

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK

AGUSTUS- 2024



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya pula kegiatan penyusunan Laporan Bulan Agustus Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Tahun Anggaran 2024 yang telah disahkan melalui Surat Pengesahan DIPA APBN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: DIPA-029.08.1.400210/2024 tanggal 24 November 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kemajuan Kegiatan (DIPA) Satker Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK Bulan Agustus Tahun 2024 mengacu pada alokasi anggaran APBN Tahun 2024 Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK sebesar Rp41.517.369.000,00 dengan realisasi keuangan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Keuangan s/d tanggal 31 Agustus 2024 sebesar Rp26.002.151.046,00 (62,63%) dari target sebesar Rp26.029.931.000,00 (62,70%) dan realisasi fisik sebesar 63,30% dari target sebesar 63,51%. Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban serta bahan masukan dan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan kedepannya.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai dengan tahap penyusunan laporan. Disadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, namun kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Bogor, 5 September 2024
Kepala Pusat,



Dr. Ir. Kusdamayanti, M.Si
NIP. 19670815 199203 2 002



PAGU ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TA 2024

Pada Tahun 2024, Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK didukung APBN sebesar Rp 41.517.369.000, dengan proporsi anggaran sebagai berikut :

Tabel 1. Pagu Anggaran Per Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Persentase (%)
Belanja Barang	27.703.189.000	66,73
Belanja Pegawai	13.394.180.000	32,26
Belanja Modal	420.000.000	1,01
Total	41.517.369.000	100,00 %

Tabel 2. Pagu Anggaran Per Sumber Dana

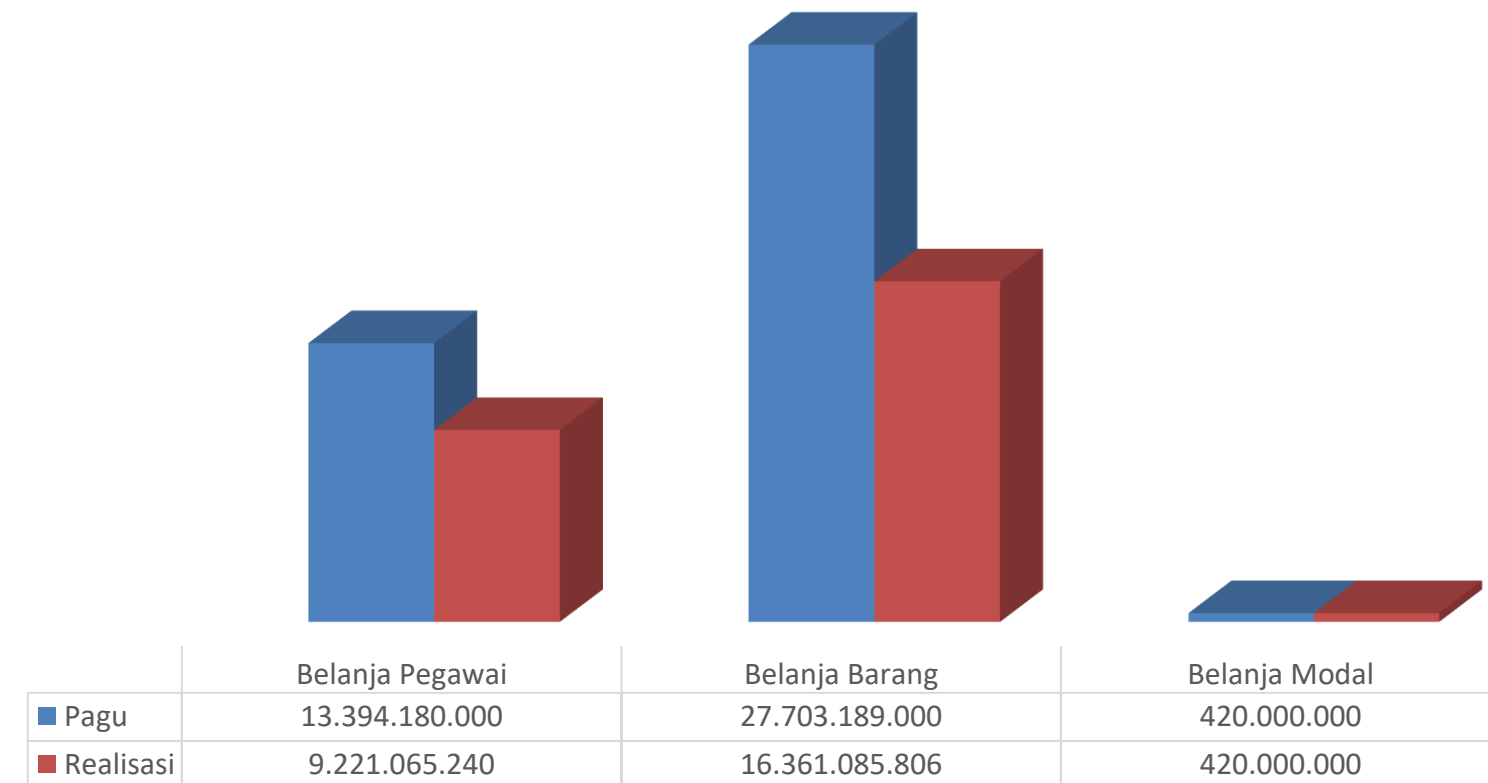
Sumber Dana	Pagu (Rp)	Persentase (%)
RM	22.549.114.000	54,31
PNBP	18.968.255.000	45,69
Total	41.517.369.000	100,00 %

REALISASI ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TA 2024

PER JENIS BELANJA

Proporsi anggaran terbesar Pusat Diklat SDM LHK Tahun 2024 berdasarkan jenis belanja yaitu belanja barang sebesar Rp 27.703.189.000 (66,73%), kemudian belanja pegawai Rp 13.394.180.000 (32,26%) dan terakhir adalah belanja modal sebesar Rp 420.000.000 (1,01%).

Hingga Bulan Agustus 2024, serapan anggaran belanja pegawai sebesar 68,84%, belanja barang sebesar 59,06% sedangkan belanja modal 100,00%.

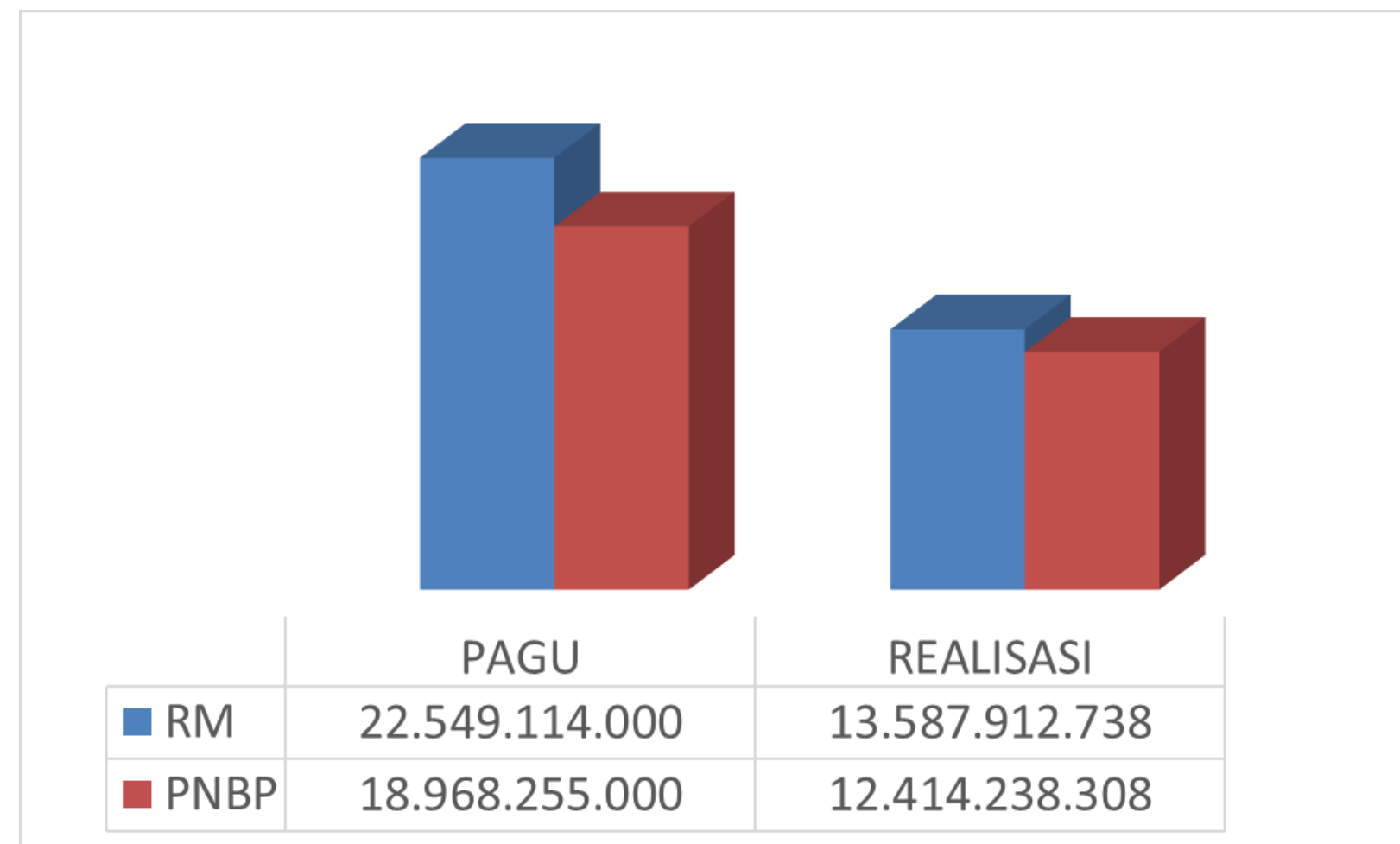


REALISASI ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TA 2024

PER SUMBER DANA

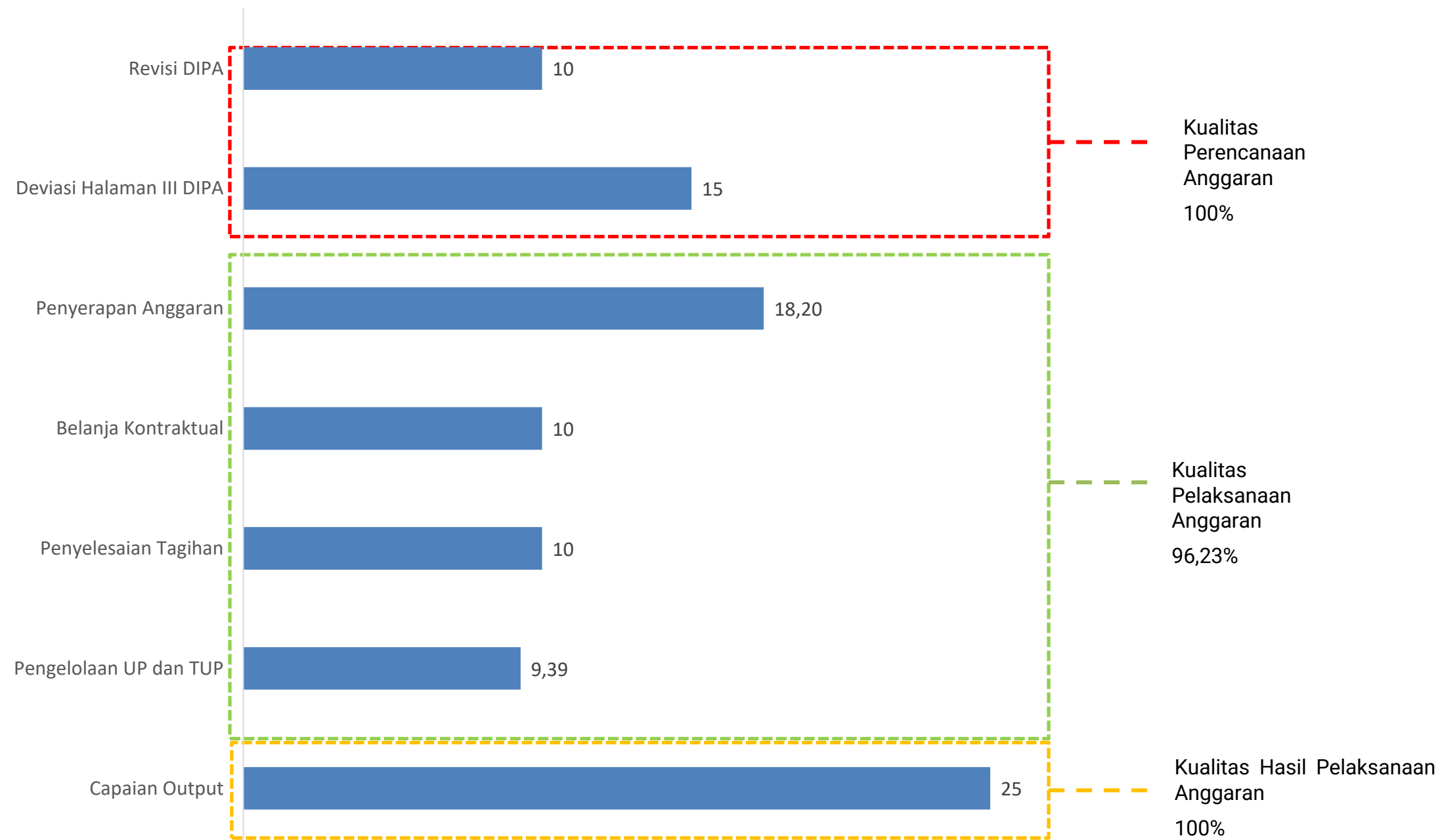
Berdasarkan Sumber Dana, Pagu anggaran Pusat Diklat SDM LHK terbesar terdapat pada PNBP sebesar 45,69% selanjutnya sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar 54,31%.

Hingga Bulan Agustus 2024, serapan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar 60,26% sedangkan PNBP 65,45%.



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Data berdasarkan OMSPAN tanggal 5 September 2024



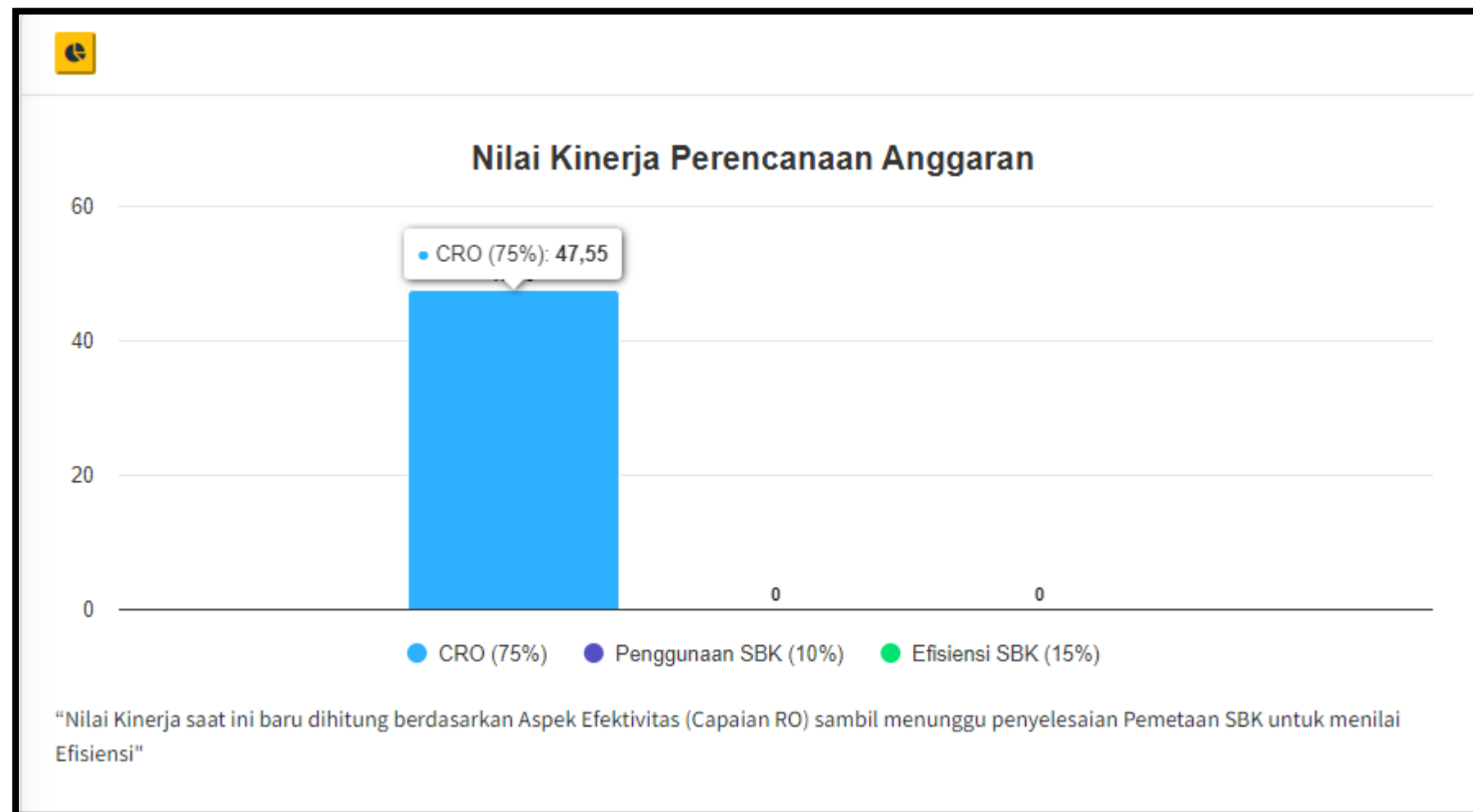
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan 8 Indikator.

**Nilai IKPA Pusat
Diklat SDM LHK
97,59 Poin**

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)

SMART-DJA s.d Juli 2024

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/ Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pusat Diklat SDM LHK Juli Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 35,66 Poin.



NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah gabungan dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART dengan bobot 50% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN dengan bobot 50%.
Sampai dengan Bulan Agustus 2024, Pusat Diklat SDM LHK memperoleh NKA sebesar 66,63

$$\begin{array}{c} \text{NKA} \\ 66,63 \end{array} = \begin{array}{c} \text{IKPA (50\%)} \\ 48,80 \end{array} + \begin{array}{c} \text{EKA (50\%)} \\ 17,83 \end{array}$$

PROGRES PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan Capaian Progres
1	Lulusan Diklat Aparatur LHK (Orang)	4.335	2.712	62,56	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ Pusat Diklat SDM LHK 940 orang▪ BPLHK Makassar 176 orang▪ BPLHK Samarinda 189 orang▪ BPLHK Pekanbaru 140 orang▪ BPLHK Bogor 29 orang▪ BPLHK Kadipaten 1,119 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 59 orang▪ BPLHK Kupang 60 orang
2	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (Orang)	1.240	2,192	176,77	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ BPLHK Kadipaten 160 orang▪ BPLHK Makassar 120 orang▪ BPLHK Pekanbaru 183 orang▪ BPLHK Samarinda 362 orang▪ BPLHK Kupang 280 orang▪ BPLHK Bogor 120 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 159 orang▪ Pusat Diklat SDM LHK 808 orang
3	Lulusan Vokasi Bidang LHK Yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (Orang)	7.840	5.742	73,24	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ BPLHK Bogor 780 orang▪ BPLHK Kadipaten 720 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 937 orang▪ BPLHK Samarinda 745 orang▪ BPLHK Makassar 720 orang▪ BPLHK Pekanbaru 720 orang▪ BPLHK Kupang 880 orang▪ Pusdiklat 240 orang
4	Lulusan Pendidikan Karyasiswa (Orang)	10	8	80	Lulusan Karyasiswa S2 sebanyak 6 orang yang dibiayai oleh KLHK
5	Nilai KHDTK yang Dikelola (Poin)	70	0	0	Penilaian Semester I Tahun 2024

PROGRES PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan Capaian Progres
6	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (Orang)	491	487	99,18	Kelulusan siswa SMKKN dengan sebaran: 1. SMKKN Pekanbaru : 103 orang 2. SMKKN Samarinda : 102 orang 3. SMKKN Makassar : 101 orang 4. SMKKN Kadipaten : 102 orang 5. SMKKN Manokwari : 79 orang Terdapat 4 orang siswa SMKKN Manokwari yang tidak lulus

**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**

**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI FISIK
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI FISIK
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI FISIK
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**



**REALISASI FISIK
SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK
BULAN JULI 2024**
