



LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK

NOVEMBER - 2024



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya pula kegiatan penyusunan Laporan Bulan November 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 November 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 30 November 2024 sebesar Rp36.377.335.781,00 (87,62%) dari target sebesar Rp36.418.103.281,00 (87,72%) dan realisasi fisik sebesar 89,05% dari target sebesar 89,21%. 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, 6 Desember 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	27.325.862.000	65,82
Belanja Pegawai	13.521.507.000	32,57
Belanja Modal	670.000.000	1,61
Total	41.517.369.000	100,00 %

Tabel 2. Pagu Anggaran Per Sumber Dana

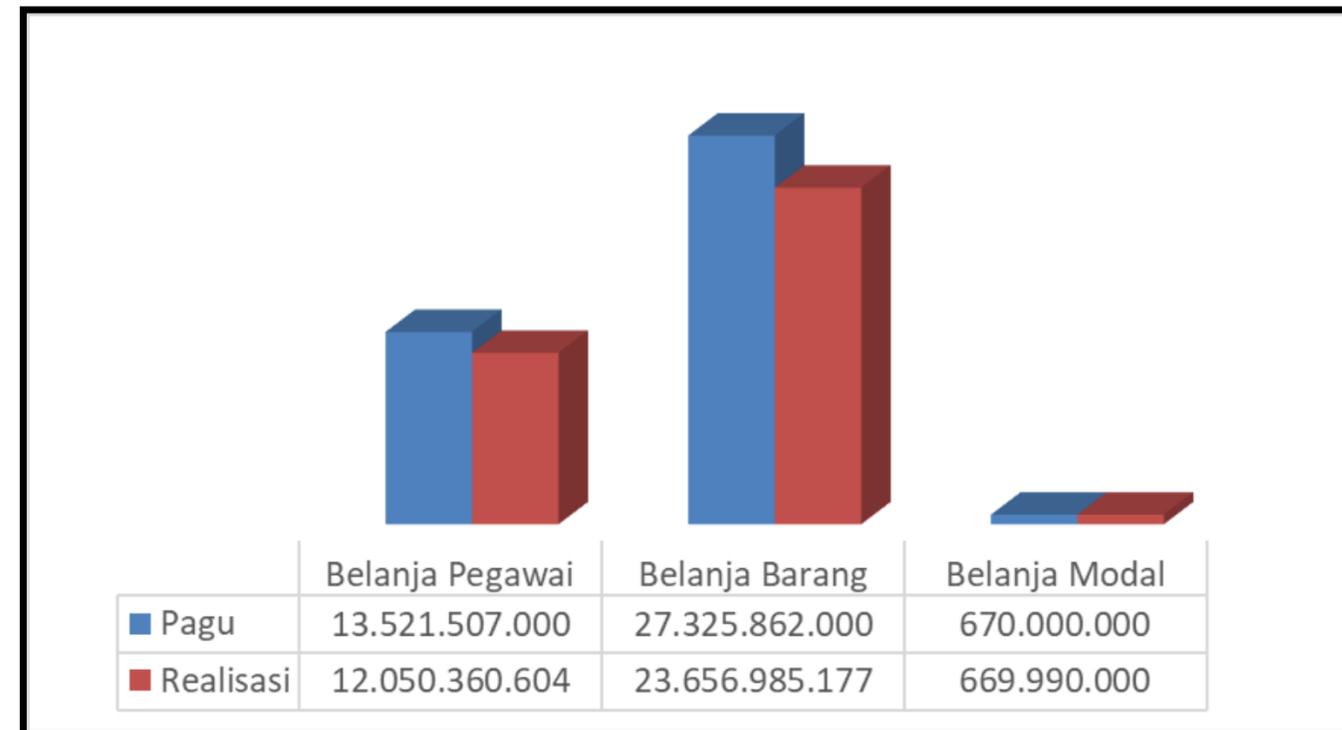
Sumber Dana	Pagu (Rp)	Persentase (%)
RM	22.507.634.000	54,21
PNBP	19.009.755.000	45,79
Total	41.517.369.000	100,00 %

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 27.325.862.000 (65,82%), kemudian belanja pegawai Rp 13.521.507.000 (32,57%) dan terakhir adalah belanja modal sebesar Rp 670.000.000 (1,61%).

Hingga Bulan November 2024, serapan anggaran belanja pegawai sebesar 89,12%, belanja barang sebesar 86,57% sedangkan belanja modal 100,00%.

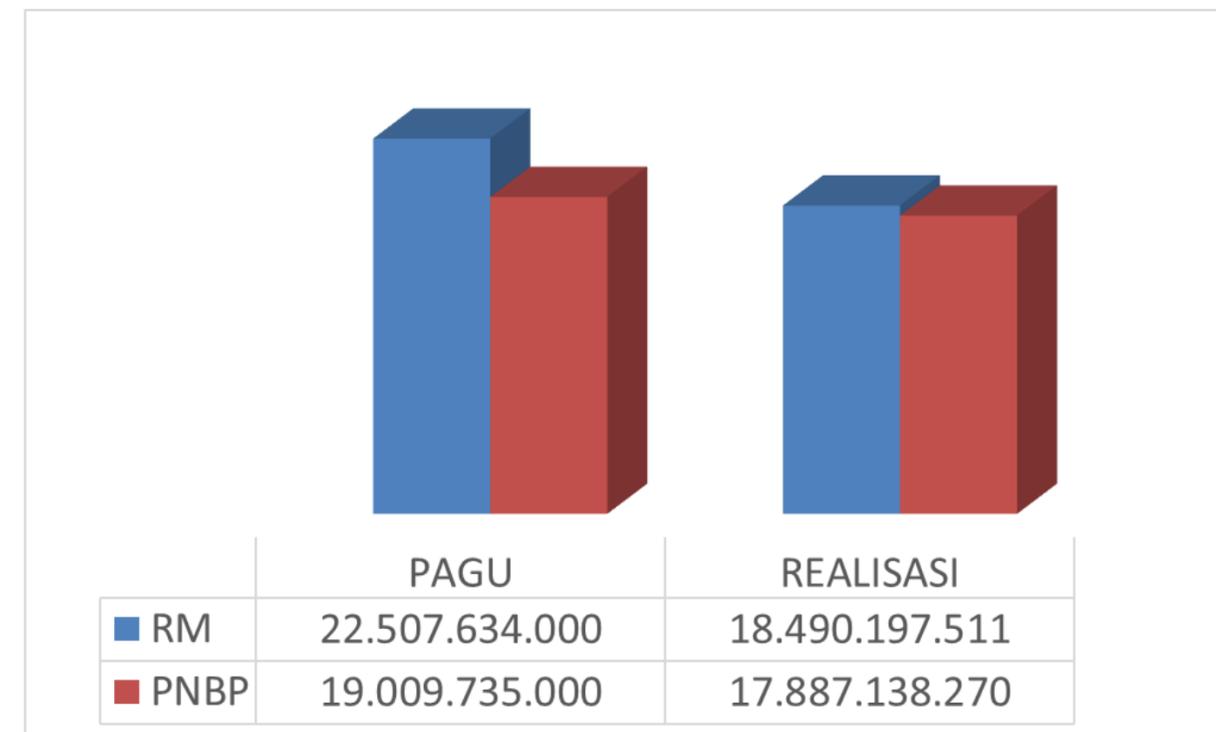


REALISASI ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TA 2024

PER SUMBER DANA

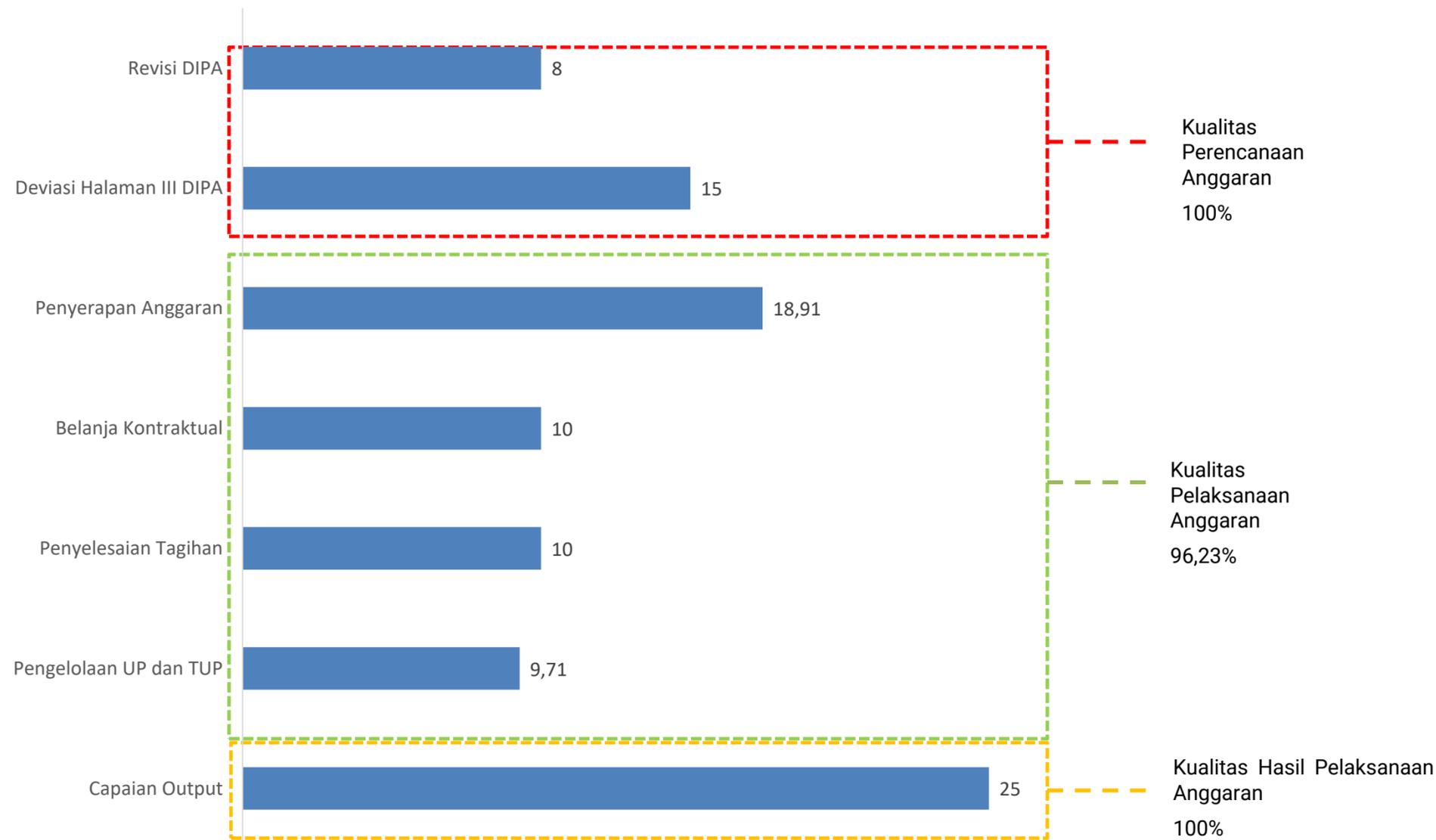
Berdasarkan Sumber Dana, Pagu anggaran Pusat Diklat SDM LHK terbesar terdapat pada PNBPN sebesar 45,79% selanjutnya sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar 54,21%.

Hingga Bulan November 2024, serapan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar 82,15% sedangkan PNBPN 94,09%.



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Data berdasarkan OMSPAN tanggal 6 Desember 2024



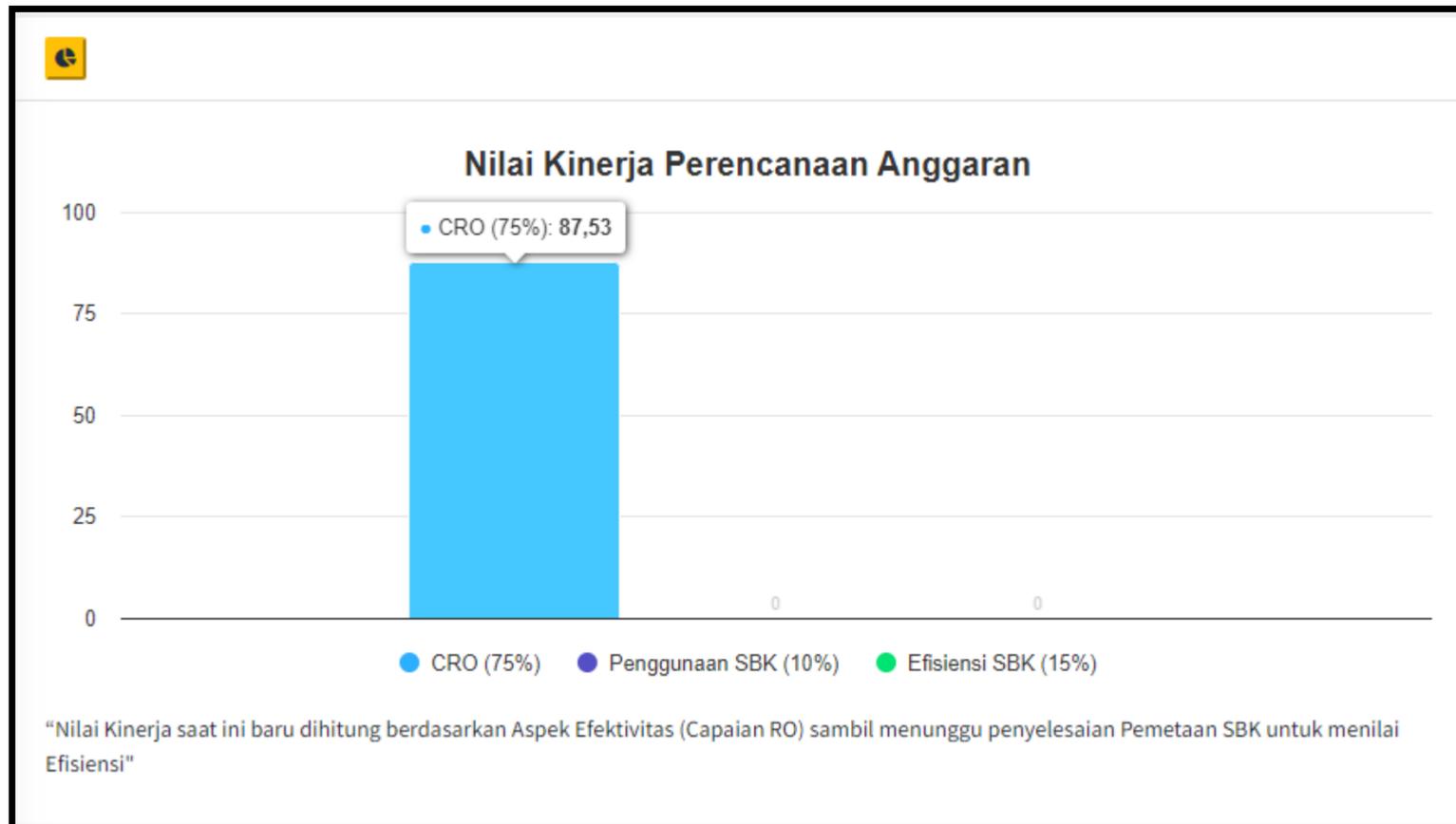
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan 8 Indikator.

**Nilai IKPA Pusat
Diklat SDM LHK
96,62 Poin**

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)

SMART-DJA s.d November 2024

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/ Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pusat Diklat SDM LHK September Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 100 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 November 2024, Pusat Diklat SDM LHK memperoleh NKA sebesar 98,31

$$\begin{array}{c} \text{NKA} \\ 98,31 \end{array} = \begin{array}{c} \text{IKPA (50\%)} \\ 48,31 \end{array} + \begin{array}{c} \text{EKA (50\%)} \\ 50 \end{array}$$

PROGRES PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan Capaian Progres
1	Lulusan Diklat Aparatur LHK (Orang)	3.253	3.683	113,21	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ Pusat Diklat SDM LHK 1764 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 60 orang▪ BPLHK Pekanbaru 140 orang▪ BPLHK Bogor 60 orang▪ BPLHK Kadipaten 1.119 orang▪ BPLHK Samarinda 186 orang▪ BPLHK Makassar 294 orang▪ BPLHK Kupang 60 orang
2	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (Orang)	2.373	2,426	102,23	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ BPLHK Pematangsiantar 160 orang▪ BPLHK Pekanbaru 204 orang▪ BPLHK Bogor 160 orang▪ BPLHK Kadipaten 160 orang▪ BPLHK Samarinda 447 orang▪ BPLHK Makassar 120 orang▪ BPLHK Kupang 249 orang▪ Pusat Diklat SDM LHK 926 orang
3	Lulusan Vokasi Bidang LHK Yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (Orang)	7.860	7.871	99,12	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ Pusdiklat 320 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 1.120 orang▪ BPLHK Pekanbaru 1.080 orang▪ BPLHK Bogor 1.060 orang▪ BPLHK Kadipaten 1.040 orang▪ BPLHK Samarinda 1.091 orang▪ BPLHK Makassar 1.080 orang▪ BPLHK Kupang 1.080 orang
4	Lulusan Pendidikan Karyasiswa (Orang)	10	11	110	Lulusan karyasiswa S2 sebanyak 10 orang dan S3 sebanyak 1 orang

PROGRES PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan Capaian Progres
5	Nilai KHDTK yang Dikelola (Poin)	70	51,28	73,26%	Hasil Penjaminan Mutu Penilaian Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus Pendidikan dan Pelatihan (KHDTK-HD) Semester 1 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• BPLHK Pematangsiantar 42,25 Poin• BPLHK Pekanbaru 61,83 Poin• BPLHK Bogor 71,33 Poin• BPLHK Kadipaten 56,75 Poin• BPLHK Samarinda 27,25 Poin• BPLHK Makassar 54,58Poin• BPLHK Kupang 45,00 Poin
6	Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (Orang)	491	487	99,18	Kelulusan siswa SMKKN dengan sebaran: <ol style="list-style-type: none">1. SMKKN Pekanbaru : 103 orang2. SMKKN Samarinda : 102 orang3. SMKKN Makassar : 101 orang4. SMKKN Kadipaten : 102 orang5. SMKKN Manokwari : 79 orang Terdapat 4 orang siswa SMKKN Manokwari yang tidak lulus

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun					Realisasi s/d Bulan ini		
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PUSAT DIKLAT SDM LHK	41.517.369.000	100,00	36.418.103.281	87,72	87,72	36.377.335.781	87,62	87,62
'029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	22.248.189.000	53,59	19.815.931.000	89,07	47,73	19.782.306.042	88,92	47,65
6745	Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	19.528.255.000	47,04	18.405.311.000	94,25	44,33	18.373.426.136	94,09	44,25
6745.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	300.000.000	0,72	157.709.000	52,57	0,38	151.536.410	50,51	0,36
5441.BAH.001	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	300.000.000	0,72	157.709.000	52,57	0,38	151.536.410	50,51	0,36
'051	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	300.000.000	0,72	157.709.000	52,57	0,38	151.536.410	50,51	0,36
A	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	186.061.000	0,45	142.709.000	76,70	0,34	138.608.297	74,50	0,33
B	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan KHDTK	113.939.000	0,27	15.000.000	13,16	0,04	12.928.113	11,35	0,03
6745.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.742.405.000	40,33	16.015.180.000	95,66	38,57	15.996.655.609	95,55	38,53
6745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	16.742.405.000	40,33	16.015.180.000	95,66	38,57	15.996.655.609	95,55	38,53
051	Diklat Teknis dan Fungsional	13.276.186.000	31,98	12.858.830.000	96,86	30,97	12.854.070.806	96,82	30,96
A	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Ahli Blended Learning	201.694.000	0,49	184.982.000	91,71	0,45	184.221.000	91,34	0,44
B	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Terampil Blended Learning	191.381.000	0,46	175.979.000	91,95	0,42	175.964.900	91,94	0,42
C	Pelatihan Fungsional Pedal Blended Learning	233.732.000	0,56	213.936.000	91,53	0,52	213.931.925	91,53	0,52
D	Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Blended Learning	656.121.000	1,58	428.320.000	65,28	1,03	427.954.811	65,22	1,03
E	Pelatihan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk Ahli Blended Learning	2.300.000	0,01	2.300.000	100,00	0,01	2.300.000	100,00	0,01
F	Pelatihan Pembentukan SPORC	2.649.225.000	6,38	2.564.470.000	96,80	6,18	2.564.428.800	96,80	6,18
H	Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan	6.486.455.000	15,62	6.486.455.000	100,00	15,62	6.486.439.533	100,00	15,62
I	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	65.960.000	0,16	65.960.000	100,00	0,16	65.959.500	100,00	0,16
O	Koordinasi Kediklatan	7.592.000	0,02	7.592.000	100,00	0,02	7.591.520	99,99	0,02
P	Pelatihan Barang dan Jasa Blended Learning	171.156.000	0,41	171.156.000	100,00	0,41	171.156.000	100,00	0,41
R	TOF Internalisasi Nilai Berakhlak	42.429.000	0,10	42.429.000	100,00	0,10	41.249.000	97,22	0,10
S	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1.146.100.000	2,76	1.129.519.000	98,55	2,72	1.127.186.673	98,35	2,71
T	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1.038.831.000	2,50	1.005.522.000	96,79	2,42	1.005.478.144	96,79	2,42
U	TOF Penyusunan Rencana Pembangunan Kompetensi SDM LHK	114.480.000	0,28	114.480.000	100,00	0,28	114.479.000	100,00	0,28
Y	Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	126.756.000	0,31	126.756.000	100,00	0,31	126.756.000	100,00	0,31
Z	Pelatihan Nilai Ekonomi Karbon Dalam rangka Pencapaian Nationally Determined Contribution	70.528.000	0,17	70.528.000	100,00	0,17	70.528.000	100,00	0,17
ZB	TOT Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi	67.446.000	0,16	67.446.000	100,00	0,16	67.446.000	100,00	0,16
ZC	Pelatihan Kerjasama Aparatur	4.000.000	0,01	1.000.000	25,00	0,00	1.000.000	25,00	0,00

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Realisasi s/d Bulan ini				
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
055	Pendukung Kediklatan	3.466.219.000	8,11	3.156.350.000	91,06	7,46	3.142.584.803	90,66	2,51
A	Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal	71.580.000	0,17	63.600.000	88,85	0,15	63.557.048	88,79	0,15
B	Buku Terbitan, Majalah dan Leaflet	42.840.000	0,10	37.140.000	86,69	0,09	36.604.000	85,44	0,09
C	Draft Peraturan Kediklatan	13.620.000	0,03	8.050.000	59,10	0,02	8.050.000	59,10	0,02
D	Penyusunan Modul, Kurikulum dan Pengelolaan E-Learning	44.534.000	0,11	44.534.000	95,51	0,10	44.534.000	100,00	0,11
F	Evaluasi Pasca Diklat	36.980.000	0,09	13.050.000	35,29	0,03	13.025.186	35,22	0,03
G	Identifikasi Kebutuhan Diklat	51.409.000	0,12	1.500.000	2,92	0,00	1.449.000	2,82	0,00
H	Koordinasi/Konsultasi Ketatausahaan	1.485.862.000	3,58	1.315.798.000	88,55	3,17	1.311.822.578	88,29	3,16
I	Koordinasi, Konsultasi Pelatihan Administrasi dan Kepemimpinan	5.751.000	0,01	5.751.000	100,00	0,01	5.751.000	100,00	0,01
J	Munas WI dan Temu Karya Widyaiswara Lingkup KLHK	278.258.000	0,67	278.258.000	100,00	0,67	278.256.597	100,00	0,67
K	Workshop Akreditasi LPK Amdal (Online)	7.560.000	0,02	6.240.000	82,54	0,02	6.140.000	81,22	0,01
L	Peningkatan Core Value Berakhlak Serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif	601.439.000	1,45	601.439.000	100,00	1,45	601.438.180	100,00	1,45
N	Peningkatan Kapasitas Pegawai	245.000.000	0,59	250.000.000	102,04	0,60	245.000.000	100,00	0,59
O	Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	364.055.000	0,88	364.055.000	100,00	0,88	364.052.975	100,00	0,88
P	Kekurangan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	7.000.000	0,02	7.000.000	100,00	0,02	7.000.000	100,00	0,02
Q	Renja, Renstra, Monitoring IKK	54.034.000	0,13	54.034.000	100,00	0,13	54.033.239	100,00	0,13
R	Pemeliharaan dan Penerapan SMM ISO 9001:2015	55.404.000	0,13	50.088.000	90,41	0,12	50.058.000	90,35	0,12
S	Kekurangan Renovasi Gedung	40.613.000	0,10	40.613.000	100,00	0,10	40.613.000	100,00	0,10
T	Peningkatan Kompetensi Pegawai	60.280.000	0,15	17.200.000	28,53	0,04	11.200.000	18,58	0,03
6745.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.745.850.000	4,21	1.611.862.000	92,33	3,88	1.607.849.427	92,10	3,87
6745.EBC.001	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	1.745.850.000	4,21	1.611.862.000	92,33	3,88	1.607.849.427	92,10	3,87
'051	Pendidikan program S2 Dalam Negeri	787.877.000	1,90	787.877.000	100,00	1,90	787.650.000	99,97	1,90
A	Tahun Pertama	428.827.000	1,03	428.827.000	100,00	1,03	428.600.000	99,95	1,03
B	Tahun Kedua	359.050.000	0,86	359.050.000	100,00	0,86	359.050.000	100,00	0,86
'052	Pendidikan program S3 Dalam Negeri	466.435.000	1,12	466.435.000	100,00	1,12	466.375.000	99,99	1,12
A	Tahun Pertama	227.910.000	0,55	227.910.000	100,00	0,55	227.850.000	99,97	0,55
B	Tahun Kedua	113.500.000	0,27	113.500.000	100,00	0,27	113.500.000	100,00	0,27
C	Tahun Keempat	125.025.000	0,30	125.025.000	100,00	0,30	125.025.000	100,00	0,30
'053	Pengelolaan pendidikan lanjutan	491.538.000	1,18	357.550.000	72,74	0,86	353.824.427	71,98	0,85
A	Pengelolaan pendidikan lanjutan	491.538.000	1,18	357.550.000	72,74	0,86	353.824.427	71,98	0,85

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun		Realisasi s/d Bulan ini					
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
6745.SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	740.000.000	1,78	620.560.000	83,86	1,49	617.384.690	83,43	1,49
6745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	130.000.000	0,31	107.900.000	83,00	0,26	107.357.407	82,58	0,26
'051	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	80.000.000	0,19	72.600.000	90,75	0,17	72.299.407	90,37	0,17
A	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	64.000.000	0,15	59.600.000	93,13	0,14	59.299.407	92,66	0,14
B	Pelatihan Kerjasama Non Aparatur	16.000.000	0,04	13.000.000	81,25	0,03	13.000.000	81,25	0,03
052	Pendukung Pelatihan	50.000.000	0,12	35.300.000	70,60	0,09	35.058.000	70,12	0,08
A	Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Yang Ditingkatkan	50.000.000	0,12	35.300.000	70,60	0,09	35.058.000	70,12	0,08
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	610.000.000	1,47	512.660.000	84,04	1,23	510.027.283	83,61	1,23
'051	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	502.667.000	1,21	422.700.000	84,09	1,02	421.537.477	83,86	1,02
B	Bimtek Pengelolaan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot	386.320.000	0,93	325.150.000	84,17	0,78	324.053.477	83,88	0,78
C	Bimtek Pengelolaan Agroforestri	116.347.000	0,28	97.550.000	83,84	0,23	97.484.000	83,79	0,23
052	Pendukung Pelatihan	107.333.000	0,26	89.960.000	83,81	0,22	88.489.806	82,44	0,21
A	Penyusunan NSPK Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi	50.000.000	0,12	39.910.000	79,82	0,10	38.466.930	76,93	0,09
B	Monitoring/Evaluasi/Supervisi Pelatihan Vokasi	57.333.000	0,14	50.050.000	87,30	0,12	50.022.876	87,25	0,12
6746.BAH	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	2.719.934.000	6,55	1.410.620.000	51,86	3,40	1.408.879.906	51,80	3,39
6746.BAH.001	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	6,55	1.410.620.000	51,86	3,40	1.408.879.906	51,80	3,39
051	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	6,55	1.410.620.000	51,86	3,40	1.408.879.906	51,80	3,39
A	Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	129.453.000	0,31	129.453.000	100,00	0,31	129.452.180	100,00	0,31
B	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	610.323.000	1,47	564.681.000	92,52	1,36	564.377.601	92,47	1,36
C	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan	212.085.000	0,51	158.800.000	74,88	0,38	158.256.247	74,62	0,38
D	Pengembangan SMK Kehutanan	264.814.000	0,64	191.686.000	72,39	0,46	191.271.015	72,23	0,46
F	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi/Pembinaan SMK Kehutanan	503.259.000	1,21	366.000.000	72,73	0,88	365.522.863	72,63	0,88
G	Pencadangan Belanja Automatic Adjustment	1.000.000.000	2,41	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Realisasi s/d Bulan ini				
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	19.269.180.000	46,41	16.602.172.281	86,16	39,99	16.595.029.739	86,12	39,97
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	19.269.180.000	46,41	16.602.172.281	86,16	39,99	16.595.029.739	86,12	39,97
5439.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.849.180.000	45,40	16.182.172.281	85,85	38,98	16.175.029.739	85,81	38,96
5439.EBA.956	Layanan BMN	6.000.000	0,01	6.000.000	100,00	0,01	6.000.000	100,00	0,01
052	Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke bawah)	6.000.000	0,01	6.000.000	100,00	0,01	6.000.000	100,00	0,01
A	Layanan BMN	6.000.000	0,01	6.000.000	100,00	0,01	6.000.000	100,00	0,01
5439.EBA.962	Layanan Umum	594.000.000	1,43	154.900.000	26,08	0,37	150.872.400	25,40	0,36
052	Layanan Dukungan Manajemen Satker	594.000.000	1,43	154.900.000	26,08	0,37	150.872.400	25,40	0,36
B	Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran	12.933.000	0,03	12.933.000	100,00	0,03	12.932.400	100,00	0,03
C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015	60.000.000	0,14	40.000.000	66,67	0,10	40.000.000	66,67	0,10
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	5.177.000	0,01	5.177.000	100,00	0,01	5.177.000	100,00	0,01
E	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	7.850.000	0,02	3.750.000	47,77	0,01	3.338.000	42,52	0,01
I	Peningkatan Kompetensi Pegawai	30.000.000	0,07	30.000.000	100,00	0,07	29.965.000	99,88	0,07
J	Ketatausahaan/BMN/Keuangan	8.500.000	0,02	3.500.000	41,18	0,01	3.500.000	41,18	0,01
K	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	59.540.000	0,14	59.540.000	100,00	0,14	55.960.000	93,99	0,13
L	Pencadangan Belanja Automatic Adjustment	410.000.000	0,99	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5439.EBA.994	Layanan Perkantoran	18.249.180.000	43,96	16.021.272.281	87,79	38,59	16.018.157.339	87,77	38,58
001	Gaji dan Tunjangan	13.521.507.000	32,57	12.050.360.604	89,12	29,02	12.050.360.604	89,12	29,02
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	13.521.507.000	32,57	12.050.360.604	89,12	29,02	12.050.360.604	89,12	29,02
'002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.727.673.000	11,39	3.970.911.677	83,99	9,56	3.967.796.735	83,93	9,56
A	OPERASIONAL PERKANTORAN	2.856.564.000	6,88	2.541.864.677	88,98	6,12	2.539.760.705	88,91	6,12
B	HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN	100.008.000	0,24	83.340.000	83,33	0,20	83.340.000	83,33	0,20
C	PERAWATAN SARANA PERKANTORAN	317.467.000	0,76	317.467.000	100,00	0,76	317.466.890	100,00	0,76
D	PERAWATAN KENDARAAN	443.600.000	1,07	210.000.000	47,34	0,51	209.094.140	47,14	0,50
E	PERAWATAN GEDUNG	817.794.000	1,97	626.000.000	76,55	1,51	625.895.000	76,53	1,51
F	PENGADAAN PERALATAN ASRAMA,DAPUR DAN SARANA IBADAH	147.102.000	0,35	147.102.000	100,00	0,35	147.102.000	100,00	0,35
G	PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI SATPAM	22.500.000	0,05	22.500.000	100,00	0,05	22.500.000	100,00	0,05
H	PENGADAAN SERAGAM PRAMUBAKTI DAN SATPAM	22.638.000	0,05	22.638.000	100,00	0,05	22.638.000	100,00	0,05
5439.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	420.000.000	1,01	420.000.000	100,00	1,01	420.000.000	100,00	1,01
051	Renovasi Gedung dan Bangunan	420.000.000	1,01	420.000.000	100,00	1,01	420.000.000	100,00	1,01
A	Renovasi Atap Gedung Kantor	420.000.000	1,01	420.000.000	100,00	1,01	420.000.000	100,00	1,01

REALISASI FISIK

SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK

BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
		Satuan	Volume	BBT (%)	Volume	%	TTB	Volume	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
	PUSAT DIKLAT SDM LHK			100,00		89,21	89,21		89,05	89,05
'029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			53,59		90,55	48,52		90,26	48,37
6745	Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK			47,04		95,51	44,92		95,29	44,82
6745.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			0,72	-	55,31	0,40		51,07	0,37
5441.BAH.001	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,72	-	55,31	0,40		51,07	0,37
'051	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,72	-	55,31	0,40		51,07	0,37
A	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,45	-	80,00	0,36		75,00	0,34
B	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi Pengelolaan KHDTK	Laporan	1	0,27		15,00	0,04		12,00	0,03
6745.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Orang	3.915	40,33		96,95	39,10		96,79	39,03
6745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	3.915	40,33		96,95	39,10		96,79	39,03
'051	Diklat Teknis dan Fungsional	Orang	3.915	31,98		98,26	31,42		98,12	31,38
A	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Ahli Blended Learning	Orang		0,49		95,00	0,46		92,00	0,45
B	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Terampil Blended Learning	Orang		0,46		95,00	0,44		92,00	0,42
C	Pelatihan Fungsional Pedal Blended Learning	Orang		0,56		95,00	0,53		92,00	0,52
D	Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Blended Learning	Orang		1,58		70,00	1,11		70,00	1,11
E	Pelatihan Fungsional Penyuluh Kehutanan Tk Ahli Blended Learning	Orang		0,01		100,00	0,01		100,00	0,01
F	Pelatihan Pembentukan SPORC	Orang		6,38		100,00	6,38		100,00	6,38
H	Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan	Orang		15,62		100,00	15,62		100,00	15,62
I	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang		0,16		100,00	0,16		100,00	0,16
O	Koordinasi Kediklatan	Orang		0,02		100,00	0,02		100,00	0,02
P	Pelatihan Barang dan Jasa Blended Learning	Orang		0,41		100,00	0,41		100,00	0,41
R	TOF Internalisasi Nilai Berakhlak	Orang		0,10		100,00	0,10		100,00	0,10
S	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang		2,76		100,00	2,76		100,00	2,76
T	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang		2,50		100,00	2,50		100,00	2,50
U	TOF Penyusunan Rencana Pembangunan Kompetensi SDM LHK	Orang		0,28		100,00	0,28		100,00	0,28
Y	Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	Laporan		0,31		100,00	0,31		100,00	0,31
Z	Pelatihan Nilai Ekonomi Karbon Dalam rangka Pencapaian Nationally Determined	Orang		0,17		100,00	0,17		100,00	0,17
ZB	TOT Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi	Orang		0,16		100,00	0,16		100,00	0,16
ZC	Pelatihan Kerjasama Aparatur	Orang		0,01		25,00	0,00		25,00	0,00

REALISASI FISIK

SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK

BULAN NOVEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
		Satuan	Volume	BBT (%)	Volume	%	TTB	Volume	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
055	Pendukung Kediklatan	Laporan	1	8,11	11	94,69	7,68	10	94,45	7,66
A	Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal	Laporan	1	0,17		90,00	0,16		90,00	0,16
B	Buku Terbitan, Majalah dan Leaflet	Buku/Majalah	6	0,10		88,00	0,09		86,00	0,09
C	Draft Peraturan Kediklatan	Laporan	1	0,03		60,00	0,02		60,00	0,02
D	Penyusunan Modul, Kurikulum dan Pengelolaan E-Learning	Laporan	1	0,11	1	100,00	0,11	1	100,00	0,11
F	Evaluasi Pasca Diklat	Laporan	1	0,09		40,00	0,04		40,00	0,04
G	Identifikasi Kebutuhan Diklat	Laporan	1	0,12		5,00	0,01		5,00	0,01
H	Koordinasi/Konsultasi Ketatausahaan	Laporan	1	3,58		90,00	3,22		90,00	3,22
I	Koordinasi,Konsultasi Pelatihan Administrasi dan Kepemimpinan	Laporan	1	0,01	1	100,00	0,01	1	100,00	0,01
J	Munas WI dan Temu Karya Widyaiswara Lingkup KLHK	Laporan	1	0,67	1	100,00	0,67	1	100,00	0,67
K	Workshop Akreditasi LPK Amdal (Online)	Laporan	1	0,02	1	100,00	0,02		85,00	0,02
L	Peningkatan Core Value Berakhlak Serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif P	Laporan	1	1,45	1	100,00	1,45	1	100,00	1,45
N	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Laporan	1	0,59	1	100,00	0,59	1	100,00	0,59
O	Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Laporan	1	0,88	1	100,00	0,88	1	100,00	0,88
P	Kekurangan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	Laporan	1	0,02	1	100,00	0,02	1	100,00	0,02
Q	Renja, Renstra, Monitoring IKK	Laporan	1	0,13	1	100,00	0,13	1	100,00	0,13
R	Pemeliharaan dan Penerapan SMM ISO 9001:2015	Laporan	1	0,13	1	100,00	0,13	1	100,00	0,13
S	Kekurangan Renovasi Gedung	Laporan	1	0,10	1	100,00	0,10	1	100,00	0,10
T	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Laporan	1	0,15		30,00	0,04		20,00	0,03
6745.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	10	4,21	10	92,96	3,91	10	92,96	3,91
6745.EBC.001	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	Orang	10	4,21	10	92,96	3,91	10	92,96	3,91
'051	Pendidikan program S2 Dalam Negeri	Orang	7	1,90		100,00	1,90		100,00	1,90
A	Tahun Pertama	Orang	7	1,03		100,00	1,03		100,00	1,03
B	Tahun Kedua	Orang	5	0,86		100,00	0,86		100,00	0,86
'052	Pendidikan program S3 Dalam Negeri	Orang	3	1,12	-	100,00	1,12		100,00	1,12
A	Tahun Pertama	Orang	3	0,55		100,00	0,55		100,00	0,55
B	Tahun Kedua	Orang	2	0,27		100,00	0,27		100,00	0,27
C	Tahun Keempat	Orang	2	0,30		100,00	0,30		100,00	0,30
'053	Pengelolaan pendidikan lanjutan	Laporan	1	1,18	-	75,00	0,89		75,00	0,89
A	Pengelolaan pendidikan lanjutan	Laporan	1	1,18		75,00	0,89		75,00	0,89

REALISASI FISIK

SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK

BULAN OKTOBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
		Satuan	Volume	BBT (%)	Volume	%	TTB	Volume	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
6745.SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Orang	1.123	1,78	-	85,24	1,52		84,86	1,51
6745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	843	0,31	-	86,08	0,27		85,09	0,27
051	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	843	0,19	-	93,00	0,18		91,40	0,18
A	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	Orang	40	0,15		95,00	0,15		93,00	0,14
B	Pelatihan Kerjasama Non Aparatur	laporan	803	0,04	0	85,00	0,03		85,00	0,03
052	Pendukung Kediklatan	Laporan	1	0,12	-	75,00	0,09		75,00	0,09
A	Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Yang Ditingkatkan	Laporan	1	0,12		75,00	0,09		75,00	0,09
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	280	1,47	-	85,06	1,25		84,81	1,25
051	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	280	1,21	-	85,00	1,03		85,00	1,03
B	Bimtek Pengelolaan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot	Orang	240	0,93		85,00	0,79		85,00	0,79
C	Bimtek Pengelolaan Agroforestri	Orang	40	0,28		85,00	0,24		85,00	0,24
052	Pendukung Pelatihan	Laporan	1	0,26	-	85,34	0,22		83,94	0,22
A	Penyusunan NSPK Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientas	Laporan	1	0,12		80,00	0,10		77,00	0,09
B	Monitoring/Evaluasi/Supervisi Pelatihan Vokasi	Laporan	1	0,14		90,00	0,12		90,00	0,12
6746.BAH	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	54,95	3,60		54,13	3,55
6746.BAH.001	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	54,95	3,60		54,13	3,55
051	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	54,95	3,60		54,13	3,55
A	Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	Laporan	1	0,31		100,00	0,31		100,00	0,31
B	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Laporan	1	1,47		95,00	1,40		93,00	1,37
C	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan	Laporan	1	0,51		75,00	0,38		75,00	0,38
D	Pengembangan SMK Kehutanan	Laporan	1	0,64		75,00	0,48		75,00	0,48
F	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi/Pembinaan SMK Kehutanan	Laporan	1	1,21		85,00	1,03		83,00	1,01
G	Pencadangan Belanja Automatic Adjustment	Laporan	1	2,41		0,00	0,00		0,00	0,00

REALISASI FISIK SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN OKTOBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Target s/d Bulan ini			Realisasi s/d Bulan ini		
		Satuan	Volume	BBT (%)	Volume	%	TTB	Volume	%	TTB
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
5439.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan	1	46,41	-	87,66	40,69		87,64	40,68
5439.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	0,01		100,00	0,01		100,00	0,01
052	Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II Ke bawah)	Layanan	1	0,01		100,00	0,01		100,00	0,01
A	Layanan BMN	Laporan	1	0,01		100,00	0,01		100,00	0,01
5439.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	45,40	-	0,84	0,38		0,82	0,37
052	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1,43	-	26,50	0,38		25,93	0,37
B	Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran	Laporan	1	0,03		100,00	0,03		100,00	0,03
C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015	Laporan	1	0,14		70,00	0,10		70,00	0,10
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Laporan	1	0,01		100,00	0,01		100,00	0,01
E	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Laporan	1	0,02		50,00	0,01		45,00	0,01
I	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Laporan	1	0,07		100,00	0,07		100,00	0,07
J	Ketatausahaan/BMN/Keuangan	Laporan	1	0,02		45,00	0,01		45,00	0,01
K	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Laporan	1	0,14		100,00	0,14		95,00	0,14
L	Pencadangan Belanja Automatic Adjustment	Laporan	1	0,99		0,00	0,00		0,00	0,00
5439.EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	43,96		91,67	40,29		91,67	40,29
001	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	32,57	11	91,67	29,85	11	91,67	29,85
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	12	32,57	11	91,67	29,85	11	91,67	29,85
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	11,39	11	91,67	10,44	11	91,67	10,44
A	OPERASIONAL PERKANTORAN	Bulan	12	6,88		0,00	0,00		0,00	0,00
B	HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN	Bulan	12	0,24		0,00	0,00		0,00	0,00
C	PERAWATAN SARANA PERKANTORAN	Bulan	12	0,76		0,00	0,00		0,00	0,00
D	PERAWATAN KENDARAAN	Bulan	12	1,07		0,00	0,00		0,00	0,00
E	PERAWATAN GEDUNG	Bulan	12	1,97		0,00	0,00		0,00	0,00
F	PENGADAAN PERALATAN ASRAMA,DAPUR DAN SARANA IBADAH	Paket	1	0,35		0,00	0,00		0,00	0,00
G	PENAMBAHAN DAYA TAHAN TUBUH BAGI SATPAM	Bulan	12	0,05		0,00	0,00		0,00	0,00
H	PENGADAAN SERAGAM PRAMUBAKTI DAN SATPAM	Paket	1	0,05		0,00	0,00		0,00	0,00
5439.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	Paket	1	1,01	-	100,00	1,01		100,00	1,01
051	Renovasi Gedung dan Bangunan	Paket	1	1,01		100,00	1,01		100,00	1,01
A	Renovasi Atap Gedung Kantor	Paket	1	1,01		100,00	1,01		100,00	1,01