

LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK

SEPTEMBER- 2024



PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karuniaNya pula kegiatan penyusunan Laporan Bulan September 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 September 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 September 2024 sebesar Rp28.935.290.831,00 (69,69%) dari target sebesar Rp28.990.456.000,00 (69,83%) dan realisasi fisik sebesar 70,11% dari target sebesar 70,48%. 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, 4 Oktober 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

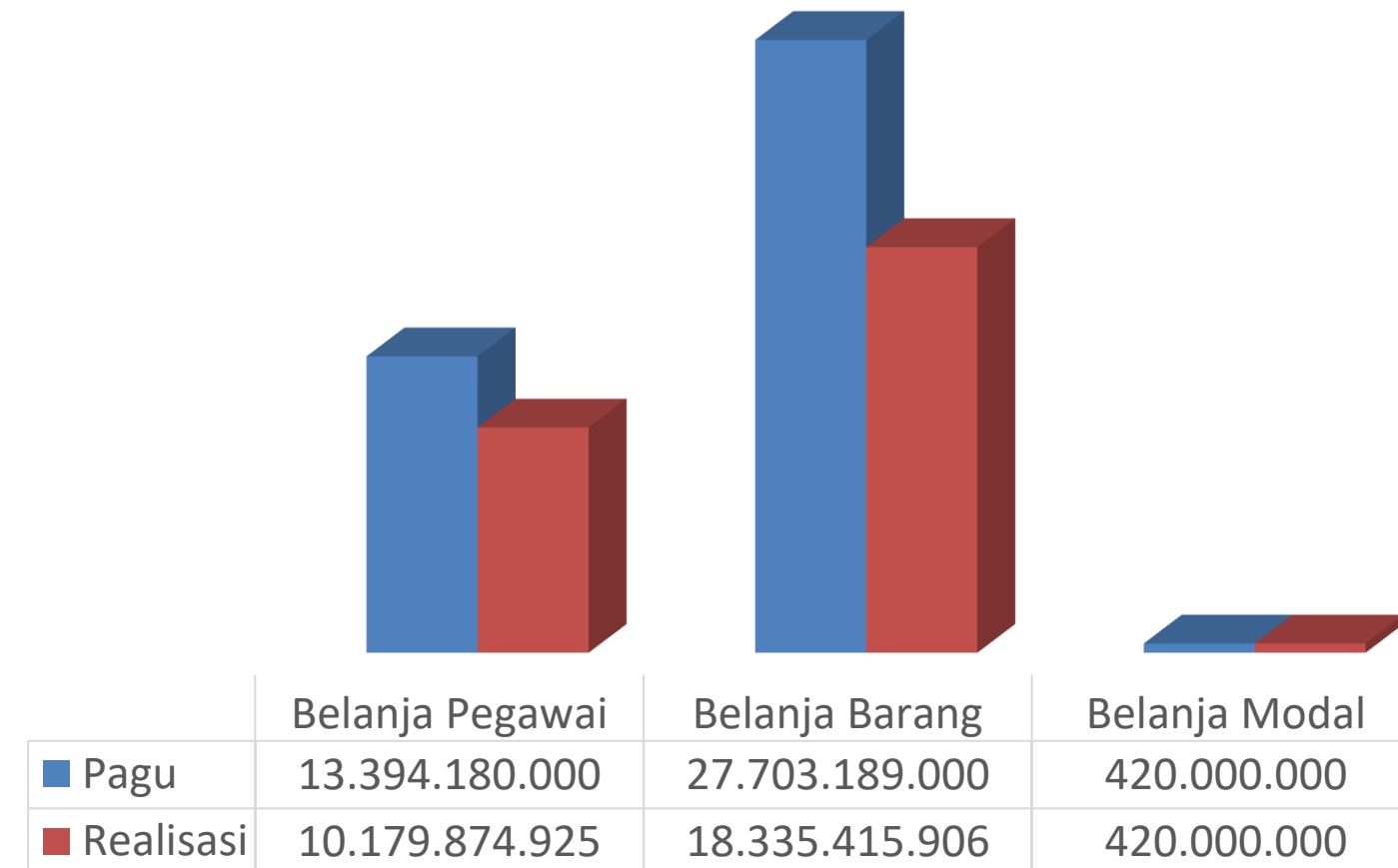
Sumber Dana	Pagu (Rp)	Persentase (%)
RM	22.549.114.000	54,31
PNBP	18.968.255.000	45,69
Total	41.517.369.000	100,00 %

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 September 2024, serapan anggaran belanja pegawai sebesar 76,00%, belanja barang sebesar 66,19% sedangkan belanja modal 100,00%.

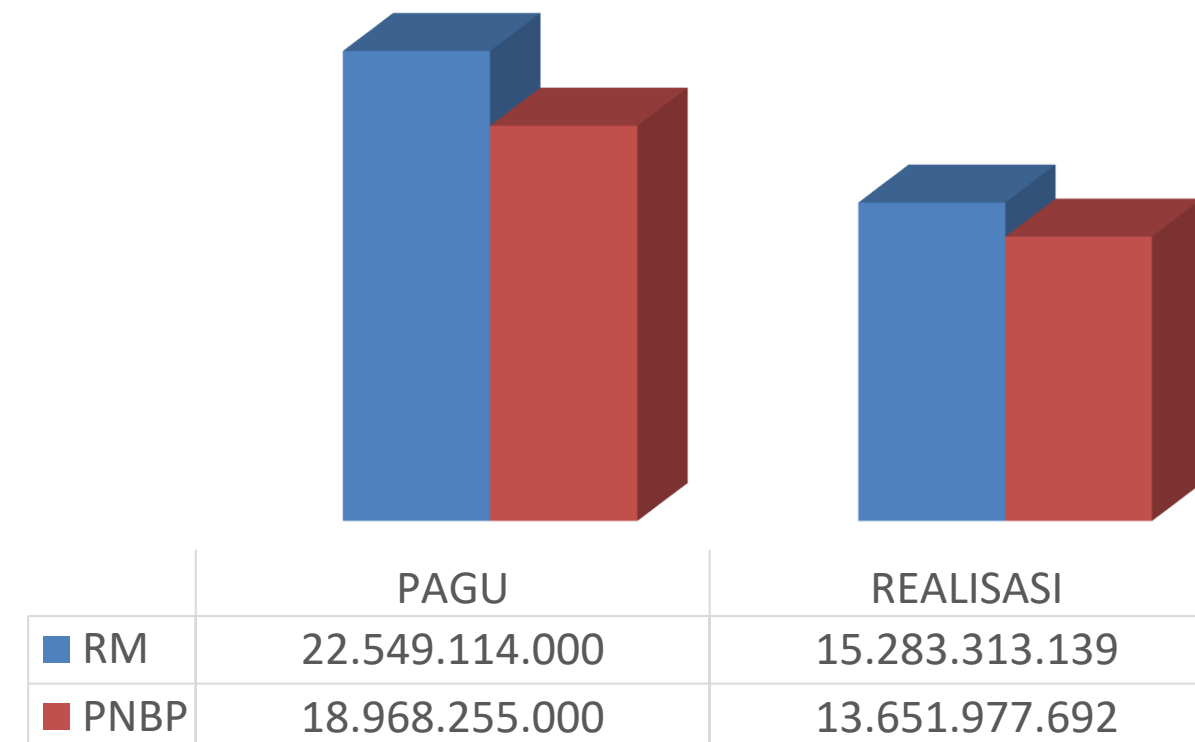


REALISASI ANGGARAN PUSAT DIKLAT SDM LHK TA 2024

PER SUMBER DANA

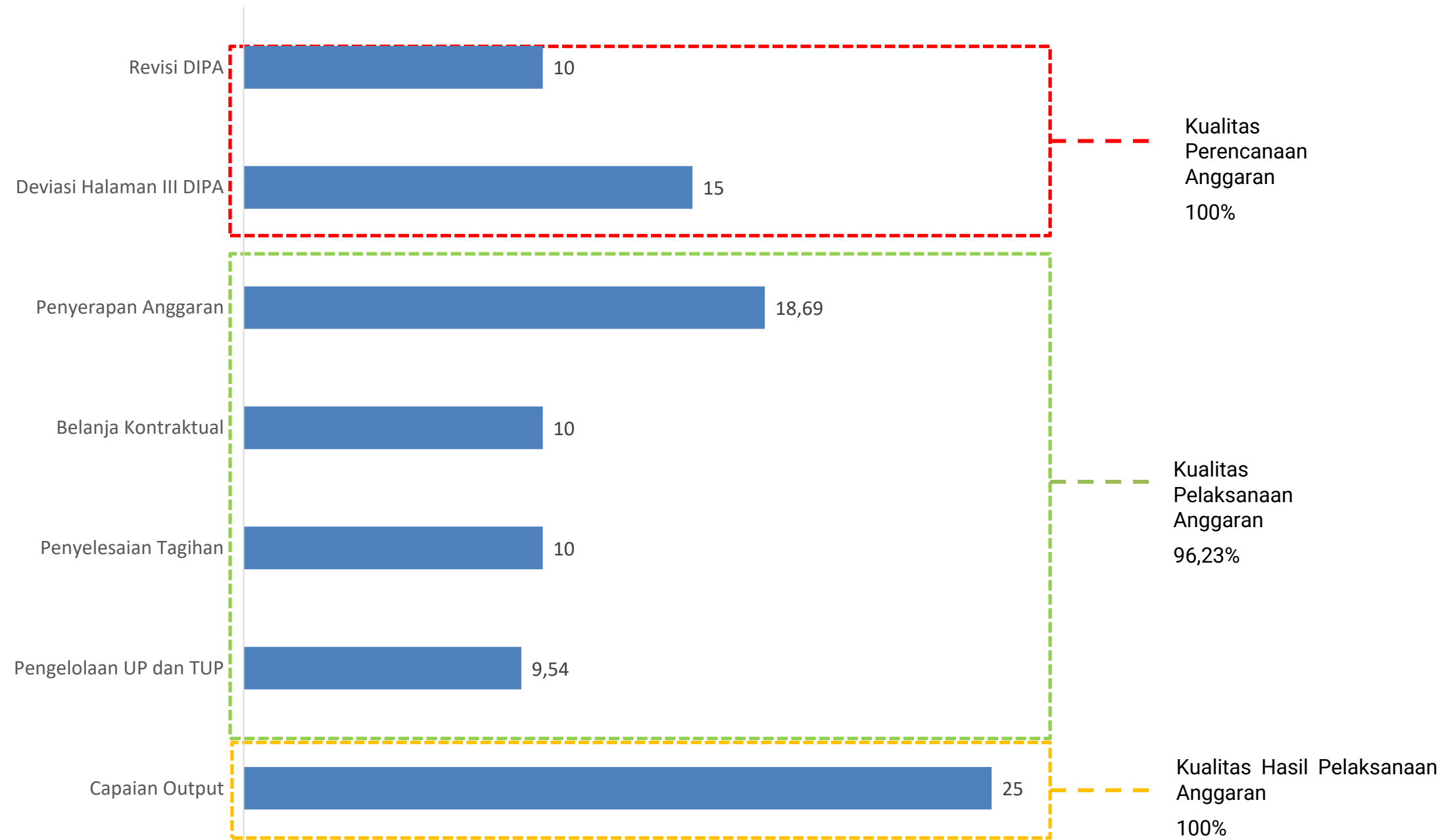
Berdasarkan Sumber Dana, Pagu anggaran Pusat Diklat SDM LHK terbesar terdapat pada PNBP sebesar 45,69% selanjutnya sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar 54,31%.

Hingga Bulan September 2024, serapan anggaran Rupiah Murni (RM) sebesar 67,78% sedangkan PNBP 71,97%.



INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

Data berdasarkan OMSPAN tanggal 7 September 2024



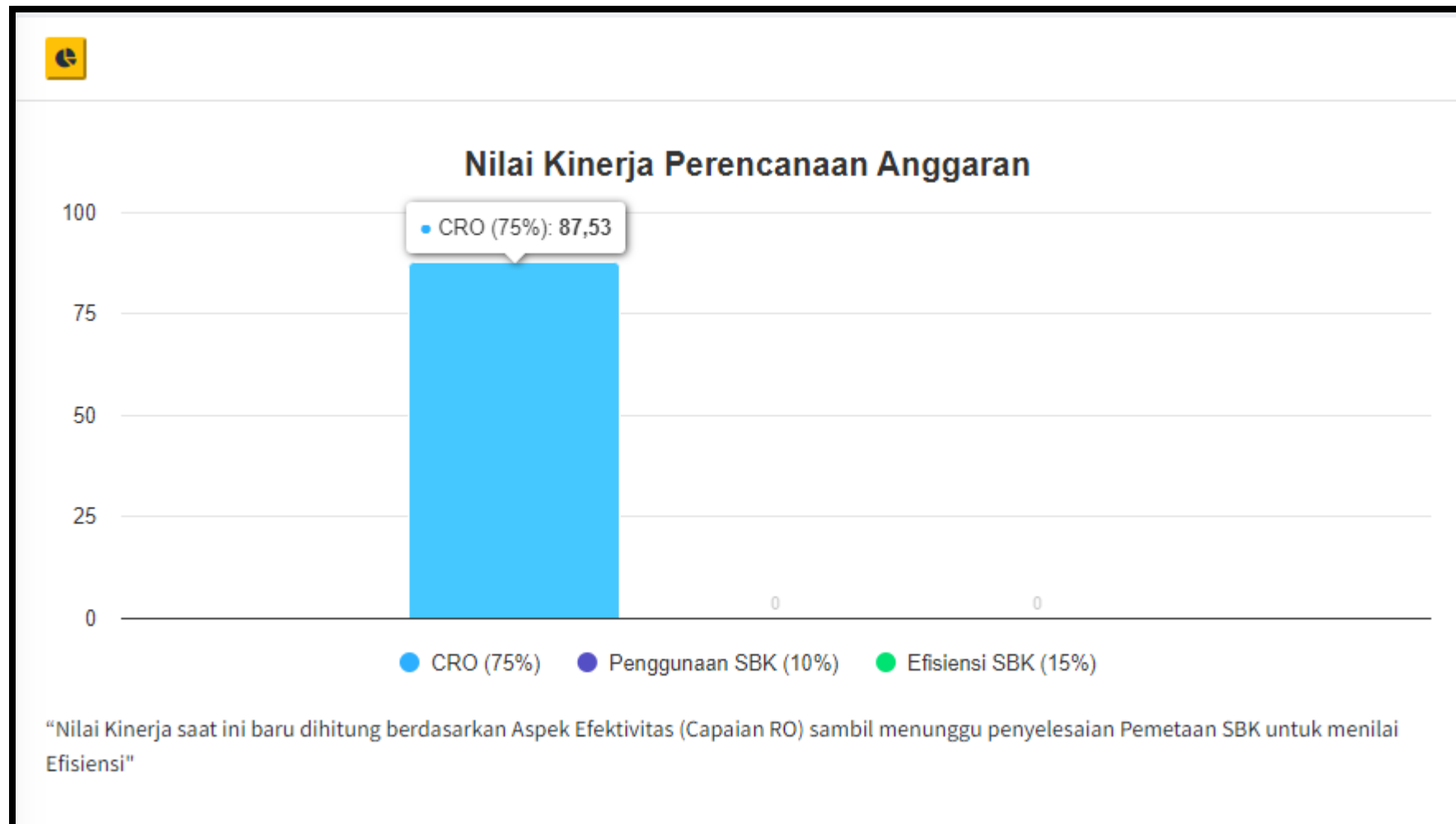
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran/ Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dapat mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran yang diukur berdasarkan 8 Indikator.

**Nilai IKPA Pusat
Diklat SDM LHK
98,23 Poin**

EVALUASI KINERJA ANGGARAN (EKA)

SMART-DJA s.d September 2024

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/ Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Pusat Diklat SDM LHK September Tahun 2024 berdasarkan aplikasi SMART sebesar 65,66 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 September 2024, Pusat Diklat SDM LHK memperoleh NKA sebesar 81,95

$$\begin{array}{c} \text{NKA} \\ 81,95 \end{array} = \begin{array}{c} \text{IKPA (50\%)} \\ 49,12 \end{array} + \begin{array}{c} \text{EKA (50\%)} \\ 32,83 \end{array}$$

PROGRES PELAKSANAAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Keterangan Capaian Progres
1	Lulusan Diklat Aparatur LHK (Orang)	3.253	3.210	98,68	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ Pusat Diklat SDM LHK 1.309 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 60 orang▪ BPLHK Pekanbaru 140 orang▪ BPLHK Bogor 60 orang▪ BPLHK Kadipaten 1.119 orang▪ BPLHK Samarinda 189 orang▪ BPLHK Makassar 267 orang▪ BPLHK Kupang 60 orang
2	Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (Orang)	2.373	2,396	100,97	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ BPLHK Pematangsiantar 160 orang▪ BPLHK Pekanbaru 183 orang▪ BPLHK Bogor 160 orang▪ BPLHK Kadipaten 120 orang▪ BPLHK Samarinda 447 orang▪ BPLHK Makassar 160 orang▪ BPLHK Kupang 280 orang▪ Pusat Diklat SDM LHK 886 orang
3	Lulusan Vokasi Bidang LHK Yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (Orang)	7.860	7.111	90,47	Pelatihan Pada : <ul style="list-style-type: none">▪ Pusdiklat 320 orang▪ BPLHK Pematangsiantar 1.120 orang▪ BPLHK Pekanbaru 960 orang▪ BPLHK Bogor 860 orang▪ BPLHK Kadipaten 960 orang▪ BPLHK Samarinda 1.091 orang▪ BPLHK Makassar 840 orang▪ BPLHK Kupang 960 orang
4	Lulusan Pendidikan Karyasiswa (Orang)	10	10	100	Lulusan Karyasiswa S2 sebanyak 10 orang yang dibiayai oleh KLHK

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 SEPTEMBER 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	28.990.456.000	69,83	69,83	28.935.290.831	69,69	69,69
'029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	22.248.189.000	53,59	14.882.738.000	66,89	35,85	14.830.345.509	66,66	35,72
6745	Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	19.528.255.000	47,04	14.189.254.000	72,66	34,18	14.136.865.558	72,39	34,05
6745.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	300.000.000	0,72	102.900.000	34,30	0,25	102.892.631	34,30	0,25
5441.BAH.001	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	300.000.000	0,72	102.900.000	34,30	0,25	102.892.631	34,30	0,25
'051	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	300.000.000	0,72	102.900.000	34,30	0,25	102.892.631	34,30	0,25
A	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	300.000.000	0,72	102.900.000	34,30	0,25	102.892.631	34,30	0,25
6745.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	16.742.405.000	40,33	12.526.584.000	74,82	30,17	12.475.204.079	74,51	30,05
6745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	16.742.405.000	40,33	12.526.584.000	74,82	30,17	12.475.204.079	74,51	30,05
051	Diklat Teknis dan Fungsional	13.511.904.000	32,55	9.945.108.400	73,60	23,95	9.919.322.845	73,41	23,89
A	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Ahli Blended Learning	282.231.000	0,68	135.533.000	48,02	0,33	135.533.000	48,02	0,33
B	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Terampil Blended Learning	195.519.000	0,47	136.136.900	69,63	0,33	136.136.900	69,63	0,33
C	Pelatihan Fungsional Pedal Blended Learning	255.146.000	0,61	183.436.000	71,89	0,44	183.435.925	71,89	0,44
D	Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Blended Learning	838.450.000	2,02	111.539.500	13,30	0,27	111.539.500	13,30	0,27
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	2.429.962.000	5,85	236.885.000	9,75	0,57	236.885.000	9,75	0,57
H	Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan	6.568.674.000	15,82	6.486.440.000	98,75	15,62	6.486.439.533	98,75	15,62
I	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	69.123.000	0,17	69.123.000	100,00	0,17	65.959.500	95,42	0,16
O	Koordinasi Kediklatan	10.220.000	0,02	6.686.000	65,42	0,02	6.685.520	65,42	0,02
P	Pelatihan Barang dan Jasa Blended Learning	187.465.000	0,45	128.556.000	68,58	0,31	128.556.000	68,58	0,31
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	1.162.024.000	2,80	1.051.603.000	90,50	2,53	1.051.602.673	90,50	2,53
T	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1.062.712.000	2,56	952.792.000	89,66	2,29	952.791.294	89,66	2,29
U	TOF Penyusunan Rencana Pembangunan Kompetensi SDM LHK	116.878.000	0,28	116.878.000	100,00	0,28	114.479.000	97,95	0,28
Y	Penilaian Sumber Benih Tanaman Hutan	139.837.000	0,34	139.837.000	100,00	0,34	126.756.000	90,65	0,31
Z	Pelatihan Nilai Ekonomi Karbon Dalam rangka Pencapaian Nationally Determined	71.358.000	0,17	71.358.000	100,00	0,17	70.528.000	98,84	0,17
ZB	TOT Perhitungan Karbon Hutan dan Penyusunan Dokumen Aksi Mitigasi	72.576.000	0,17	72.576.000	100,00	0,17	67.446.000	92,93	0,16
ZC	Pelatihan Kerjasama Aparatur	5.000.000	0,01	1.000.000	20,00	0,00	1.000.000	20,00	0,00

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN SEPTEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Realisasi s/d Bulan ini				
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
055	Pendukung Kediklatan	3.230.501.000	7,61	2.581.475.600	79,91	6,08	2.555.881.234	79,12	2,51
A	Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal	70.830.000	0,17	40.817.000	57,63	0,10	40.816.432	57,63	0,10
B	Buku Terbitan, Majalah dan Leaflet	42.840.000	0,10	18.451.000	43,07	0,04	18.451.000	43,07	0,04
C	Draft Peraturan Kediklatan	13.620.000	0,03	4.080.000	29,96	0,01	3.550.000	26,06	0,01
D	Penyusunan Modul, Kurikulum dan Pengelolaan E-Learning	47.534.000	0,11	44.534.000	93,69	0,11	44.534.000	93,69	0,11
F	Evaluasi Pasca Diklat	47.810.000	0,12	4.979.000	10,41	0,01	4.978.186	10,41	0,01
G	Identifikasi Kebutuhan Diklat	39.450.000	0,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
H	Koordinasi/Konsultasi Ketatausahaan	1.257.384.000	3,03	824.893.600	65,60	1,99	824.802.578	65,60	1,99
I	Koordinasi,Konsultasi Pelatihan Administrasi dan Kepemimpinan	8.300.000	0,02	5.751.000	69,29	0,01	5.751.000	69,29	0,01
J	Munas WI dan Temu Karya Widyaiswara Lingkup KLHK	281.006.000	0,68	278.257.000	99,02	0,67	278.256.597	99,02	0,67
K	Workshop Akreditasi LPK Amdal (Online)	7.000.000	0,02	2.810.000	40,14	0,01	2.810.000	40,14	0,01
L	Peningkatan Core Value Berakhlak Serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif Pu	601.439.000	1,45	601.439.000	100,00	1,45	601.438.180	100,00	1,45
N	Peningkatan Kapasitas Pegawai	250.000.000	0,60	250.000.000	100,00	0,60	245.000.000	98,00	0,59
O	Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	384.023.000	0,92	384.023.000	100,00	0,92	364.052.975	94,80	0,88
P	Kekurangan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	7.000.000	0,02	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
Q	Renja, Renstra, Monitoring IKK	52.077.000	0,13	30.983.000	59,49	0,07	30.982.286	59,49	0,07
R	Pemeliharaan dan Penerapan SMM ISO 9001:2015	47.088.000	0,11	47.088.000	100,00	0,11	47.088.000	100,00	0,11
S	Kekurangan Renovasi Gedung	61.900.000	0,15	34.900.000	56,38	0,08	34.900.000	56,38	0,08
T	Peningkatan Kompetensi Pegawai	11.200.000	0,03	8.470.000	75,63	0,02	8.470.000	75,63	0,02
6745.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	1.745.850.000	4,21	1.235.390.000	70,76	2,98	1.235.389.371	70,76	2,98
6745.EBC.001	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	1.745.850.000	4,21	1.235.390.000	70,76	2,98	1.235.389.371	70,76	2,98
051	Pendidikan program S2 Dalam Negeri	787.877.000	1,90	632.150.000	80,23	1,52	632.150.000	80,23	1,52
A	Tahun Pertama	428.827.000	1,03	273.100.000	63,69	0,66	273.100.000	63,69	0,66
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	495.430.000	1,19	396.375.000	80,01	0,95	396.375.000	80,01	0,95
A	Tahun Pertama	256.905.000	0,62	157.850.000	61,44	0,38	157.850.000	61,44	0,38
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	462.543.000	1,11	206.865.000	44,72	0,50	206.864.371	44,72	0,50
A	Pengelolaan pendidikan lanjutan	462.543.000	1,11	206.865.000	44,72	0,50	206.864.371	44,72	0,50

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN SEPTEMBER 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	324.380.000	43,84	0,78	323.379.477	43,70	0,78
6745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	130.000.000	0,31	10.000.000	7,69	0,02	9.000.000	6,92	0,02
'051	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	80.000.000	0,19	10.000.000	12,50	0,02	9.000.000	11,25	0,02
A	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	64.000.000	0,15	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
B	Pelatihan Kerjasama Non Aparatur	16.000.000	0,04	10.000.000	62,50	0,02	9.000.000	56,25	0,02
052	Pendukung Pelatihan	50.000.000	0,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
A	Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Yang Ditingkatkan	50.000.000	0,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	610.000.000	1,47	314.380.000	51,54	0,76	314.379.477	51,54	0,76
'051	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	560.000.000	1,35	314.380.000	56,14	0,76	314.379.477	56,14	0,76
B	Bimtek Pengelolaan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot	268.890.000	0,65	218.823.000	81,38	0,53	218.822.477	81,38	0,53
C	Bimtek Pengelolaan Agroforestri	291.110.000	0,70	95.557.000	32,83	0,23	95.557.000	32,83	0,23
052	Pendukung Pelatihan	50.000.000	0,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
A	Penyusunan NSPK Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi	50.000.000	0,12	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6746.BAH	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	2.719.934.000	6,55	693.484.000	25,50	1,67	693.479.951	25,50	1,67
6746.BAH.001	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	6,55	693.484.000	25,50	1,67	693.479.951	25,50	1,67
051	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	2.719.934.000	6,55	693.484.000	25,50	1,67	693.479.951	25,50	1,67
A	Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	192.280.000	0,46	109.513.000	56,95	0,26	109.512.100	56,95	0,26
B	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	540.226.000	1,30	122.873.000	22,74	0,30	122.872.030	22,74	0,30
C	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan	364.371.000	0,88	24.742.000	6,79	0,06	24.741.356	6,79	0,06
D	Pengembangan SMK Kehutanan	226.370.000	0,55	161.472.000	71,33	0,39	161.471.015	71,33	0,39
E	Harmonisasi Peraturan Permenlhk No 42 Tahun 2016	39.622.000	0,10	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
F	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi/Pembinaan SMK Kehutanan	357.065.000	0,86	274.884.000	76,98	0,66	274.883.450	76,98	0,66
G	Pencadangan Belanja Automatic Adjustment	1.000.000.000	2,41	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen	19.269.180.000	46,41	14.107.718.000	73,21	33,98	14.104.945.322	73,20	33,97
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	19.269.180.000	46,41	14.107.718.000	73,21	33,98	14.104.945.322	73,20	33,97
5439.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.849.180.000	45,40	13.687.718.000	72,62	32,97	13.684.945.322	72,60	32,96
5439.EBA.962	Layanan Umum	600.000.000	1,45	74.556.000	12,43	0,18	71.826.000	11,97	0,17

REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN SEPTEMBER 2024

Kode MAK	URAIAN KEGIATAN	Target 1 Tahun			Realisasi s/d Bulan ini				
		Anggaran	BBT (%)	KEUANGAN	%	TTB	KEUANGAN	%	TTB
052	Layanan Dukungan Manajemen Satker	600.000.000	1,45	74.556.000	12,43	0,18	71.826.000	11,97	0,17
B	Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran	4.626.000	0,01	4.626.000	100,00	0,01	4.126.000	89,19	0,01
C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015	60.000.000	0,14	3.667.000	6,11	0,01	3.667.000	6,11	0,01
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	5.177.000	0,01	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00
E	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	7.850.000	0,02	3.338.000	42,52	0,01	3.338.000	42,52	0,01
I	Peningkatan Kompetensi Pegawai	30.000.000	0,07	24.425.000	81,42	0,06	24.425.000	81,42	0,06
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	73.847.000	0,18	35.000.000	47,40	0,08	32.770.000	44,38	0,08
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	13.613.162.000	74,60	32,79	13.613.119.322	74,60	32,79
001	Gaji dan Tunjangan	13.394.180.000	32,26	10.179.875.000	76,00	24,52	10.179.874.925	76,00	24,52
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	13.394.180.000	32,26	10.179.875.000	76,00	24,52	10.179.874.925	76,00	24,52
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.855.000.000	11,69	3.433.287.000	70,72	8,27	3.433.244.397	70,72	8,27
A	OPERASIONAL PERKANTORAN	3.074.173.000	7,40	2.109.110.000	68,61	5,08	2.109.108.367	68,61	5,08
B	HONOR PENGELOLAAN KEUANGAN	100.008.000	0,24	66.672.000	66,67	0,16	66.672.000	66,67	0,16
C	PERAWATAN SARANA PERKANTORAN	327.467.000	0,79	282.042.000	86,13	0,68	282.041.890	86,13	0,68
D	PERAWATAN KENDARAAN	469.600.000	1,13	157.288.000	33,49	0,38	157.287.140	33,49	0,38
E	PERAWATAN GEDUNG	691.472.000	1,67	625.895.000	90,52	1,51	625.895.000	90,52	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	22.678.000	0,05	22.678.000	100,00	0,05	22.638.000	99,82	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 SEPTEMBER 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		70,48	70,48		70,11	70,11
'029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi			53,59		69,05	37,00		68,37	36,64
6745	Penyelenggaraan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK			47,04		74,63	35,10		73,90	34,76
6745.BAH	Pelayanan Publik Lainnya			0,72	-	37,00	0,27		35,00	0,25
5441.BAH.001	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,72	-	37,00	0,27		35,00	0,25
'051	Layanan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,72	-	37,00	0,27		35,00	0,25
A	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Layanan	1	0,72	-	37,00	0,27		35,00	0,25
6745.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Orang	3.915	40,33		76,58	30,88		75,95	30,63
6745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	3.915	40,33		76,58	30,88		75,95	30,63
051	Diklat Teknis dan Fungsional	Orang	3.915	32,55		75,91	24,70		75,16	24,46
A	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Ahli Blended Learning	Orang		0,68		60,00	0,41		55,00	0,37
B	Pelatihan Fungsional PEH Tingkat Terampil Blended Learning	Orang		0,47		72,00	0,34		71,00	0,33
C	Pelatihan Fungsional Pedal Blended Learning	Orang		0,61		75,00	0,46		72,00	0,44
D	Pelatihan Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) Blended Learning	Orang		2,02		17,00	0,34		15,00	0,30
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		5,85		15,00	0,88		13,00	0,76
H	Pelatihan Pembentukan Polisi Kehutanan	Orang		15,82		100,00	15,82		100,00	15,82
I	Pelatihan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Orang		0,17		100,00	0,17		100,00	0,17
O	Koordinasi Kediklatan	Orang		0,02		70,00	0,02		68,00	0,02
P	Pelatihan Barang dan Jasa Blended Learning	Orang		0,45		70,00	0,32		70,00	0,32
R	TOF Internalisasi Nilai Berakhlak	Orang		0,10		100,00	0,10		100,00	0,10
S	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	Orang		2,80		92,00	2,57		91,00	2,55
T	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	Orang		2,56		90,00	2,30		90,00	2,30
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		0,34		100,00	0,34		100,00	0,34
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		0,17		100,00	0,17		100,00	0,17
ZC	Pelatihan Kerjasama Aparatur	Orang		0,01		25,00	0,00		20,00	0,00

REALISASI FISIK

SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK

BULAN SEPTEMBER 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	7,61	4	81,24	6,18	4	81,10	6,17
A	Akreditasi Kelembagaan Diklat Internal dan Eksternal	Laporan	1	0,17		60,00	0,10		58,00	0,10
B	Buku Terbitan, Majalah dan Leaflet	Buku/Majalah	6	0,10		45,00	0,05		45,00	0,05
C	Draft Peraturan Kediklatan	Laporan	1	0,03		30,00	0,01		27,00	0,01
D	Penyusunan Modul, Kurikulum dan Pengelolaan E-Learning	Laporan	1	0,11		100,00	0,11		95,00	0,11
F	Evaluasi Pasca Diklat	Laporan	1	0,12		11,00	0,01		11,00	0,01
G	Identifikasi Kebutuhan Diklat	Laporan	1	0,10		0,00	0,00		0,00	0,00
H	Koordinasi/Konsultasi Ketatausahaan	Laporan	1	3,03		67,00	2,03		67,00	2,03
I	Koordinasi,Konsultasi Pelatihan Administrasi dan Kepemimpinan	Laporan	1	0,02		70,00	0,01		70,00	0,01
J	Munas WI dan Temu Karya Widyaiswara Lingkup KLHK	Laporan	1	0,68	1	100,00	0,68	1	100,00	0,68
K	Workshop Akreditasi LPK Amdal (Online)	Laporan	1	0,02		50,00	0,01		45,00	0,01
L	Peningkatan Core Value Berakhlak Serta SDM yang Adaptif dan Komunikatif Pu	Laporan	1	1,45	1	100,00	1,45	1	100,00	1,45
N	Peningkatan Kapasitas Pegawai	Laporan	1	0,60	1	100,00	0,60	1	100,00	0,60
O	Rapat Koordinasi Pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan	Laporan	1	0,92		100,00	0,92		100,00	0,92
P	Kekurangan Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	Laporan	1	0,02		0,00	0,00		0,00	0,00
Q	Renja, Renstra, Monitoring IKK	Laporan	1	0,13		60,00	0,08		60,00	0,08
R	Pemeliharaan dan Penerapan SMM ISO 9001:2015	Laporan	1	0,11	1	100,00	0,11	1	100,00	0,11
S	Kekurangan Renovasi Gedung	Laporan		0,15		60,00	0,09		58,00	0,09
T	Peningkatan Kompetensi Pegawai	Laporan		0,03		77,00	0,02		76,00	0,02
6745.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	Orang	10	4,21	10	74,97	3,15	10	73,26	3,08
6745.EBC.001	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	Orang	10	4,21	10	74,97	3,15	10	73,26	3,08
'051	Pendidikan program S2 Dalam Negeri	Orang	7	1,90		83,67	1,59		82,04	1,56
A	Tahun Pertama	Orang	7	1,03		70,00	0,72		67,00	0,69
B	Tahun Kedua	Orang	5	0,86		100,00	0,86		100,00	0,86
'052	Pendidikan program S3 Dalam Negeri	Orang	3	1,19	-	84,44	1,01		82,89	0,99
A	Tahun Pertama	Orang	3	0,62		70,00	0,43		67,00	0,41
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	1,11	-	50,00	0,56		48,00	0,53
A	Pengelolaan pendidikan lanjutan	Laporan	1	1,11		50,00	0,56		48,00	0,53

REALISASI FISIK SATKER PUSAT DIKLAT SDM LHK BULAN SEPTEMBER 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	-	44,97	0,80		44,86	0,80
6745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	843	0,31	-	0,00	0,03		0,00	0,02
'051	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	Orang	843	0,19	-	13,00	0,03		12,00	0,02
A	Pelatihan Pencegahan Kebakaran Hutan	Orang	40	0,15		0,00	0,00		0,00	0,00
B	Pelatihan Kerjasama Non Aparatur	laporan	803	0,04	0	65,00	0,03		60,00	0,02
052	Pendukung Kediklatan	Laporan	1	0,12	-	0,00	0,00		0,00	0,00
A	Penyusunan NSPK Pelatihan SDM Non Aparatur LHK Yang Ditingkatkan	Laporan	1	0,12		0,00	0,00		0,00	0,00
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	280	1,47	-	52,85	0,78		52,85	0,78
'051	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	Orang	280	1,35	-	57,57	0,78		57,57	0,78
B	Bimtek Pengelolaan Sampah Organik Untuk Budidaya Maggot	Orang	240	0,65		82,00	0,53		82,00	0,53
C	Bimtek Pengelolaan Agroforestri	Orang	40	0,70		35,00	0,25		35,00	0,25
052	Pendukung Pelatihan	Laporan	1	0,12	-	0,00	0,00		0,00	0,00
A	Penyusunan NSPK Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi	Laporan	1	0,12		0,00	0,00		0,00	0,00
6746.BAH	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	28,95	1,90		28,62	1,87
6746.BAH.001	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	28,95	1,90		28,62	1,87
051	Layanan Pembinaan SMK Kehutanan	Layanan	1	6,55	-	28,95	1,90		28,62	1,87
A	Fasilitasi, Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik SMK Kehutanan	Laporan	1	0,46		60,00	0,28		59,00	0,27
B	Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Laporan	1	1,30		30,00	0,39		30,00	0,39
C	Pembinaan Teknis SMK Kehutanan	Laporan	1	0,88		15,00	0,13		13,00	0,11
D	Pengembangan SMK Kehutanan	Laporan	1	0,55		75,00	0,41		75,00	0,41
E	Harmonisasi Peraturan Permenlhk No 42 Tahun 2016	Laporan	1	0,10		0,00	0,00		0,00	0,00
F	Koordinasi/Konsultasi/Monitoring/Evaluasi/Pembinaan SMK Kehutanan	Laporan	1	0,86		80,00	0,69		80,00	0,69
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 SEPTEMBER 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	-	72,14	33,48	72,13	33,48	
5439.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	45,40	-	0,42	0,19	0,41	0,19	
052	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	1	1,45	-	13,22	0,19	12,83	0,19	
B	Perencanaan, Penyusunan dan Revisi Anggaran	Laporan	1	0,01		100,00	0,01	100,00	0,01	
C	Pemeliharaan dan Penerapan ISO 9001:2015	Laporan	1	0,14		10,00	0,01	9,00	0,01	
D	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat	Laporan	1	0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
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		85,00	0,06	83,00	0,06	
J	Ketatausahaan/BMN/Keuangan	Laporan	1	0,02		45,00	0,01	45,00	0,01	
K	Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	Laporan	1	0,18		48,00	0,09	47,00	0,08	
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		75,74	33,29	75,74	33,29	
001	Gaji dan Tunjangan	Bulan	12	32,26	9	76,00	24,52	9	76,00	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan	Bulan	12	32,26	9	76,00	24,52	9	76,00	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan	12	11,69	9	75,00	8,77	9	75,00	
A	OPERASIONAL PERKANTORAN	Bulan	12	7,40		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	0,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
D	PERAWATAN KENDARAAN	Bulan	12	1,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
E	PERAWATAN GEDUNG	Bulan	12	1,67		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	