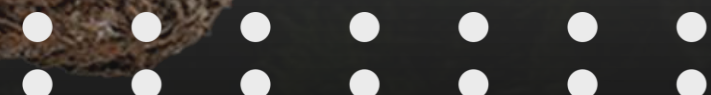
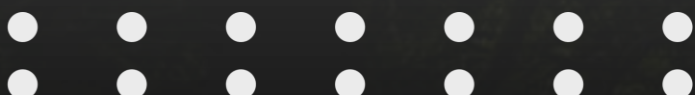
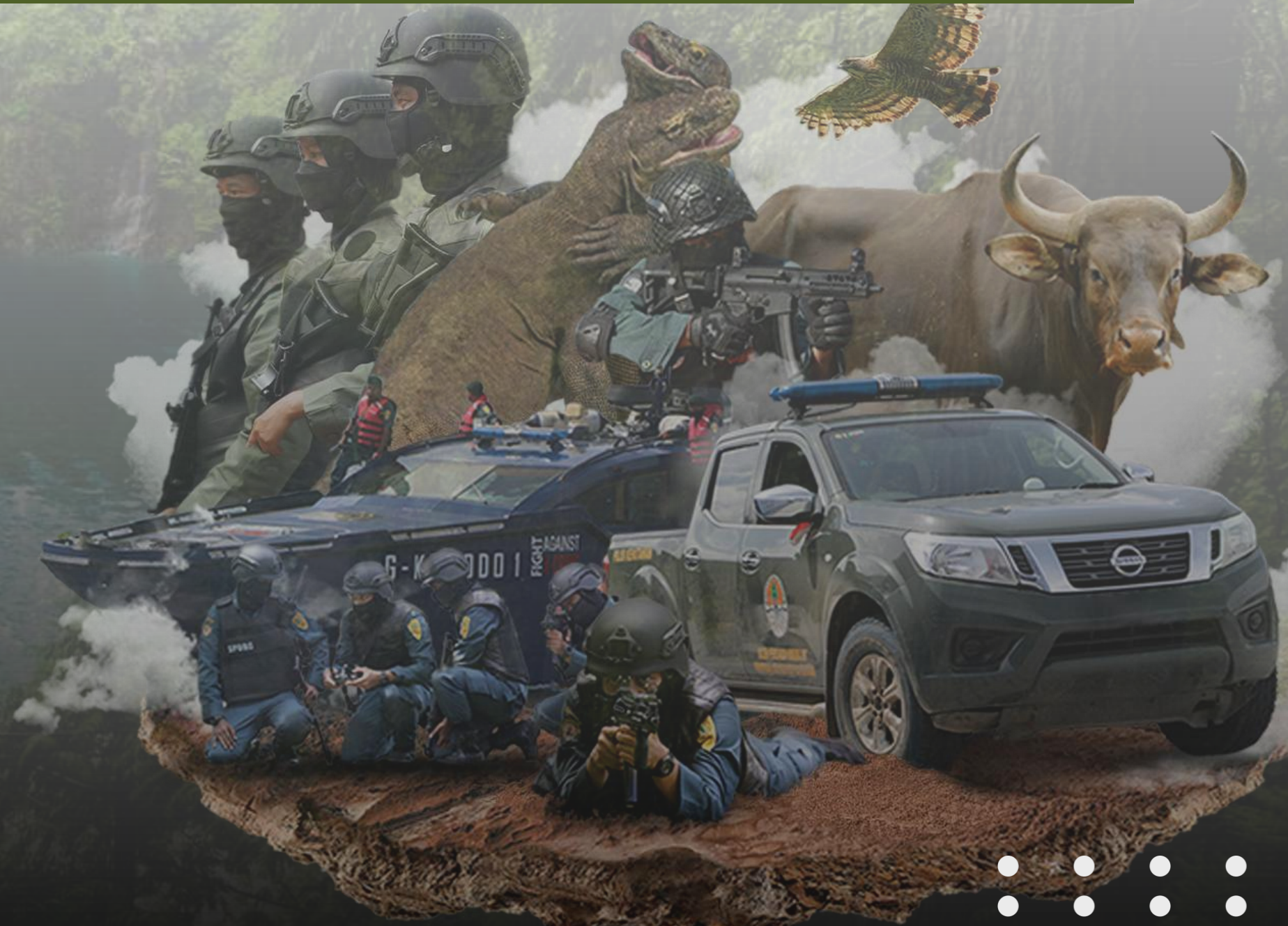




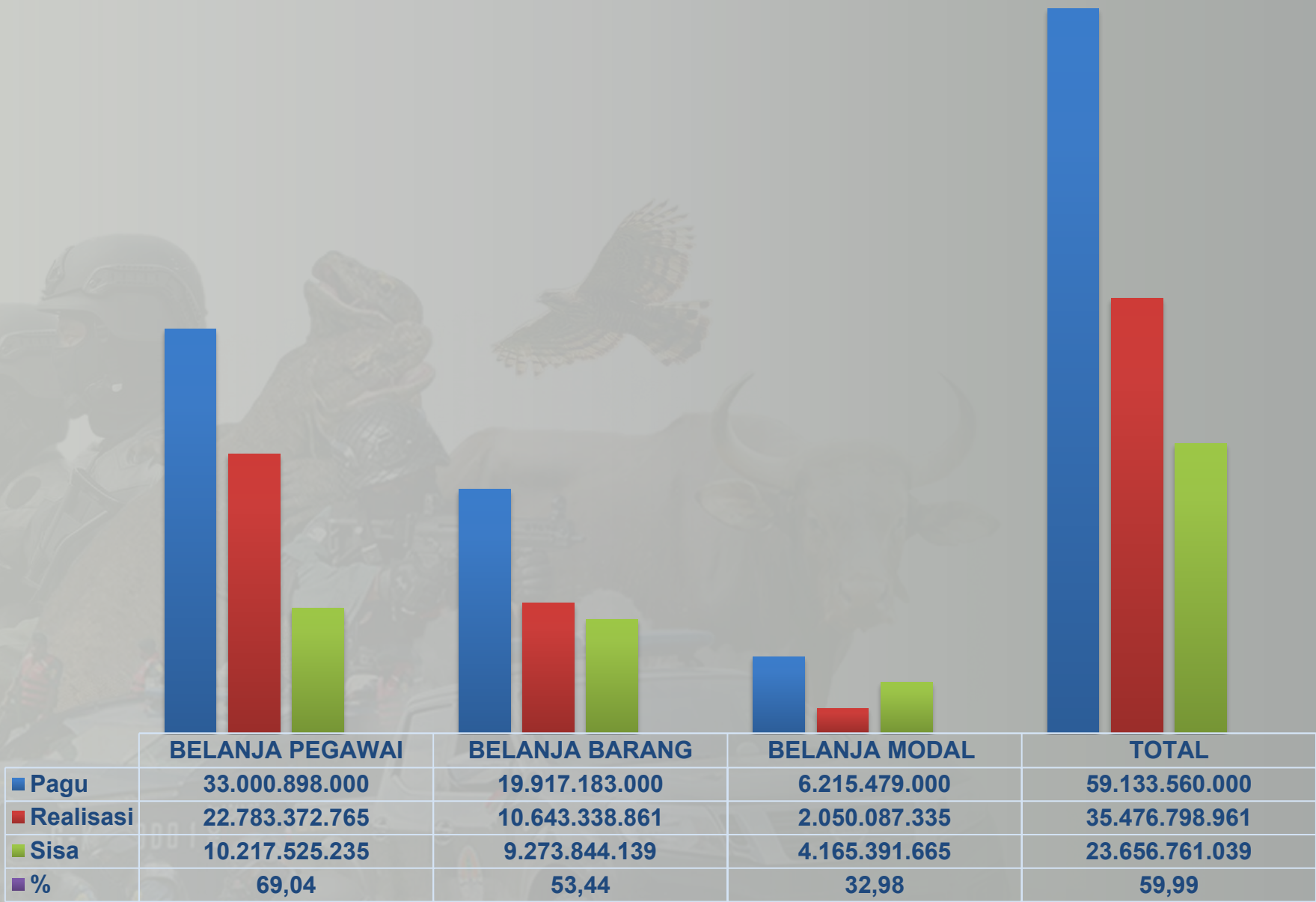
REALISASI & PROGNOSIS KEGIATAN, ANGGARAN T.A 2026

BALAI GAKKUMHUT WIL. JABALNUSRA



1. REALISASI ANGGARAN PER-JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA	%
BELANJA PEGAWAI	33.000.898.000	22.783.372.765	10.217.525.235	69,04
BELANJA BARANG	19.917.183.000	10.643.338.861	9.273.844.139	53,44
BELANJA MODAL	6.215.479.000	2.050.087.335	4.165.391.665	32,98
TOTAL	59.133.560.000	35.476.798.961	23.656.761.039	59,99



Data : Per -10 September 2026

2. REALISASI ANGGARAN TA 2026 PER-RO



No.	Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi Anggran	%	Target	Realisasi Capaian Output	%
1	001-Masyarakat yang terlibat pencegahan kerusakan hutan	851.800.000	598.606.922	70,28	250 Orang	423 Orang	169,20
2	001-Peta Kerawanan Kawasan Hutan	870.753.000	211.600.283	24,30	2 Dokumen		-
	002-Penanganan aduan atas usaha dan/atau kegiatan bidang kehutanan	1.124.152.000	490.493.226	43,63	40 Dokumen	51 Dokumen	127,5
3	001-Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perizinan bidang kehutanan	969.796.000	272.281.599	28,08	15 Usaha/ Kegiatan	11 Usaha/Kegiatan	73,33
4	001-Pengamanan Kawasan Hutan	4.527.683.000	3.160.197.379	69,80	9 Perkara	8 Perkara	89,0
	002- Penanganan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	4.121.712.000	2.577.644.336	62,54	10 Perkara	13 Perkara	130,0
6	001- Aparat Perlindungan Hutan dan Penegak Hukum Kehutanan yang ditingkatkan kapasitasnya	793.062.000	202.741.339	25,56	60 Orang	128 Orang	286,6
	956 - Layanan BMN	220.000	-	-	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7	962- Layanan Dukungan Manajemen UPT Gakkumhut	2.290.000.000	622.657.263	27,19	2 Layanan	2 Layanan	100,00
	994-Layanan Perkantoran						
	- Gaji	33.000.898.000	22.783.372.765	69,04	1 Layanan	1 Layanan	100,00
	- Operasional Perkantoran	4.368.005.000	2.507.116.514	57,40	1 Layanan	1 Layanan	100,00
8	951-Layanan Sarana Internal (53)	1.880.823.000	97.975.443	5,21	1 Unit	1 Unit	100,00
9	001-Sarana Prasarana Penegakan Hukum Kehutanan (53)	3.083.295.000	1.528.968.390	49,5	1 Unit	1 Unit	100,00
10	001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (53)	1.251.361.000	423.143.502	33,81	1 Unit	1 Unit	100,00
TOTAL		59.133.560.000	35.476.798.961	59,99			



3. PROGNOSIS & STRATEGI PENCAPAIAN



Pengadaan/Kegiatan Kontraktual

No.	Rincian Output (RO)	Pagu	Realisasi s.d Sept	%	SISA Pagu	RENCANA				SISA AKHIR	Keterangan / Percepatan
						Sep	Okt	Nov	Des		
1	951-Layanan Sarana Internal (53)	1.880.823.000	97.975.443	5,2	1.782.847.557	-	-	242.500.000	1.462.850.379	77.497.178	1. Optimalisasi anggaran dengan memanfaatkan sisa anggaran yang tersedia untuk menambah pagu pembangunan Pos Satpam, dan pemasangan paving pada lokasi kantor baru yang dapat diselesaikan sesuai timeline perencanaan. 2. Percepatan proses pengadaan melalui penunjukan langsung untuk pekerjaan pemasangan paving dan Pembangunan Pos Satpam 3. Percepatan pengadaan sarana dan prasarana dengan segera menyampaikan permintaan proses pengadaan kepada Pokja Pemilihan yang ditunjuk untuk pengadaan laptop dan drone dengan nilai paket di atas Rp200 juta.
	- Pembangunan Pagar Kantor Baru	1.001.648.000	97.975.443	9,8	903.672.557	-	-	242.500.000	583.675.379		
	- Pembangunan Pos Satpam Kantor Baru	130.383.000	0	-	130.383.000	-	-	-	130.383.000		
	- Renovasi paving halaman kantor lama	197.213.000	0	-	197.213.000	-	-	-	197.213.000		
	- Penataan Ruang Pelayanan Pengaduan Penegakan Hukum	551.579.000	0	-	551.579.000	-	-	-	551.579.000		
2	001-Sarana Prasarana Penegakan Hukum Kehutanan (53)	3.083.295.000	1.528.968.390	49,6	1.554.326.610	200.000.000	300.000.000	701.500.000	352.826.610	0	
	- Sarana prasarana perkantoran (meja, kursi, ac, kulkas,dll)										
3	001-Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (53) - (Laptop, PC)	1.251.361.000	423.143.502	33,81	828.217.498	150.000.000	350.000.000	328.217.498	0	0	

4. PROGNOSIS & STRATEGI PENCAPAIAN

September Oktober November Desember

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI per September 2026	ANGGARAN BELUM TERSERAP	RENCANA REALISASI S.D 30 DES 2026	PENYERAPAN ANGGARAN %	SISA DANA	KETERANGAN / STRATEGI
1	Belanja Pegawai 51	33.000.898.000	22.783.372.765	10.217.525.235	29.234.596.525	88,6	3.766.301.475	1. Menyelesaikan 4 target Pengawasan yang masih tersisa pada bulan September 2026 dan dilanjutkan dengan rapat evaluasi hasil pengawasan sebagai bahan tindak lanjut. 2. Menyelesaikan target penyusunan Peta kerawanan pada bulan September 2026 melalui percepatan koordinasi dengan instansi yang belum menyampaikan data kerawanan serta melakukan rapat finalisasi penyusunan peta kerawanan. 3. Mempercepat tindak lanjut terhadap setiap aduan yang masuk melalui proses verifikasi, telaah, dan penanganan sesuai ketentuan. 4. Memenuhi permintaan fasilitasi Kegiatan sosialisasi Komisi IV DPR RI sesuai jadwal dan kebutuhan dukungan kegiatan. 5. Mempercepat penyelesaian kasus Pekara Pidana Kehutanan yang sedang ditangani melalui penguatan koordinasi dan pemantauan progres penyelesaian setiap kasus. 6. Pelaksanaan Patroli teritori : kawasan tn komodo, alas purwo, meru betiri 7. Pelaksanaan Kegiatan Dukman ; MCU, Pembelian Seragam dan Perlengkapan pegawai serta pemeliharaan kendaraan dan mesin Kapal Badak laut/speedboat
2	Belanja barang 52	19.917.183.000	10.643.238.861	9.174.358.224	19.817.597.085	99,5	99.585.915	
3	Belanja Modal 53	6.215.479.000	2.050.087.335	4.165.391.665	6.204.325.554	99,8	11.153.446	
	TOTAL	59.133.560.000	35.476.698.961	23.557.275.124	55.256.519.164	93,44	3.877.040.836	