



# **LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019**

**Oleh :  
Yozarwardi U.P, S.Hut, M.Si  
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat**

# VISI DAN MISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

***TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI  
DAN SEJAHTERA***

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah

***Misi 5 yaitu Meningkatkan Infrastruktur Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan Serta Berwawasan Lingkungan.***

Sementara itu, Prioritas Pembangunan yang didukung adalah  
***Prioritas 10 yaitu Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana***

# CAPAIAN KINERJA DISHUT TERHADAP SASARAN GUBERNUR

Tujuan 2:  
Meningkatnya Kualitas  
Lingkungan Hidup

Sasaran 2.2:  
Meningkatnya Kualitas  
Hutan dan Lahan

Indikator 2.2.1: Indeks  
Tutupan Hutan

| No | Sasaran Strategis                     | Indikator Kinerja    | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------------|
| 1  | 2                                     | 3                    | 4      | 5         | 6           |
| 2  | Meningkatnya kualitas hutan dan lahan | Indeks Tutupan Hutan | 62,67  | 64,33     | 102,64      |



**SASARAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN  
OLEH DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERIODE 2016 – 2021 UNTUK MEWUJUDKAN MISI 5**

1. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan,
2. Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat,
3. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat,
4. Meningkatnya tata kelola organisasi.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan **12 Program** yang terdiri dari **173 Kegiatan** bersumber dari APBD, DBH-DR dan DAK.

Total Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah Rp 105.119.812.886,- dan menjadi **Rp 99.530.301.397,-** pada anggaran perubahan, terdiri atas :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 53.058.698.886,- dan menjadi **Rp. 46.361.827.947,-** pada anggaran perubahan.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 52.061.114.000,- dan menjadi **Rp. 53.168.473.450,-** pada anggaran perubahan.

# Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2019

| No.        | Jenis | Jenis Belanja                    | Jumlah Anggaran (Rp.) | Realisasi |                  |       |
|------------|-------|----------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|-------|
|            |       |                                  |                       | Fisik (%) | Keuangan (Rp.)   | %     |
| 1.         | APBD  | 1. <i>Belanja Tidak Langsung</i> | 46.361.827.947,-      | 100,00    | 44.840.583.599,- | 96,72 |
|            |       | 2. <i>Belanja Langsung</i>       | 53.168.473.450,-      | 93,29     | 41.368.721.458,- | 77,81 |
|            |       | a. Belanja Langsung Pokok        | 7.581.281.650,-       | 100,00    | 7.118.847.673,-  | 93,90 |
|            |       | b. Belanja Langsung Keg.         | 45.587.191.800,-      | 91,82     | 34.249.873.785,- | 75,13 |
| TOTAL APBD |       |                                  | 99.530.301.397,-      | 96,41     | 86.209.305.057,- | 86,62 |
| 2.         | APBN  | Dekonsentrasi                    | 612.940.000,-         | 100,00    | 563.796.523,-    | 91,98 |

# Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Pokok

| KEGIATAN      |                                                             | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi            |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|---------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------|
|               |                                                             |                        | Keuangan (Rp)        | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1             |                                                             | 2                      | 3                    | 4             | 5            | 6                      |
| 1             | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              | 80,000,000             | 74,472,480           | 100.00        | 93.09        | 5,527,520              |
| 2             | Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, & Listrik                  | 708,650,000            | 523,924,412          | 100.00        | 73.93        | 184,725,588            |
| 3             | Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, & Sopir             | 1,521,587,164          | 1,472,779,641        | 100.00        | 96.79        | 48,807,523             |
| 4             | Penyediaan Jasa Jaminan BMD                                 | 120,940,000            | 119,748,013          | 100.00        | 99.01        | 1,191,987              |
| 5             | Penyediaan ATK                                              | 155,000,000            | 154,719,950          | 100.00        | 99.82        | 280,050                |
| 6             | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     | 100,000,000            | 99,978,300           | 100.00        | 99.98        | 21,700                 |
| 7             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor     | 110,000,000            | 109,975,500          | 100.00        | 99.98        | 24,500                 |
| 8             | Belanja Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                 | 33,000,000             | 24,681,000           | 100.00        | 74.79        | 8,319,000              |
| 9             | Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, & Publikasi         | 5,000,000              | 3,000,000            | 100.00        | 60.00        | 2,000,000              |
| 10            | Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental ASN              | 137,650,000            | 131,650,000          | 100.00        | 95.64        | 6,000,000              |
| 11            | Penyediaan Makanan dan Minuman                              | 20,000,000             | 16,562,000           | 100.00        | 82.81        | 3,438,000              |
| 12            | Pengadaan Mebeuleur                                         | 150,000,000            | 148,555,000          | 100.00        | 99.04        | 1,445,000              |
| 13            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor                    | 391,018,000            | 390,550,900          | 100.00        | 99.88        | 467,100                |
| 14            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional      | 506,444,500            | 455,949,399          | 100.00        | 90.03        | 50,495,101             |
| 15            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor    | 61,550,000             | 55,500,000           | 100.00        | 90.17        | 6,050,000              |
| 16            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan           | 44,000,000             | 43,465,000           | 100.00        | 98.78        | 535,000                |
| 17            | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Dinas/Mess         | 25,000,000             | 24,992,000           | 100.00        | 99.97        | 8,000                  |
| 18            | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 | 563,600,000            | 546,559,050          | 100.00        | 96.98        | 17,040,950             |
| 19            | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya              | 370,137,600            | 367,503,700          | 100.00        | 99.29        | 2,633,900              |
| 20            | Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan            | 81,906,888             | 76,797,550           | 100.00        | 93.76        | 5,109,338              |
| 21            | Pengelolaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset SKPD         | 264,602,400            | 260,406,150          | 100.00        | 98.41        | 4,196,250              |
| 22            | Pembangunan Gedung Kantor                                   | 295,000,000            | 294,624,000          | 100.00        | 99.87        | 376,000                |
| 23            | Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat                           | 40,000,000             | 40,000,000           | 100.00        | 100.00       | -                      |
| 24            | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah | 507,352,400            | 431,661,718          | 100.00        | 85.08        | 75,690,682             |
| 25            | Penatausahaan Keuangan SKPD                                 | 608,380,000            | 604,868,280          | 100.00        | 99.42        | 3,511,720              |
| 26            | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi   | 220,065,700            | 214,326,700          | 100.00        | 97.39        | 5,739,000              |
| 27            | Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD                | 273,475,400            | 257,869,930          | 100.00        | 94.29        | 15,605,470             |
| 28            | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD                       | 186,921,600            | 173,727,000          | 100.00        | 92.94        | 13,194,600             |
| <b>JUMLAH</b> |                                                             | <b>7,581,281,652</b>   | <b>7,118,847,673</b> | <b>100.00</b> | <b>93.90</b> | <b>462,433,979</b>     |



| KEGIATAN                                                        | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi            |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------|
|                                                                 |                        | Keuangan (Rp)        | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1                                                               | 2                      | 3                    | 4             | 5            | 6                      |
| <b>Dinas Kehutanan Prov. Sumbar</b>                             |                        |                      |               |              |                        |
| 1 Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan                    | 122,974,600            | 108,835,750          | 100.00        | 88.50        | 14,138,850             |
| 2 Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan                     | 246,483,000            | 223,209,608          | 100.00        | 90.56        | 23,273,392             |
| 3 Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan                              | 214,200,000            | 202,948,700          | 100.00        | 94.75        | 11,251,300             |
| 4 Pengendalian Perencanaan dan Tata Hutan                       | 134,371,000            | 115,838,200          | 100.00        | 86.21        | 18,532,800             |
| 5 Penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan                           | 106,450,000            | 94,333,998           | 100.00        | 88.62        | 12,116,002             |
| 6 Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan                    | 133,300,000            | 128,290,069          | 100.00        | 96.24        | 5,009,931              |
| 7 Supervisi dan Pembinaan HHBK dan Industri Kehutanan           | 310,000,000            | 284,981,061          | 100.00        | 91.93        | 25,018,939             |
| 8 Supervisi Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan KH          | 177,440,000            | 175,262,011          | 100.00        | 98.77        | 2,177,989              |
| 9 Pembinaan PNBP Sektor Kehutanan                               | 200,000,000            | 191,541,624          | 100.00        | 95.77        | 8,458,376              |
| 10 Pengamanan dan Perlindungan Hutan                            | 513,620,000            | 397,252,375          | 100.00        | 77.34        | 116,367,625            |
| 11 Supervisi Pencegahan dan Pengendalian Karhutla               | 27,192,500             | 26,071,400           | 100.00        | 95.88        | 1,121,100              |
| 12 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem              | 102,692,000            | 88,284,900           | 100.00        | 85.97        | 14,407,100             |
| 13 Peningkatan Peran Serta Masy dalam KSDA                      | 1,221,140,000          | 1,102,192,900        | 100.00        | 90.26        | 118,947,100            |
| 14 Penyusunan Peta Laju Kerusakan Hutan                         | 117,800,000            | 108,003,900          | 100.00        | 91.68        | 9,796,100              |
| 15 Pengendalian Pengelolaan DAS                                 | 395,240,000            | 371,893,670          | 100.00        | 94.09        | 23,346,330             |
| 16 Evaluasi Keberhasilan Penanaman N-5                          | 219,110,000            | 199,799,400          | 100.00        | 91.19        | 19,310,600             |
| 17 Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Luar Kawasan Hutan           | 2,449,109,200          | 2,231,298,000        | 100.00        | 91.11        | 217,811,200            |
| 18 Supervisi dan Pembinaan Pengembangan Hutan Mangrove          | 17,320,000             | 13,563,500           | 100.00        | 78.31        | 3,756,500              |
| 19 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim                          | 110,440,000            | 96,456,150           | 100.00        | 87.34        | 13,983,850             |
| 20 Pengukuran Simpanan Karbon                                   | 247,050,000            | 221,759,900          | 100.00        | 89.76        | 25,290,100             |
| 21 Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan                     | 191,680,000            | 187,965,022          | 100.00        | 98.06        | 3,714,978              |
| 22 Supervisi dan Pembinaan Pengembangan Unit Percontohan        | 22,800,000             | 19,270,500           | 100.00        | 84.52        | 3,529,500              |
| 23 Peningkatan Kelas KTH                                        | 86,820,000             | 76,751,600           | 100.00        | 88.40        | 10,068,400             |
| 24 Supervisi, Bimtek, dan Pembinaan HKm, HN, dan HTR            | 79,060,000             | 75,181,900           | 100.00        | 95.09        | 3,878,100              |
| 25 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR, dan Mitra  | 355,320,000            | 342,221,000          | 100.00        | 96.31        | 13,099,000             |
| 26 Penguatan Forum Komunikasi PHBM Sumatera Barat               | 174,900,000            | 174,900,000          | 100.00        | 100.00       | -                      |
| 27 Penyiapan Perhutanan Sosial (DBH)                            | 660,000,000            | 630,830,700          | 100.00        | 95.58        | 29,169,300             |
| 28 Pengembangan Kemitraan Kehutanan                             | 157,089,400            | 140,179,500          | 100.00        | 89.24        | 16,909,900             |
| 29 Sosialisasi, identifikasi HA dan penanganan konflik tenurial | 56,775,000             | 53,269,650           | 100.00        | 93.83        | 3,505,350              |
| <b>JUMLAH</b>                                                   | <b>8,850,376,700</b>   | <b>8,082,386,988</b> | <b>100.00</b> | <b>91.32</b> | <b>767,989,712</b>     |



| KEGIATAN                                                | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi          |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|
|                                                         |                        | Keuangan (Rp)      | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1                                                       | 2                      | 3                  | 4             | 5            | 6                      |
| <b>UPTD KPHL PASAMAN RAYA (UNIT I)</b>                  |                        |                    |               |              |                        |
| 1 Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah KPH          | 13,160,000             | 12,758,300         | 100.00        | 96.95        | 401,700                |
| 2 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 40,720,000             | 38,668,700         | 100.00        | 94.96        | 2,051,300              |
| 3 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 42,760,000             | 41,851,700         | 100.00        | 97.88        | 908,300                |
| 4 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 108,100,000            | 95,248,080         | 100.00        | 88.11        | 12,851,920             |
| 5 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 40,480,000             | 39,182,250         | 100.00        | 96.79        | 1,297,750              |
| 6 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 37,600,000             | 29,302,600         | 100.00        | 77.93        | 8,297,400              |
| 7 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 41,180,000             | 35,350,200         | 100.00        | 85.84        | 5,829,800              |
| 8 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 50,338,000             | 43,790,100         | 100.00        | 86.99        | 6,547,900              |
| 9 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 14,600,000             | 13,676,550         | 100.00        | 93.68        | 923,450                |
| 10 Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan   | 21,080,000             | 20,136,600         | 100.00        | 95.52        | 943,400                |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>410,018,000</b>     | <b>369,965,080</b> | <b>100.00</b> | <b>90.23</b> | <b>40,052,920</b>      |

**G. UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA (UNIT II)**

|                                                         |                    |                    |               |              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 46,900,000         | 43,810,937         | 100.00        | 93.41        | 3,089,063         |
| 2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000         | 49,357,610         | 100.00        | 98.72        | 642,390           |
| 3 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 72,090,000         | 59,790,200         | 100.00        | 82.94        | 12,299,800        |
| 4 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 31,440,000         | 31,289,650         | 100.00        | 99.52        | 150,350           |
| 5 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 45,020,000         | 31,824,700         | 100.00        | 70.69        | 13,195,300        |
| 6 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 47,040,000         | 40,420,500         | 100.00        | 85.93        | 6,619,500         |
| 7 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 59,280,000         | 48,029,800         | 100.00        | 81.02        | 11,250,200        |
| 8 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 4,620,000          | 3,321,650          | 100.00        | 71.90        | 1,298,350         |
| 9 Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan    | 50,880,000         | 47,482,800         | 100.00        | 93.32        | 3,397,200         |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>407,270,000</b> | <b>355,327,847</b> | <b>100.00</b> | <b>87.25</b> | <b>51,942,153</b> |



# 10 Lanjutan...

| KEGIATAN                                                | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi          |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|
|                                                         |                        | Keuangan (Rp)      | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1                                                       | 2                      | 3                  | 4             | 5            | 6                      |
| <b>UPTD KPHL AGAM RAYA (UNIT III)</b>                   |                        |                    |               |              |                        |
| 1 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 37,115,000             | 33,434,650         | 100.00        | 90.08        | 3,680,350              |
| 2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 43,980,000             | 41,430,500         | 100.00        | 94.20        | 2,549,500              |
| 3 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 77,870,000             | 63,542,500         | 100.00        | 81.60        | 14,327,500             |
| 4 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 38,400,000             | 26,553,550         | 100.00        | 69.15        | 11,846,450             |
| 5 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 88,000,000             | 67,042,900         | 100.00        | 76.19        | 20,957,100             |
| 6 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 64,260,000             | 48,673,495         | 100.00        | 75.74        | 15,586,505             |
| 7 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 8,280,000              | 5,130,250          | 100.00        | 61.96        | 3,149,750              |
| 8 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 43,120,000             | 35,024,300         | 100.00        | 81.23        | 8,095,700              |
| 9 Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah KPH          | 18,790,000             | 13,490,600         | 100.00        | 71.80        | 5,299,400              |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>419,815,000</b>     | <b>334,322,745</b> | <b>100.00</b> | <b>79.64</b> | <b>85,492,255</b>      |
| <b>UPTD KPHL BUKIT BARISAN (UNIT IV)</b>                |                        |                    |               |              |                        |
| 1 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 63,040,000             | 56,934,720         | 100.00        | 90.32        | 6,105,280              |
| 2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000             | 49,414,200         | 100.00        | 98.83        | 585,800                |
| 3 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 73,810,000             | 70,287,100         | 100.00        | 95.23        | 3,522,900              |
| 4 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 147,400,000            | 133,153,679        | 100.00        | 90.33        | 14,246,321             |
| 5 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 89,245,000             | 56,789,100         | 100.00        | 63.63        | 32,455,900             |
| 6 Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah KPH          | 16,340,000             | 13,713,200         | 100.00        | 83.92        | 2,626,800              |
| 7 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 144,120,000            | 139,686,474        | 100.00        | 96.92        | 4,433,526              |
| 8 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 108,160,000            | 103,399,125        | 100.00        | 95.60        | 4,760,875              |
| 9 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 26,090,000             | 24,641,875         | 100.00        | 94.45        | 1,448,125              |
| 10 Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan   | 13,680,000             | 12,100,750         | 100.00        | 88.46        | 1,579,250              |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>668,845,000</b>     | <b>603,185,503</b> | <b>100.00</b> | <b>90.18</b> | <b>65,659,497</b>      |



# 11 Lanjutan...

| KEGIATAN                     |                                                       | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi     |         |       | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------|-------|------------------------|
|                              |                                                       |                        | Keuangan (Rp) | % Fisik | % Keu |                        |
| 1                            |                                                       | 2                      | 3             | 4       | 5     | 6                      |
| UPTD KPHL SIJUNJUNG (UNIT V) |                                                       |                        |               |         |       |                        |
| 1                            | Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 49,660,000             | 44,166,904    | 100.00  | 88.94 | 5,493,096              |
| 2                            | Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000             | 48,247,250    | 100.00  | 96.49 | 1,752,750              |
| 3                            | Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 38,940,000             | 37,627,760    | 100.00  | 96.63 | 1,312,240              |
| 4                            | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 38,740,000             | 37,645,900    | 100.00  | 97.18 | 1,094,100              |
| 5                            | Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 36,420,000             | 35,368,650    | 100.00  | 97.11 | 1,051,350              |
| 6                            | Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 61,594,000             | 49,376,612    | 100.00  | 80.16 | 12,217,388             |
| 7                            | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 56,950,000             | 53,543,400    | 100.00  | 94.02 | 3,406,600              |
| 8                            | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 7,010,000              | 5,833,250     | 100.00  | 83.21 | 1,176,750              |
| 9                            | Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan    | 8,010,000              | 6,355,550     | 100.00  | 79.35 | 1,654,450              |
|                              | JUMLAH                                                | 347,324,000            | 318,165,276   | 100.00  | 91.60 | 29,158,724             |

## UPTD KPHL SOLOK (UNIT VI)

|                                                         |                    |                    |               |              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 22,040,000         | 21,876,100         | 100.00        | 99.26        | 163,900           |
| 2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000         | 49,225,000         | 100.00        | 98.45        | 775,000           |
| 3 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 35,750,000         | 29,710,650         | 100.00        | 83.11        | 6,039,350         |
| 4 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 34,950,000         | 34,197,570         | 100.00        | 97.85        | 752,430           |
| 5 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 34,880,000         | 30,868,800         | 100.00        | 88.50        | 4,011,200         |
| 6 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 48,668,000         | 46,028,800         | 100.00        | 94.58        | 2,639,200         |
| 7 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 52,768,000         | 51,321,250         | 100.00        | 97.26        | 1,446,750         |
| 8 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 12,100,000         | 10,659,350         | 100.00        | 88.09        | 1,440,650         |
| 9 Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan    | 6,960,000          | 6,745,550          | 100.00        | 96.92        | 214,450           |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>298,116,000</b> | <b>280,633,070</b> | <b>100.00</b> | <b>94.14</b> | <b>17,482,930</b> |

## UPTD KPHL HULU BATANG HARI (UNIT VII)

|                                                         |                    |                    |               |              |                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------|-------------------|
| 1 Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 29,134,500         | 28,965,900         | 100.00        | 99.42        | 168,600           |
| 2 Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000         | 50,000,000         | 100.00        | 100.00       | -                 |
| 3 Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 33,255,000         | 32,393,672         | 100.00        | 97.41        | 861,328           |
| 4 Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 41,360,000         | 41,021,550         | 100.00        | 99.18        | 338,450           |
| 5 Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 32,870,000         | 32,779,800         | 100.00        | 99.73        | 90,200            |
| 6 Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 57,200,000         | 48,646,000         | 100.00        | 85.05        | 8,554,000         |
| 7 Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 67,360,000         | 60,997,500         | 100.00        | 90.55        | 6,362,500         |
| 8 Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 9,720,000          | 8,868,000          | 100.00        | 91.23        | 852,000           |
| <b>JUMLAH</b>                                           | <b>320,899,500</b> | <b>303,672,422</b> | <b>100.00</b> | <b>94.63</b> | <b>17,227,078</b> |



# 12 Lanjutan...

| KEGIATAN                                   |                                                       | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi          |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|
|                                            |                                                       |                        | Keuangan (Rp)      | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1                                          |                                                       | 2                      | 3                  | 4             | 5            | 6                      |
| <b>UPTD KPHP DHARMASRAYA (UNIT VIII)</b>   |                                                       |                        |                    |               |              |                        |
| 1                                          | Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 31,580,000             | 29,426,954         | 100.00        | 93.18        | 2,153,046              |
| 2                                          | Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan      | 50,000,000             | 49,508,650         | 100.00        | 99.02        | 491,350                |
| 3                                          | Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 42,110,000             | 41,796,140         | 100.00        | 99.25        | 313,860                |
| 4                                          | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 28,392,000             | 27,444,200         | 100.00        | 96.66        | 947,800                |
| 5                                          | Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 43,718,000             | 42,207,385         | 100.00        | 96.54        | 1,510,615              |
| 6                                          | Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 60,112,000             | 55,388,953         | 100.00        | 92.14        | 4,723,047              |
| 7                                          | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 48,788,200             | 47,702,213         | 100.00        | 97.77        | 1,085,987              |
| 8                                          | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 11,280,000             | 10,921,700         | 100.00        | 96.82        | 358,300                |
|                                            | <b>JUMLAH</b>                                         | <b>315,980,200</b>     | <b>304,396,195</b> | <b>100.00</b> | <b>96.33</b> | <b>11,584,005</b>      |
| <b>UPTD KPHP PESISIR SELATAN (UNIT IX)</b> |                                                       |                        |                    |               |              |                        |
| 1                                          | Penyiapan dan BinaBang HKm, HN, HTR, dan Kemitraan    | 26,880,000             | 26,258,150         | 100.00        | 97.69        | 621,850                |
| 2                                          | Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah KPH          | 20,060,000             | 19,897,100         | 100.00        | 99.19        | 162,900                |
| 3                                          | Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 46,340,000             | 46,029,300         | 100.00        | 99.33        | 310,700                |
| 4                                          | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 15,780,000             | 15,631,600         | 100.00        | 99.06        | 148,400                |
| 5                                          | Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 33,910,000             | 33,825,200         | 100.00        | 99.75        | 84,800                 |
| 6                                          | Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 122,008,000            | 116,955,032        | 100.00        | 95.86        | 5,052,968              |
| 7                                          | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 23,400,000             | 22,018,600         | 100.00        | 94.10        | 1,381,400              |
| 8                                          | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 7,380,000              | 7,117,400          | 100.00        | 96.44        | 262,600                |
| 9                                          | Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan    | 10,480,000             | 9,680,400          | 100.00        | 92.37        | 799,600                |
|                                            | <b>JUMLAH</b>                                         | <b>306,238,000</b>     | <b>297,412,782</b> | <b>100.00</b> | <b>97.12</b> | <b>8,825,218</b>       |
| <b>UPTD KPHP MENTAWAI (UNIT X)</b>         |                                                       |                        |                    |               |              |                        |
| 1                                          | Pengembangan Hutan Mangrove pada Wilayah KPH          | 25,900,000             | 20,670,000         | 100.00        | 79.81        | 5,230,000              |
| 2                                          | Patroli dan Operasi Fungsional Polhut                 | 95,050,000             | 84,988,000         | 100.00        | 89.41        | 10,062,000             |
| 3                                          | Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH                 | 42,450,000             | 31,994,000         | 100.00        | 75.37        | 10,456,000             |
| 4                                          | Pencegahan dan Dalkarhutla pada Wilayah Kelola KPH    | 29,000,000             | 27,516,000         | 100.00        | 94.88        | 1,484,000              |
| 5                                          | Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kelola | 84,935,950             | 83,251,850         | 100.00        | 98.02        | 1,684,100              |
| 6                                          | Pengelolaan Potensi Hutan pada Wilayah Kelola         | 51,700,000             | 51,487,500         | 100.00        | 99.59        | 212,500                |
| 7                                          | Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan | 23,900,000             | 18,320,000         | 100.00        | 76.65        | 5,580,000              |
| 8                                          | Pembinaan Pengembangan HHBK dan Industri Kehutanan    | 52,925,000             | 50,753,000         | 100.00        | 95.90        | 2,172,000              |
|                                            | <b>JUMLAH</b>                                         | <b>405,860,950</b>     | <b>368,980,350</b> | <b>100.00</b> | <b>90.91</b> | <b>36,880,600</b>      |

# 13 Lanjutan...

| KEGIATAN                                                   |                                       | Pagu Anggaran<br>(Rp.) | Realisasi          |               |              | Sisa Anggaran<br>(Rp.) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------|
|                                                            |                                       |                        | Keuangan (Rp)      | % Fisik       | % Keu        |                        |
| 1                                                          |                                       | 2                      | 3                  | 4             | 5            | 6                      |
| <b>UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN</b> |                                       |                        |                    |               |              |                        |
| 1                                                          | Pembuatan Bibit Tanaman Hutan         | 377,220,000            | 372,830,080        | 100.00        | 98.84        | 4,389,920              |
| 2                                                          | Konservasi Sumber Daya Genetik        | 131,160,000            | 129,290,550        | 100.00        | 98.57        | 1,869,450              |
| 3                                                          | Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan | 106,290,000            | 100,985,210        | 100.00        | 95.01        | 5,304,790              |
|                                                            | <b>JUMLAH</b>                         | <b>614,670,000</b>     | <b>603,105,840</b> | <b>100.00</b> | <b>98.12</b> | <b>11,564,160</b>      |



# RINCIAN DAN LOKASI KEGIATAN SERTA TARGET OUTPUT

## DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 SUB BIDANG KEHUTANAN

| NO. | PROVINSI                    |    | MENU KEGIATAN                                             | RINCIAN KEGIATAN |                                             | LOKASI KEGIATAN |                       | RENCANA OUTPUT KEGIATAN |               | REALISASI OUTPUT KEGIATAN |               |                | PAGU ANGGARAN (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) |            |
|-----|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|--------------------------|------------|
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             |                 |                       | VOL                     | SAT           | VOL                       | SAT           | PERSEN PROGRES | DAK FISIK           | DAK FISIK                |            |
| 1   | 2                           |    | 3                                                         | 4                |                                             | 6               |                       | 7                       | 8             | 9                         | 10            | 11             | 12                  | 16                       |            |
| 1.  | SUMATERA BARAT              | A. | Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif | 1.               | Sarpras Usaha Ekonomi Produktif             | 1               | KPHL Hulu Batang Hari | 2                       | Unit          | 2                         | Unit          | 100            | 144.834.000         | 143.220.000              |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | 2               | KPHL Bukit Barisan    | 3                       | Unit          | 3                         | Unit          | 100            | 217.251.000         | 216.865.000              |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | 3               | KPHL Pasaman Raya     | 5                       | Unit          | 5                         | Unit          | 100            | 362.085.000         | 360.562.510              |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | 4               | KPHP Pesisir Selatan  | 2                       | Unit          | 2                         | Unit          | 100            | 144.834.000         | 135.520.000              |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | 5               | KPHL Sijunjung        | 1                       | Unit          | 1                         | Unit          | 100            | 72.417.000          | 72.380.000               |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | 6               | KPHL Agam Raya        | 2                       | Unit          | 2                         | Unit          | 100            | 144.834.000         | 144.699.000              |            |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             |                 |                       |                         |               |                           |               |                |                     |                          |            |
|     |                             |    |                                                           | SUB TOTAL 1.     |                                             | 15              | unit                  | 15                      | unit          | 100                       | 1.086.255.000 | 1.073.246.510  |                     |                          |            |
|     |                             |    |                                                           | 2.               | Kegiatan penunjang sarana ekonomi produktif |                 |                       |                         | 1             | Paket                     | 1             | Paket          | 100                 | 57.165.000               | 33.830.400 |
|     |                             |    |                                                           |                  |                                             | SUB TOTAL 2.    |                       | 1                       | Paket         | 1                         | Paket         | 100            | 57.165.000          | 33.830.400               |            |
|     | TOTAL MENU KEGIATAN A (1+2) |    |                                                           |                  |                                             |                 |                       | 1.143.420.000           | 1.107.076.910 |                           |               |                |                     |                          |            |

14

| NO. | PR<br>OVI<br>NSI |    | MEN<br>U<br>KEGI<br>ATA<br>N                      | RINCIAN<br>KEGIATAN |                                                      | LOKASI KEGIATAN |                          | RENCANA<br>OUTPUT<br>KEGIATA<br>N |       | REALISASI OUTPUT<br>KEGIATAN |       |                   | PAGU<br>ANGGARAN (Rp.) | REALISASI<br>ANGGARAN (Rp.) |
|-----|------------------|----|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-------|------------------------------|-------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      |                 |                          | VOL                               | SAT   | VOL                          | SAT   | PERSEN<br>PROGRES | DAK FISIK              | DAK FISIK                   |
| 1   | 2                |    | 3                                                 | 4                   |                                                      | 6               |                          | 7                                 | 8     | 9                            | 10    | 11                | 12                     | 16                          |
|     |                  | B. | Reha<br>bilitas<br>i<br>Hutan<br>dan<br>Laha<br>n | 1                   | Pemeliha<br>raan<br>Tanaman<br>T-1                   | 1               | KPHL Pasaman Raya        | 200                               | Ha    | 100                          | Ha    | 50                | 392.220.000            | 196.110.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 2               | KPHL Agam Raya           | 100                               | Ha    | 100                          | Ha    | 100               | 196.110.000            | 195.905.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 3               | KPHL Limapuluh Kota      | 100                               | Ha    | 100                          | Ha    | 100               | 196.110.000            | 185.110.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 4               | KPHL Bukit Barisan       | 256                               | Ha    | 256                          | Ha    | 100               | 502.041.600            | 491.281.250                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 5               | KPHL Hulu Batang<br>Hari | 100                               | Ha    | 100                          | Ha    | 100               | 196.110.000            | 196.015.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 6               | KPHL Sijunjung           | 100                               | Ha    | 100                          | Ha    | 100               | 196.110.000            | 195.390.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 7               | KPHL Solok               | 100                               | Ha    | 100                          | Ha    | 100               | 196.110.000            | 196.078.750                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | SUB TOTAL 1.    |                          | 956                               | Ha    | 856                          | Ha    | 89,54             | 1.874.811.600          | 1.655.890.000               |
|     |                  |    |                                                   | 2                   | Kegiatan<br>penunjang<br>Pemeliharaan<br>Tanaman T-1 |                 |                          | 1                                 | Paket | 1                            | Paket |                   | 110.896.000            | 105.176.850                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | SUB TOTAL 2.    |                          | 1                                 | Paket | 1                            | Paket |                   | 110.896.000            | 105.176.850                 |
|     |                  |    |                                                   | 3                   | Pembuata<br>n DAM<br>Penahan                         | 1               | KPHL Hulu Batang<br>Hari | 3                                 | Unit  | 3                            | Unit  | 100               | 139.800.000            | 136.629.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 2               | KPHL Sijunjung           | 1                                 | Unit  | 1                            | Unit  | 100               | 46.600.000             | 46.600.000                  |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 3               | KPHL Solok               | 2                                 | Unit  | 2                            | Unit  | 100               | 93.200.000             | 93.200.000                  |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 4               | KPHL Bukit Barisan       | 3                                 | Unit  | 3                            | Unit  | 100               | 139.800.000            | 116.806.400                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 5               | KPHL Pasaman Raya        | 4                                 | Unit  | 4                            | Unit  | 100               | 186.400.000            | 186.400.000                 |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | 6               | KPHL Agam Raya           | 2                                 | Unit  | 2                            | Unit  | 100               | 93.200.000             | 93.200.000                  |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | SUB TOTAL 3.    |                          | 15                                | Unit  | 15                           | Unit  | 100               | 699.000.000            | 672.835.400                 |
|     |                  |    |                                                   | 4                   | Kegiatan<br>penunjang                                |                 |                          | 1                                 | Paket | 1                            | Paket |                   | 36.780.000             | 31.576.800                  |
|     |                  |    |                                                   |                     |                                                      | SUB TOTAL 4.    |                          | 1                                 | Paket | 1                            | Paket |                   | 36.780.000             | 31.576.800                  |



| NO. | Prov |  | MENU<br>KEGIAT<br>AN | RINCIAN<br>KEGIATAN                          |                            | LOKASI KEGIATAN |                      | RENCANA<br>OUTPUT<br>KEGIATAN |       | REALISASI OUTPUT<br>KEGIATAN |        |                   | PAGU ANGGARAN<br>(Rp.) | REALISASI<br>ANGGARAN (Rp.) |
|-----|------|--|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------|------------------------------|--------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
|     |      |  |                      |                                              |                            |                 |                      | VOL                           | SAT   | VOL                          | SAT    | PERSEN<br>PROGRES | DAK FISIK              | DAK FISIK                   |
| 1   | 2    |  | 3                    | 4                                            |                            | 6               |                      | 7                             | 8     | 9                            | 10     | 11                | 12                     | 16                          |
|     |      |  |                      | 5                                            | Pembuatan<br>Gully Plug    | 1               | KPHL Sijunjung       | 2                             | unit  | 2                            | unit   | 100               | 15.200.000             | 15.200.000                  |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 2               | KPHL Solok           | 3                             | unit  | 3                            | unit   | 100               | 22.800.000             | 22.800.000                  |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 3               | KPHL Pasaman Raya    | 9                             | unit  | 9                            | unit   | 100               | 68.400.000             | 68.400.000                  |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 4               | KPHL Bukit Barisan   | 6                             | unit  | 6                            | unit   | 100               | 45.600.000             | 40.340.000                  |
|     |      |  |                      |                                              |                            |                 |                      |                               |       |                              |        |                   |                        |                             |
|     |      |  |                      |                                              | SUB TOTAL 5.               |                 | 20                   | Unit                          | 20    | Unit                         | 100,00 | 152.000.000       | 146.740.000            |                             |
|     |      |  |                      | 6                                            | Kegiatan<br>Penunjang      |                 |                      | 1                             | Paket | 1                            | Paket  | 100               | 8.000.000              | 7.206.000                   |
|     |      |  |                      |                                              |                            | SUB TOTAL 6.    |                      | 1                             | paket | 1                            | Paket  | 100               | 8.000.000              | 7.206.000                   |
|     |      |  |                      | 7                                            | Pembuatan<br>Tanaman       | 1               | KPHL Sijunjung       | 25                            | Ha    | 25                           | Ha     | 100               | 194.500.000            | 194.343.750                 |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 2               | KPHP Pesisir Selatan | 100                           | Ha    | 0                            | Ha     | 0                 | 778.000.000            | -                           |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 3               | KPHL Agam Raya       | 50                            | Ha    | 50                           | Ha     | 100               | 389.000.000            | 323.361.500                 |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 4               | KPHL Lima Puluh Kota | 60                            | Ha    | 60                           | Ha     | 100               | 466.800.000            | 455.520.000                 |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 5               | KPHL Solok           | 50                            | Ha    | 50                           | Ha     | 100               | 389.000.000            | 388.982.500                 |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 6               | KPHL Pasaman Raya    | 75                            | Ha    | 0                            | Ha     | 0                 | 583.500.000            | -                           |
|     |      |  |                      |                                              |                            | 7               | KPHL Bukit Barisan   | 50                            | Ha    | 50                           | Ha     | 100               | 389.000.000            | 388.351.250                 |
|     |      |  |                      |                                              | SUB TOTAL 7.               |                 | 410                  | Ha                            | 235   | Ha                           | 57,32  | 3.189.800.000     | 1.750.559.000          |                             |
|     |      |  |                      | 8                                            | Kegiatan<br>penunjang      |                 |                      | 1                             | Paket | 1                            | Paket  |                   | 167.690.000            | 148.570.250                 |
|     |      |  |                      |                                              |                            | SUB TOTAL 8.    |                      | 2                             | Keg   | 2                            | Keg    |                   | 167.690.000            | 148.570.250                 |
|     |      |  |                      | 9                                            | Pembuatan<br>Sumur Resapan | 1               | KPHL Solok           | 1                             | unit  | 1                            | unit   | 100               | 12.208.000             | 11.558.000                  |
|     |      |  |                      |                                              |                            | SUB TOTAL 9.    |                      | 1                             | Unit  | 1                            | unit   | 100,00            | 12.208.000             | 11.558.000                  |
|     |      |  |                      | TOTAL MENU KEGIATAN B<br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9) |                            |                 |                      |                               |       |                              |        |                   |                        |                             |

| NO. | PROVINSI |    | MENU KEGIATAN                                                           | RINCIAN KEGIATAN                                           | LOKASI KEGIATAN |                       | RENCANA OUTPUT KEGIATAN |       | REALISASI OUTPUT KEGIATAN |       |                | PAGU ANGGARAN (Rp.) | REALISASI ANGGARAN (Rp.) |               |  |               |               |
|-----|----------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------|---------------------------|-------|----------------|---------------------|--------------------------|---------------|--|---------------|---------------|
|     |          |    |                                                                         |                                                            |                 |                       | VOL                     | SAT   | VOL                       | SAT   | PERSEN PROGRES | DAK FISIK           | DAK FISIK                |               |  |               |               |
| 1   | 2        |    | 3                                                                       | 4                                                          | 6               |                       | 7                       | 8     | 9                         | 10    | 11             | 12                  | 16                       |               |  |               |               |
|     |          | C. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Operasional KPH, Tahura dan Hutan Kota | 1. Penyediaan kendaraan roda-2 untuk pengamanan KPH/TAHURA | 1               | KPHL Bukit Barisan    | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 30.602.650               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 2               | KPHL Sijunjung        | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 31.200.000               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 3               | KPHL Solok            | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 31.200.000               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 4               | KPHL Hulu Batang Hari | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 31.200.000               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 5               | KPHP Mentawai         | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 31.200.000               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 6               | KPHL Pasaman Raya     | 1                       | unit  | 1                         | unit  | 100            | 34.882.000          | 31.200.000               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | SUB TOTAL 1.    |                       | 6                       | Unit  | 6                         | Unit  | 100            | 209.292.000         | 186.602.650              |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         | 2. Pembangunan sarpras pariwisata KPH/Tahura/Hutan Kota    | 1               | KPHL Bukit Barisan    | 1                       | Keg   | 1                         | Keg   | 100            | 276.070.000         | 199.600.000              |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 2               | KPHP Pesisir Selatan  | 2                       | Keg   | 2                         | Keg   | 100            | 552.140.000         | 546.106.804              |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 3               | KPHL Pasaman Raya     | 1                       | Keg   | 1                         | Keg   | 100            | 276.070.000         | 198.500.000              |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | 4               | KPHL Lima Puluh Kota  | 1                       | Keg   | 1                         | Keg   | 100            | 276.070.000         | 195.840.000              |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         | SUB TOTAL 2.                                               |                 | 5                     | Keg                     | 5     | Keg                       | 100   | 1.380.350.000  | 1.140.046.804       |                          |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         | 3. Kegiatan penunjang                                      |                 |                       | 1                       | Paket | 1                         | Paket |                | 75.050.000          | 56.646.700               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         |                                                            | SUB TOTAL 3.    |                       | 1                       | Paket | 1                         | Paket |                | 75.050.000          | 56.646.700               |               |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         | TOTAL MENU KEGIATAN C (1+2+3)                              |                 |                       |                         |       |                           |       |                |                     | 1.664.692.000            | 1.383.296.154 |  |               |               |
|     |          |    |                                                                         | ANGGARAN PROVINSI (A+B+C)                                  |                 |                       |                         |       |                           |       |                |                     |                          |               |  | 9.059.297.600 | 7.020.485.364 |

# REALISASI PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DBH DR TAHUN ANGGARAN 2019

| No | KEGIATAN                                                |                                                                                             | ANGGARAN       |                |       | OUT PUT |          |           |          |        |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|---------|----------|-----------|----------|--------|
|    |                                                         |                                                                                             | RENCANA        | REALISASI      | %     | RENCANA |          | REALISASI |          | %      |
|    |                                                         |                                                                                             | Rp             | Rp             |       | Jumlah  | Satuan   | Jumlah    | Satuan   |        |
| A  | Penggunaan                                              |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
| 1  | Perencanaan                                             |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 2  | Pelaksanaan                                             |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
|    | a                                                       | Rehabilitasi Lahan dan Penghijauan Lingkungan                                               | 5.662.223.800  | 3.329.597.700  | 58,80 | 390     | Ha       | 203       | Ha       | 52,05  |
|    | b                                                       | Penyusunan Dokumen Perencanaan RPRL dan                                                     | 222.660.000    | 0              | 0     | 2       | Buku     | -         | Buku     | 0      |
| 3  | Monitoring                                              |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 4  | Evaluasi                                                |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 5  | Perlindungan dan Pengamanan Hutan                       |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
|    |                                                         | Pengendalian dan Pencegahan Kerusakan Hutan dan Kawasan Hutan                               | 800.000.000    | 746.983.870    | 93,37 | 14      | Kali     | 14        | Kali     | 100,00 |
| 6  | Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan                  |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 7  | Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
|    | a                                                       | Pengembangan Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan                        | 5.837.070.000  | 5.680.820.100  | 97,32 | 267     | Unit     | 267       | Unit     | 100,00 |
|    | b                                                       | Sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai       | 636.757.500    | 460.246.584    | 72,28 | 700     | Orang    | 600       | Orang    | 85,71  |
|    | c                                                       | Pelatihan/pembekalan/inhouse training/penyegaraan/bimtek Pengendalian Kebakaran Hutan dan   | 609.387.000    | 465.514.550    | 76,39 | 510     | Orang    | 510       | Orang    | 100,00 |
|    | d                                                       | Monitoring dan Evaluasi Areal Bekas Kebakaran Hutan dan Lahan                               | 314.690.000    | 152.995.750    | 48,62 | 18      | Kali     | 10        | kali     | 55,56  |
|    | e                                                       | Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan                                                         | 386.974.000    | 153.243.750    | 39,60 | 18      | Kali     | 12        | kali     | 66,67  |
|    | f                                                       | Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan                                                | 1.255.160.000  | 1.101.822.500  | 87,78 | 40      | Kali     | 40        | kali     | 100,00 |
|    | g                                                       | Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja dan lain-lain | 454.649.200    | 305.515.655    | 67,20 | 46      | Kali     | 44        | kali     | 95,65  |
| 8  | Pengembangan Perbenihan                                 |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
|    |                                                         | Pengembangan Kualitas Bibit dan Benih Tanaman                                               | 600.000.000    | 504.657.200    | 84,11 | 5.000   | Batang   | 5.043     | Batang   | 100,86 |
| 9  | Penelitian dan Pengembangan                             |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 10 | Pendidikan dan Pelatihan                                |                                                                                             | -              | -              |       |         |          |           |          |        |
| 11 | Pemberdayaan masyarakat setempat                        |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
|    | a                                                       | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                        | 688.652.200    | 606.328.904    | 88,05 | 50      | Orang    | 50        | Orang    | 100,00 |
|    | b                                                       | Penyiapan Perhutanan Sosial                                                                 | 660.000.000    | 630.830.700    | 95,58 | 20      | Kelompok | 20        | Kelompok | 100,00 |
| 12 | Penyuluhan                                              |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
|    | a                                                       | Pemberdayaan KTH Melalui Peningkatan Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha    | 549.000.000    | 530.800.240    | 96,68 | 10      | KTH      | 10        | KTH      | 100,00 |
|    | b                                                       | Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan                                                      | 715.000.000    | 669.357.800    | 93,62 | 265     | Orang    | 265       | Orang    | 100,00 |
|    | c                                                       | Pendampingan Kegiatan RHL oleh Penyuluh                                                     | 255.365.300    | 242.989.950    | 95,15 | 120     | Orang    | 120       | Orang    | 100,00 |
| 13 | Pengawasan dan Pengendalian                             |                                                                                             | -              | -              | -     |         |          |           |          |        |
|    | JUMLAH A                                                |                                                                                             | 19.647.589.000 | 15.581.705.253 | 79,31 |         |          |           |          |        |
|    |                                                         |                                                                                             |                |                |       |         |          |           |          |        |
| B  | SISA                                                    |                                                                                             |                | 4.065.883.747  |       |         |          |           |          |        |



## APBN

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 mendapat alokasi Dana Dekonsentrasi melalui DIPA Bagian Anggaran 029 Tahun 2019 sebesar **Rp. 612.940.000,-**

yang terdiri dari satu Program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK dengan 1 Kegiatan yaitu: Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi serta output yaitu Presentase Capaian Sasaran Strategis Kementerian LHK sebesar 95%.

Realisasi dana Dekonsentrasi sebesar **Rp. 563.796.523,-** atau sebesar (91,98%) dengan realisasi fisik sebesar 100 %. Sisa dana sebesar 49.143.477,- atau sebesar (8,02%).

# Alokasi, Realisasi dan Sisa Dana Dekonsentrasi TA 2019

| MAK    | URAIAN                                                                                                      | TARGET      | REALISASI   | SISA       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 01     | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK                             | 612,940,000 | 563,796,523 | 49,143,477 |
| 5369   | Koordinasi Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi                                                                | 612,940,000 | 563,796,523 | 49,143,477 |
| MAK    | URAIAN                                                                                                      | TARGET      | REALISASI   | SISA       |
| 074    | Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi                                                | 612,940,000 | 563,796,523 | 49,143,477 |
| A      | Biaya Operasional Penyuluh Kehutanan                                                                        | 245,760,000 | 202,240,000 | 43,520,000 |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                                      | 245,760,000 | 202,240,000 | 43,520,000 |
|        | Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial                                                                        | 152,000,000 | 151,497,700 | 502,300    |
| 521211 | Belanja Bahan                                                                                               | 6,476,000   | 6,476,000   | -          |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan                                                                               | 2,100,000   | 2,100,000   | -          |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                                      | 1,540,000   | 1,540,000   | -          |
| 522151 | Beban Jasa Profesi                                                                                          | 14,600,000  | 14,600,000  | -          |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                                                                                    | 71,544,000  | 71,041,700  | 502,300    |
| 524114 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota                                                           | 55,740,000  | 55,740,000  | -          |
| C      | Koordinasi Pengelolaan KPH dalam rangka Fasilitas Kelompok Tani Hutan (KTH)/Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan | 122,680,000 | 118,049,723 | 4,630,277  |
| 521211 | Belanja Bahan                                                                                               | 494,000     | -           | 494,000    |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                                      | 13,200,000  | 11,794,000  | 1,406,000  |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                                                                                    | 44,386,000  | 42,915,723  | 1,470,277  |
| 524119 | Belanja Perjalanan Lainnya                                                                                  | 64,600,000  | 63,340,000  | 1,260,000  |
| D      | Administrasi Kegiatan                                                                                       | 92,500,000  | 92,009,100  | 490,900    |
| 521115 | Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                                                                      | 53,640,000  | 53,640,000  | -          |
| 521211 | Belanja Bahan                                                                                               | 2,014,000   | 2,014,000   | -          |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya                                                                      | 2,200,000   | 2,200,000   | -          |
| 521811 | Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi                                                                   | 3,000,000   | 3,000,000   | -          |
| 524111 | Belanja Perjalanan Biasa                                                                                    | 31,646,000  | 31,155,100  | 490,900    |

# Realisasi dan Capaian terhadap RPJMD 2016-2021

| SASARAN                                                    | INDIKATOR KINERJA                                                                                 | Target akhir Renstra/<br>RPJMD | Realisasi<br>Tahun 2019 | Tingkat<br>Kemajuan<br>(%) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Terwujudnya Nilai Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan | 1.Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya | 100%                           | 100%                    | 100                        |
|                                                            | 2.Nilai PNBP sektor kehutanan                                                                     | 85%                            | 84,55%                  | 99,47                      |
| Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat               | Persentase penurunan laju kerusakan hutan                                                         | 15%                            | 12,45%                  | 83                         |
| Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkat   | Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat                                       | 21,21%                         | 18,01%                  | 84,91                      |
| Meningkatnya Tata Kelola Organisasi                        | Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja                                                              | BB                             | A                       | 102,10                     |



## **PERMASALAHAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SUMBER DANA APBD DAN APBN TAHUN 2019**

- Tidak dapat dikeluarkannya dari pagu anggaran Dishut terhadap anggaran DAK Tahun 2019 senilai Rp. 3.411.242.400 yang tidak disetujui KemenLHK sejak pembahasan tahun 2018.
- Sisa DAK Tahun 2018 senilai Rp. 700.609.450 yang dimasukkan dalam DPPA Tahun 2019 tidak dapat dilaksanakan karena dibatasi oleh ketentuan pada Permenkeu No. 141 Tahun 2018 (harus mencapai output yang belum tercapai)
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DAK yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp. 2.158.970.200.
- Gagalnya lelang bibit kegiatan DBH yang berimbas pada tidak terlaksananya anggaran kegiatan penanaman (upah penanaman, pengadaan bahan, dan monev) dengan sisa senilai Rp. 2,243,198,500.

# UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN

- Melaporkan kepada TAPD untuk mempertimbangkan pengeluaran anggaran DAK yang tidak disetujui pada pembahasan rencana kerja.
- Melaporkan kegagalan tender bibit kepada Sekda melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan serta membahas tindak lanjutnya dengan Biro AP2BMD dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sehingga melahirkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 522.4/3447/Dishut-2019 tanggal 23 September 2019 terkait penggunaan standar bibit kehutanan
- Koordinasi dan konsultasi ke KemenLHK terkait dengan pelaksanaan DAK dan DBH di tahun mendatang

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Terima  
Kasih

