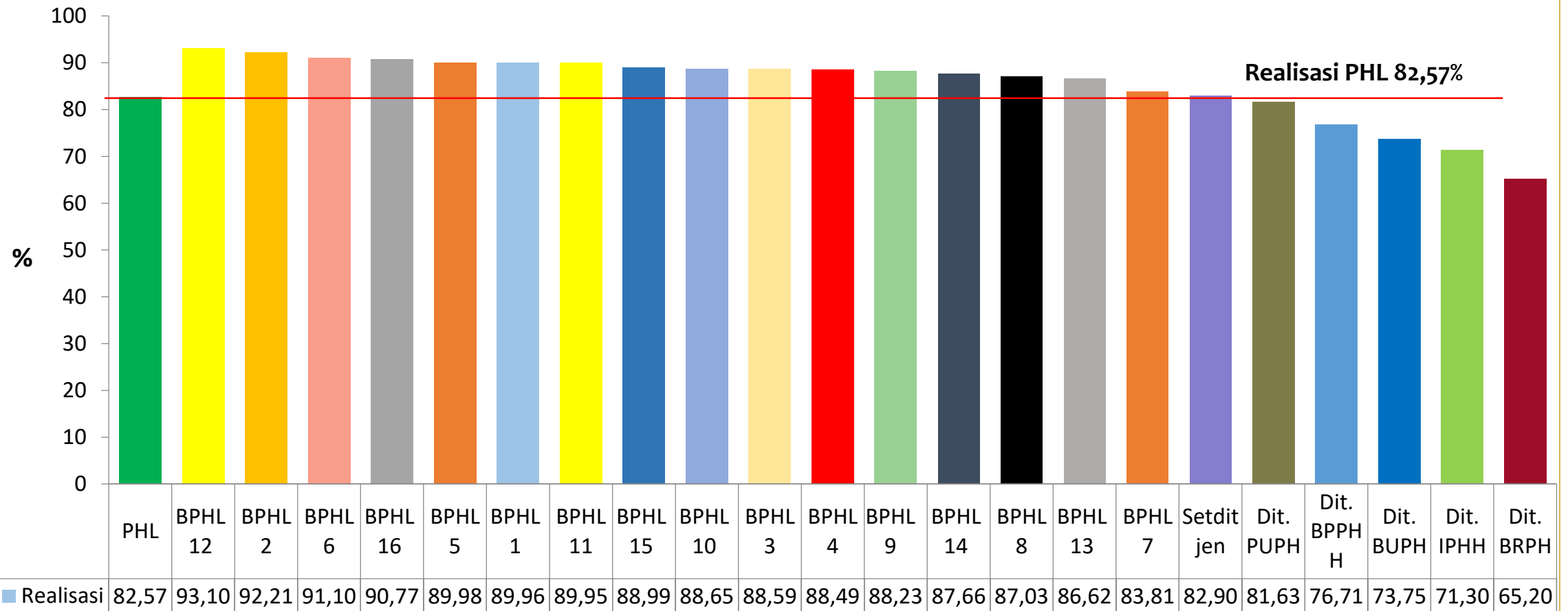
Realisasi pagu anggaran Ditjen PHL sebesar **82,57%**.

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

Sumber: OMSPAN (1 Desember 2022)

PAGU DAN REALISASI ANGGARAN PER SATKER DITJEN PHL

Pagu Ditjen PHL Rp314.280.519.000,- dengan Realisasi Rp259.494.022.967,-**(82,57%)**
(Sumber OMSPAN, per 1 Desember 2022)

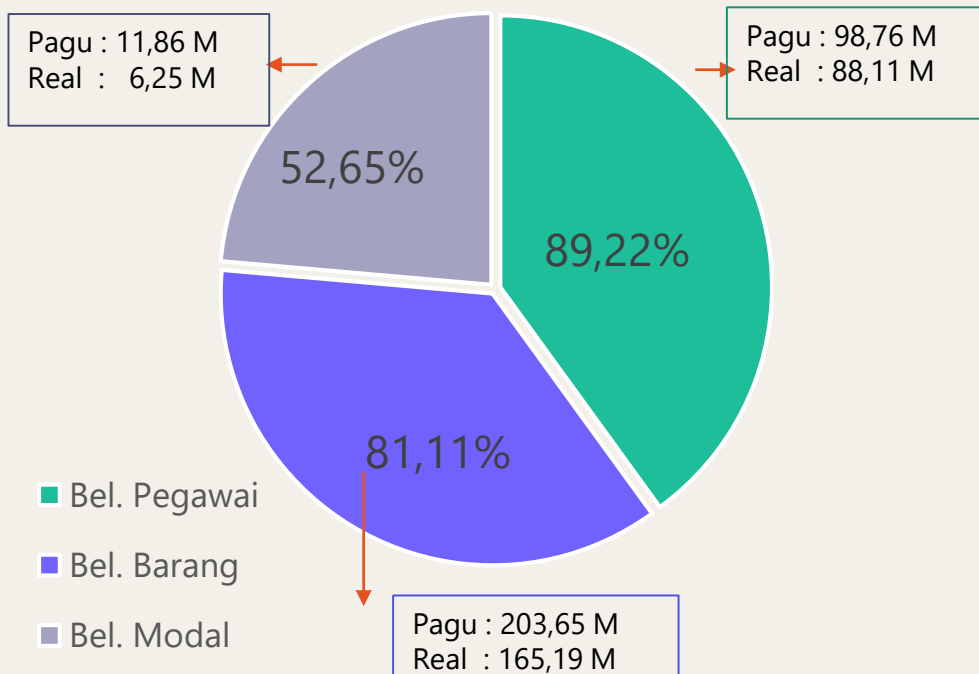


REALISASI DITJEN PHL PER JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

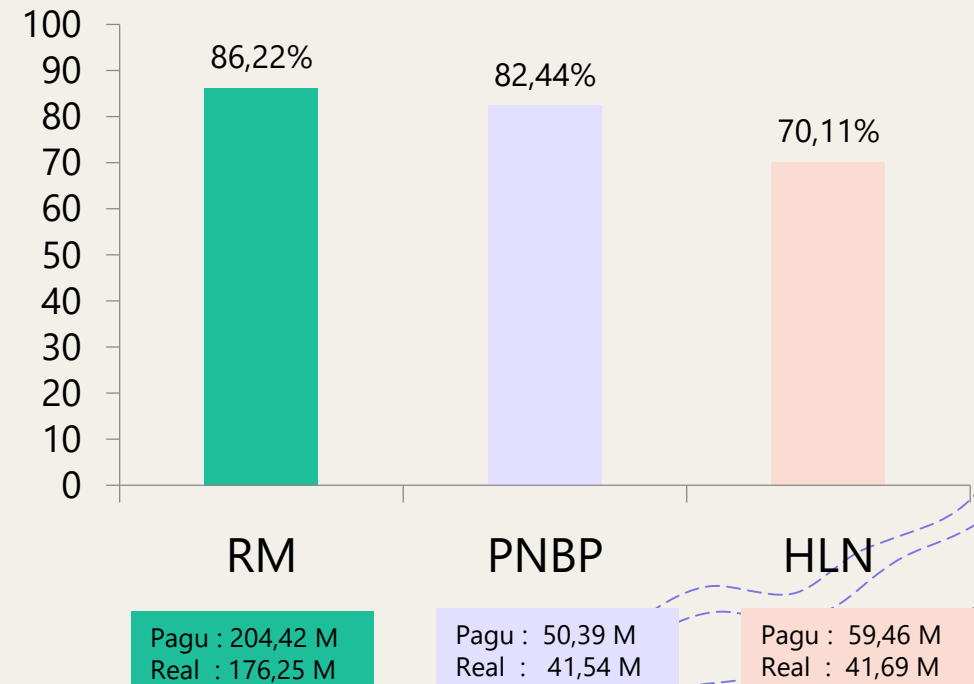
Update : 1 Desember 2022, Sumber : OMSPAN

Pagu : Rp314.280.519.000,-
Realisasi : Rp259.494.022.967,- (82,57%)

PER JENIS BELANJA



PER SUMBER DANA



REALISASI SUMBER DANA PNBP

LINGKUP SATKER DITJEN PHPL TAHUN 2022

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

KODE SATKER	UNIT KERJA	PAGU	REALISASI	Persen
465007	KANTOR PUSAT	17.665.003.000	14.062.446.304	79,61
	UPT	32.723.997.000	28.198.891.834	86,17
613192	BPHP Wilayah 1 Banda Aceh	1.124.162.000	1.023.735.157	91,07
426933	BPHP Wilayah 2 Medan	1.453.457.000	1.364.200.500	93,86
613200	BPHP Wilayah 3 Pekanbaru	2.012.247.000	1.563.187.997	77,68
426882	BPHP Wilayah 4 Jambi	1.721.385.000	1.403.907.143	81,56
426891	BPHP Wilayah 5 Palembang	1.573.346.000	1.400.844.121	89,04
613242	BPHP Wilayah 6 Bandar Lampung	2.511.936.000	2.242.016.481	89,25
613256	BPHP Wilayah 7 Denpasar	4.744.348.000	4.088.461.311	86,18
426902	BPHP Wilayah 8 Pontianak	1.714.682.000	1.524.310.192	88,90
426911	BPHP Wilayah 9 Banjarbaru	1.878.497.000	1.638.798.699	87,24
613214	BPHP Wilayah 10 Palangkaraya	1.949.072.000	1.657.780.000	85,05
426927	BPHP Wilayah 11 Samarinda	3.021.641.000	2.654.827.161	87,86
613221	BPHP Wilayah 12 Palu	1.913.261.000	1.829.606.872	95,63
426964	BPHP Wilayah 13 Makassar	1.511.995.000	1.272.759.616	84,18
426970	BPHP Wilayah 14 Ambon	1.855.042.000	1.457.937.525	78,59
613235	BPHP Wilayah 15 Jayapura	1.876.162.000	1.562.756.936	83,30
888012	BPHP Wilayah 16 Manokwari	1.862.764.000	1.513.762.123	81,26
	JUMLAH TOTAL	50.389.000.000	42.261.338.138	83,87

Dibawah 80%

REALISASI DITJEN PHL PER JENIS KEGIATAN

Update : 1 Desember 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	59.498.020.000	49.324.929.461	82,90	85.851.404.000	77.060.592.830	89,76
2	6729 Peningkatan Perencanaan Pemanfaatan Hutan	48.035.055.000	31.320.764.752	65,20	26.611.370.000	23.485.729.069	88,25
3	6730 Peningkatan Usaha Pemanfaatan Hutan	5.888.119.000	4.342.358.419	73,75	6.817.592.000	6.021.978.411	88,33
4	6731 Peningkatan Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan	8.603.897.000	7.023.638.876	81,63	15.171.953.000	13.472.674.485	88,80
5	6732 Peningkatan Tertib Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan	7.623.071.000	5.434.901.098	71,30	8.999.400.000	7.960.598.006	88,46
6	6733 Peningkatan Kinerja Pengolahan Hasil Hutan	15.828.316.000	12.141.944.722	76,71	25.352.322.000	21.903.912.838	86,40
JUMLAH		145.476.478.000	109.588.537.328	75,33	168.804.041.000	149.905.485.639	88,80

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

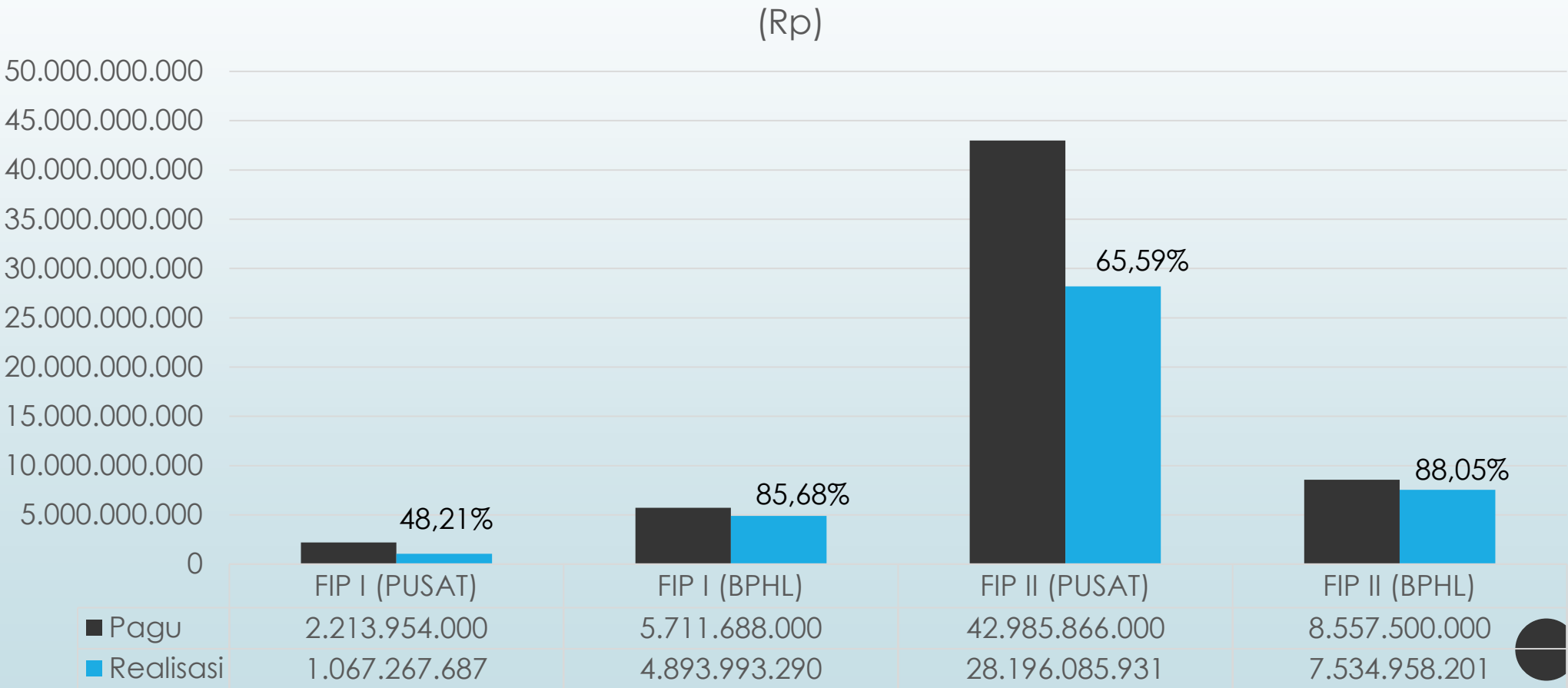
TARGET DAN REALISASI KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL

(1 Desember 2022, Sumber : SatuDJA)

No	RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN			OUTPUT			
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)
I	KANTOR PUSAT	16.574.795.000	9.851.857.889	59,44		284	256	90,14
1	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Perencanaan Pengelolaan Hutan (6729.QDB.001)	1.062.356.000	347.768.575	32,74	Lembaga	16	0	0,00
2	Layanan Pengesahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (6731.QAC.001)	2.212.675.000	1.129.026.512	51,03	Badan Usaha	30	27	90,00
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	0,00
4	Layanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Usaha Besar (6733.QAH.001)	822.000.000	515.414.927	62,70	Layanan	37	23	62,16
5	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	9.813.925.000	6.410.143.386	65,32	UMKM	50	73	146,00
6	Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evaluasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (6733.QDH.001)	2.163.839.000	1.314.600.489	60,75	Badan Usaha	150	133	88,67
II	BPHP	40.700.743.000	31.149.801.378	76,53		298	448	150,34
1	Fasilitasi dan Pembinaan KPH Menuju Masyarakat Sejahtera dan Hutan Lestari (6729.QDB.002)	7.100.081.000	5.397.721.012	76,02	Lembaga	16	12	75,00
2	Kinerja Multiusaha Pemanfaatan Hutan yang diawasi dan dikendalikan (6731.QIH.001)	11.516.331.000	8.206.445.998	71,26	Badan Usaha	32	59	184,38
3	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM Kehutanan (6733.QDG.001)	14.084.968.000	11.099.018.218	78,80	UMKM	100	88	88,00
4	Perizinan Pengolahan Hasil Hutan yang diawasi dan dikendalikan kinerjanya (6733.QIH.001)	7.999.363.000	6.446.616.150	80,59	Badan Usaha	150	289	192,67
TOTAL		57.275.538.000	41.001.659.267	71,59		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 30 November 2022

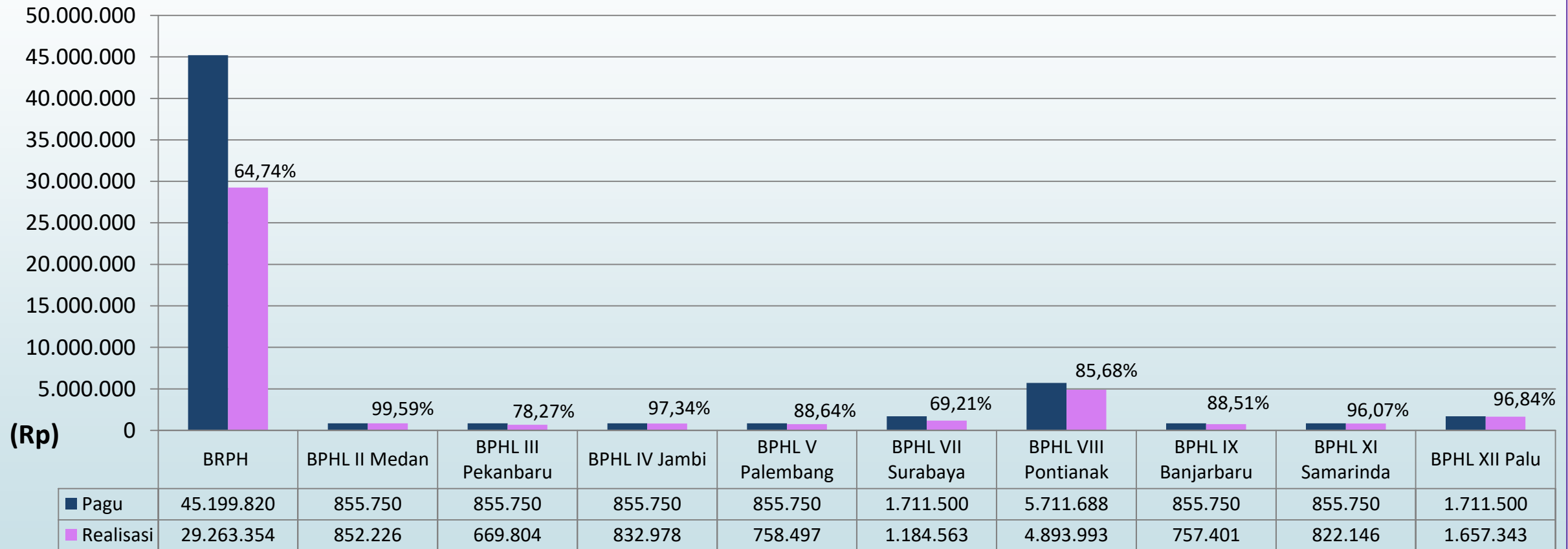


REALISASI HLN TERENCANA FIP I DAN FIP II PER SATKER DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI TA.2022 (x1.000)

Realisasi HLN Ditjen PHL TA. 2022: 70,11%

Sumber: OM SPAN Kementerian Keuangan 30 November 2022

(Pagu : Rp. 59.469.008.000 ; Realisasi : Rp.41.692.305.109)

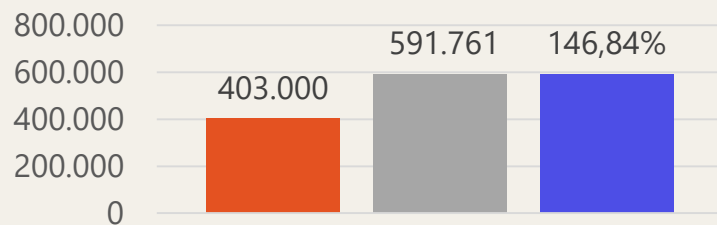


CAPAIAN KINERJA PROGRAM DITJEN PHL 2022

* Data s.d 1 Desember 2022

1

Penanaman

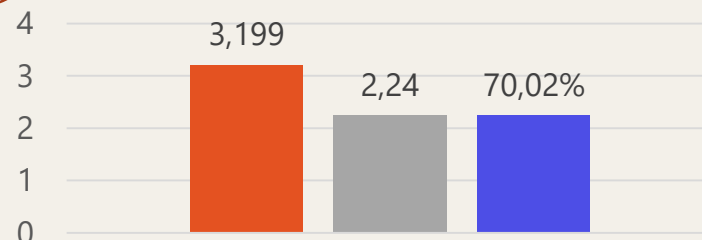


Ha

Target Realisasi Persen

2

PNBP

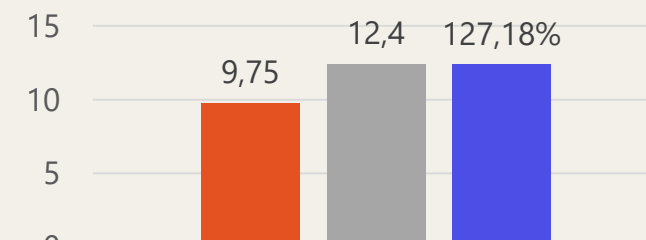


Triliun rupiah

Target Realisasi Persen

3

Nilai Ekspor

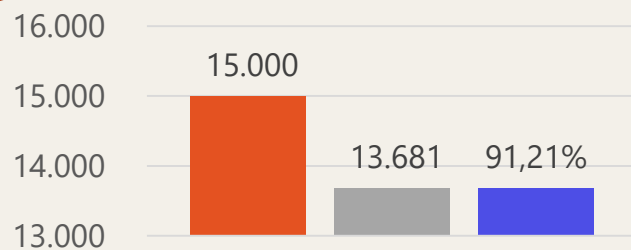


USD Milyar

Target Realisasi Persen

4

Akses Legal

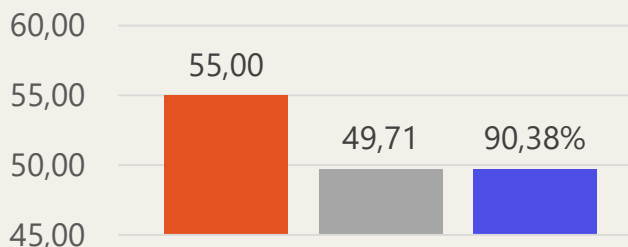


Ha

Target Realisasi Persen

5

Produksi Kayu Bulat

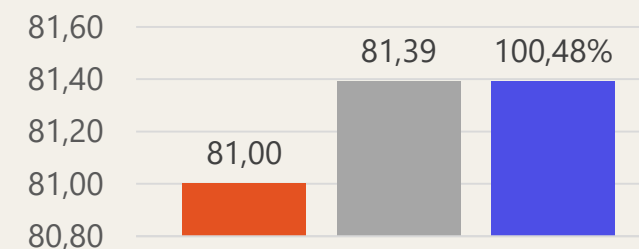


Juta m3

Target Realisasi Persen

6

Nilai SAKIP



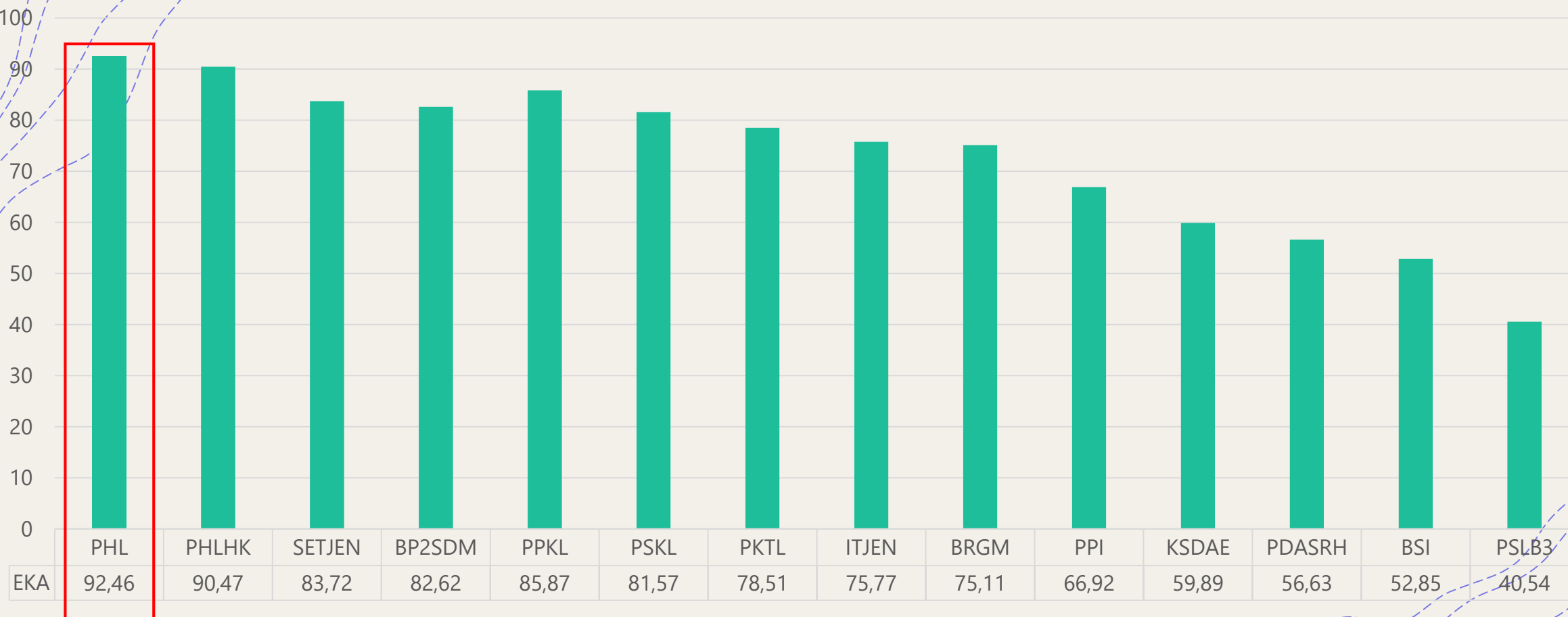
Poin

Target Realisasi Persen

Data diambil dari http://bit.ly/IKP_IKK_PHL yang diinput oleh Tim Pengendali Kegiatan Direktorat.

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

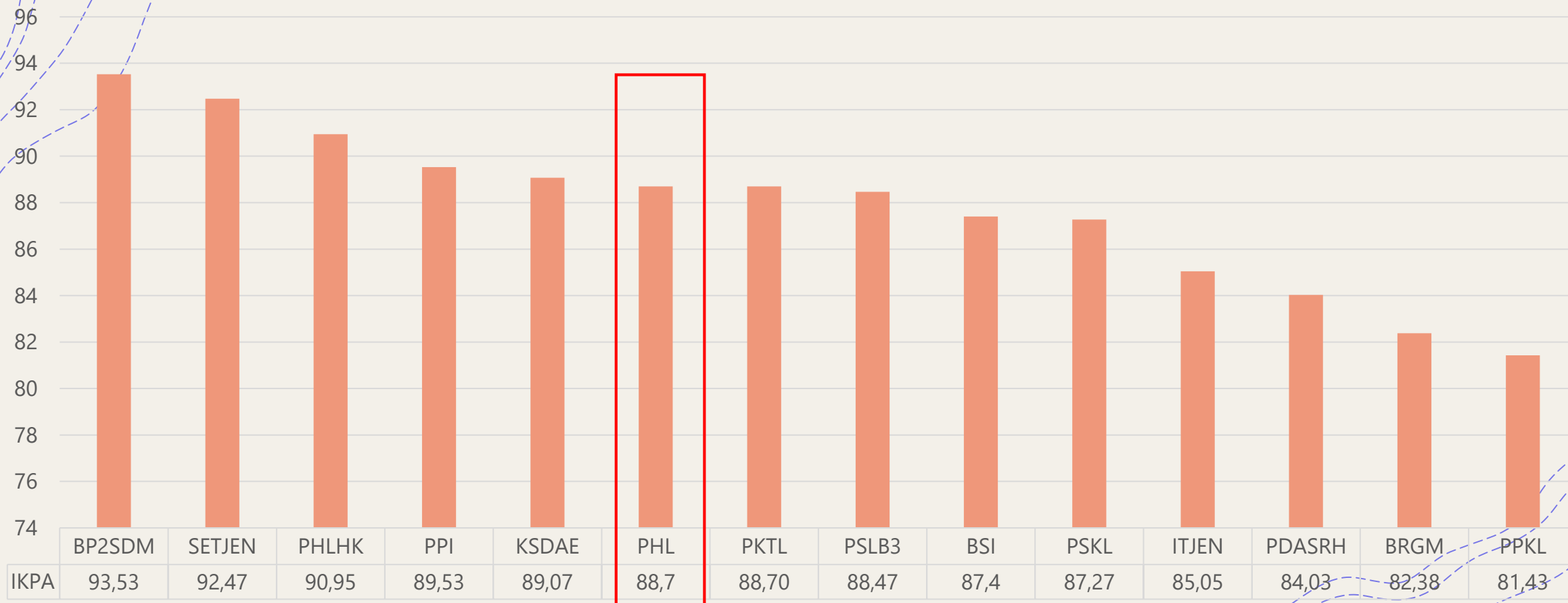
Data s.d 1 Desember 2022, Sumber : SMART DJA



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

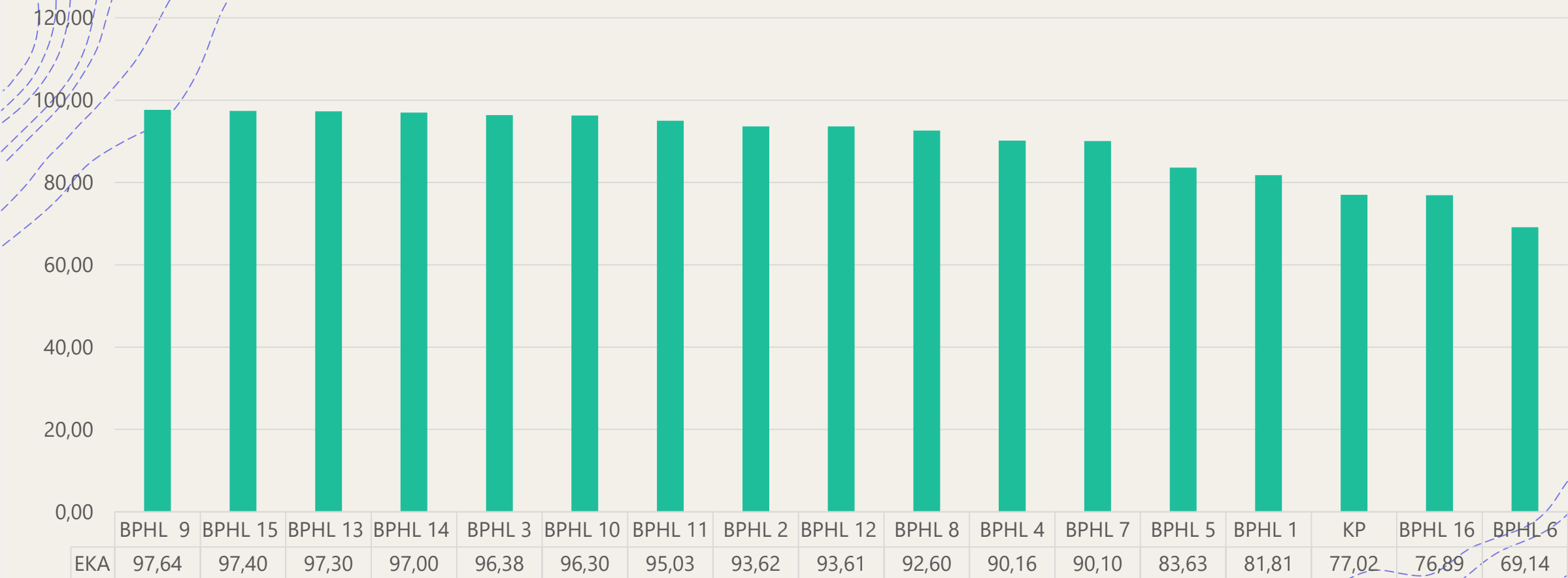
Data s.d 1 Desember 2022, Sumber : OMSPAN



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 Desember 2022, Sumber : SMART DJA

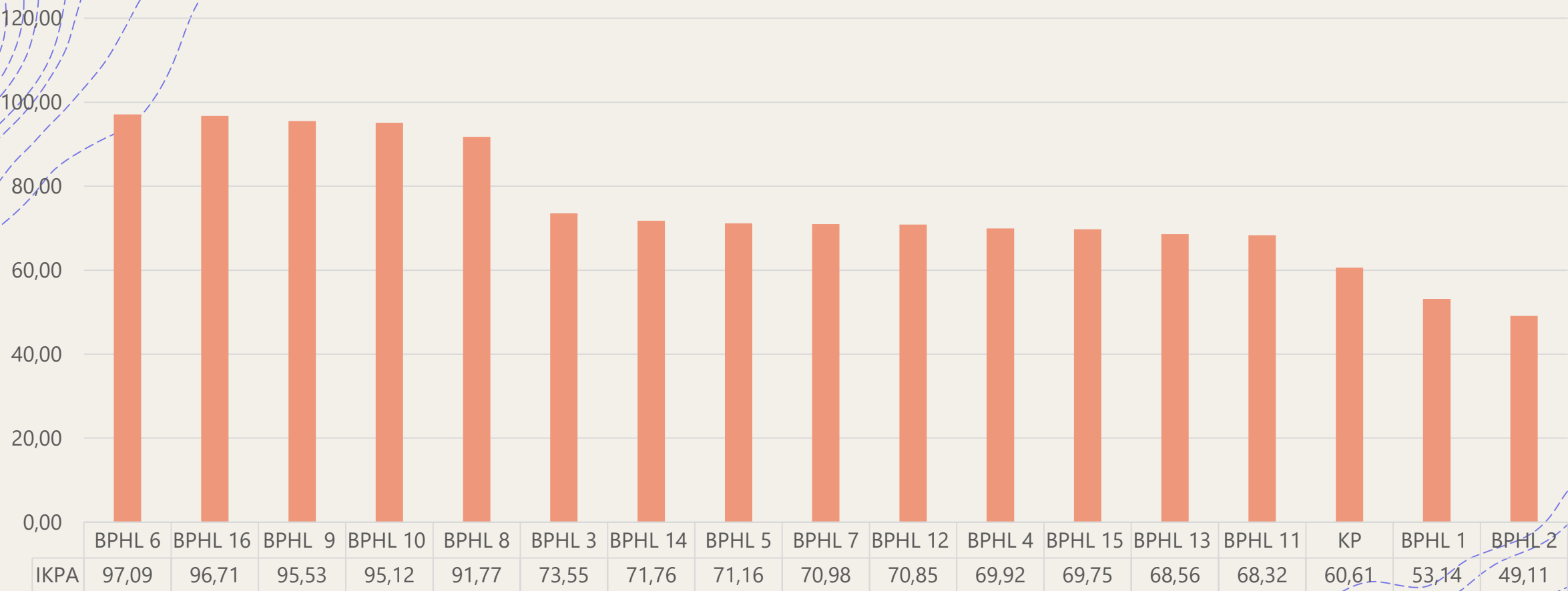


Nilai EKA satker diukur dari 4 (empat) indikator dan bobot masing- masing indikator dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 1). Capaian Keluaran : 43,5%; 2). Efisiensi : 28,6%; 3). Konsistensi penyerapan anggaran terhadap Perencanaan (RPD): 18,2%; dan 4). Penyerapan Anggaran : 9,7%.

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

LINGKUP SATKER PHL TA.2022

Data s.d 1 Desember 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