

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KADIPATEN



RENCANA KERJA

Balai Pelatihan LHK Kadipaten

TAHUN 2023

JANUARI 2023

☎ 0233-661031

✉ bdlhkkadipaten@menlhk.go.id

🌐 <https://bdlhkkadipaten.bp2sdm.menlhk.go.id>



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KADIPATEN

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN
NOMOR : SK. 40 /BPLHK-2/TU/RENC/12/2022

TENTANG

**RENCANA KERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI,

- Menimbang : a. bahwa Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten merupakan unsur penunjang pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. bahwa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang efektif dan efisien memerlukan perencanaan dan program yang jelas, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa sehubungan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden No.61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
15. Peraturan Presiden No.68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TENTANG RENCANA KERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TAHUN 2023
- Pertama : Rencana Kerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- Kedua : Rencana Kerja Balai Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten tahun 2023 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan anggaran satuan kerja tahun 2023;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kadipaten

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Balai,



Ahmad Soba'i, S.H., M.E.

NIP 19651123 199403 1 006

Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten
Nomor : SK. 40 /BPLHK-2/TU/RENC/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**RENCANA KERJA
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN
TAHUN 2023**

KADIPATEN, 30 DESEMBER 2022

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kadipaten Tahun 2023 ini merupakan kerangka dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2023 yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2023. Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 ini mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023.

Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten ini memuat data-data kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022, prognosis tahun 2022, arahan mengenai program, kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan pemerintah terkait program prioritas pembangunan nasional tahun 2023 serta rencana kegiatan tahun 2023.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Renja ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan LHK Kadipaten dalam mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara keseluruhan.



Kadipaten, 30 Desember 2022
Kepala Balai,

Ahmad Soba'i, S.H., M.E.
NIP 19651123 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi dan SDM	2
BAB II. REALISASI KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2022	3
A. Realisasi <i>Output</i> Kinerja Tahun 2022	3
B. Realisasi <i>Output</i> Kegiatan Tahun 2022	10
C. Realisasi Anggaran Tahun 2022	11
BAB III. RENCANA PROGRAM KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2023	11
A. Program Kegiatan Tahun 2023	11
B. Indikator Kinerja Tahun 2023	11
BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023	12
BAB V. PENUTUP	17
LAMPIRAN	18

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022	4
Tabel 2. Realisasi Pelatihan Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022 ..	5
Tabel 3. Realisasi Pelatihan Masyarakat Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022	7
Tabel 4. Realisasi <i>Output</i> Anggaran Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023	9
Tabel 5. Indikator kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023	11
Tabel 6. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Tahun 2023	12
Tabel 7. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Tahun 2023	13
Tabel 8. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan Non Aparatur Tahun 2023	14
Tabel 9. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha Tahun 2023	14
Tabel 10. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan LHK Tahun 2023 ...	15
Tabel 11. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Umum Tahun 2023	16
Tabel 12. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Layanan Perkantoran Tahun 2023	16
Tabel 13. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Prasarana Internal Tahun 2023	16

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023.....	pm
Lampiran 2. Rencana Aksi Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2023	pm
Lampiran 3. Realisasi Anggaran dan Fisik Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2022 ..	pm

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setelah pada tahun 2022, Indonesia dan Dunia berupaya dalam menghadapi pandemi Novel Coronavirus-2019 (Covid-19) yang mengakibatkan dampak yang cukup besar di masyarakat khususnya dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat menurun, hal ini menyebabkan Pemerintah melakukan kebijakan atau orientasi baru dalam perencanaan pembangunan tahun 2022. Perencanaan pembangunan Indonesia pada tahun 2022 masih difokuskan kepada pemulihan kehidupan masyarakat sehingga perekonomian di Indonesia dapat kembali normal. Oleh sebab itu tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang secara langsung berada di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non aparatur di bidang Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Diharapkan dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan secara berkala dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola hutan, sehingga memberikan peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga nilai kelestarian hutan itu sendiri. Kegiatan pelatihan juga menyasar terhadap vokasi dunia industri dan wirausaha dalam rangka menciptakan daya saing SDM yang kompetitif dan adaptif terhadap perkembangan jaman.

Dalam rangka mencapai tujuan kinerja pelaksanaan pelatihan yang sudah diperjanjikan dan ditetapkan diperlukan Penyusunan Rencana Kerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2023 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balai Pelatihan LHK adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

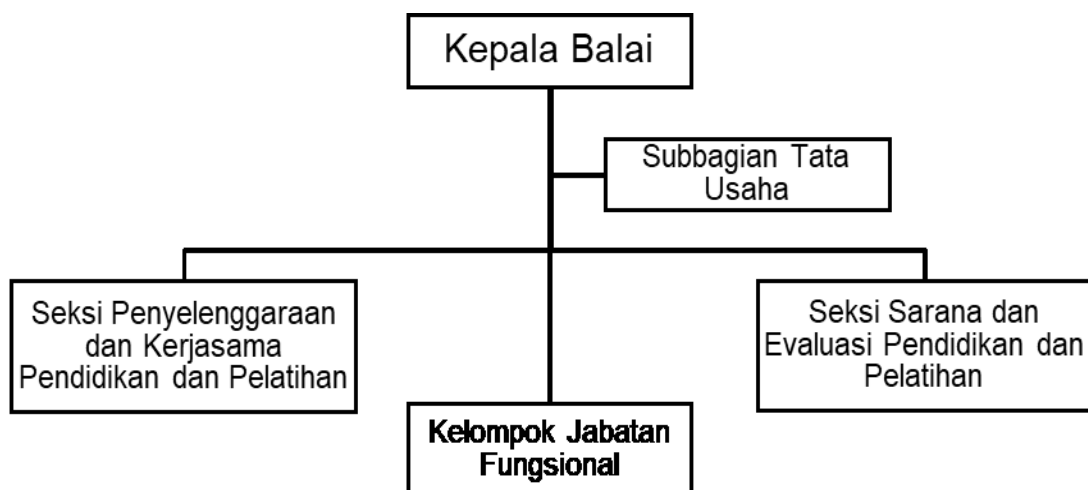
Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Kadipaten mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-

aparatur di bidang LHK. Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Balai Pelatihan LHK memiliki fungsi:

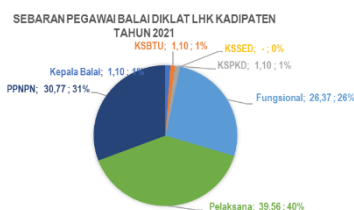
1. Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pelatihan;
3. Pelaksanaan kerjasama pelatihan;
4. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pelatihan;
5. Pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk pendidikan dan pelatihan;
6. Fasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan;
8. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi dan SDM

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022, struktur organisasi Balai Pelatihan LHK Kadipaten sebagaimana tercantum pada Gambar 2 berikut.

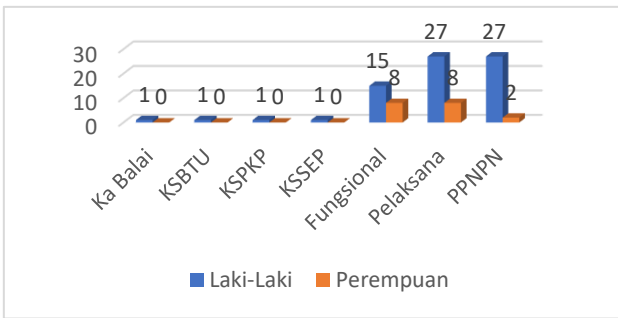


Gambar 2. Struktur Organisasi Balai Pelatihan LHK Kadipaten



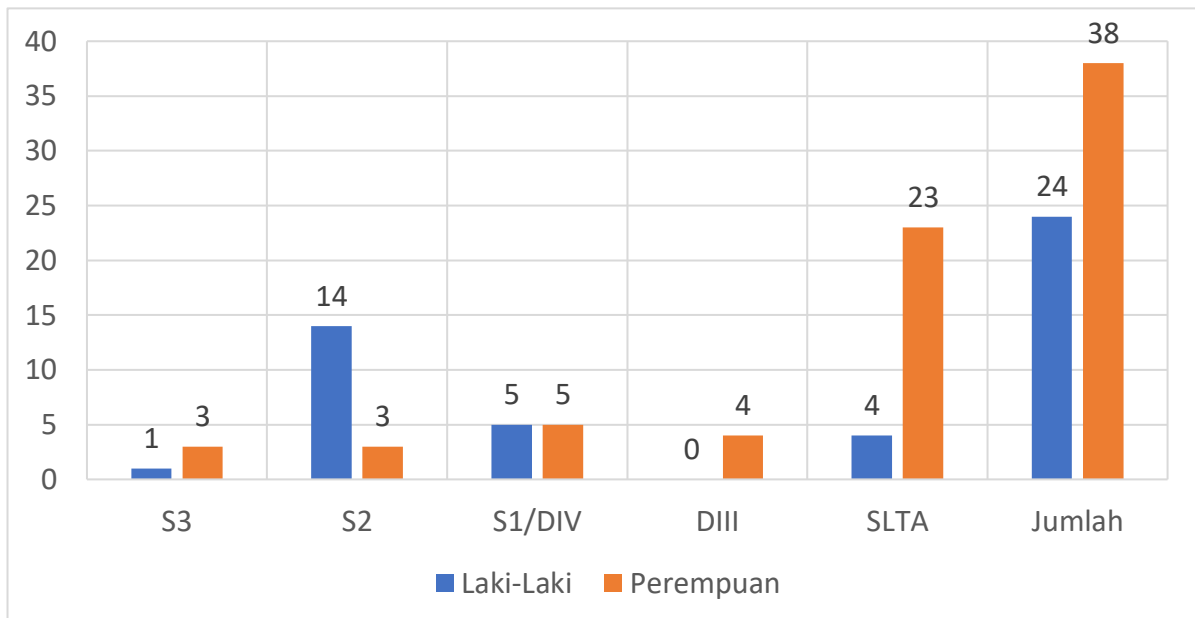
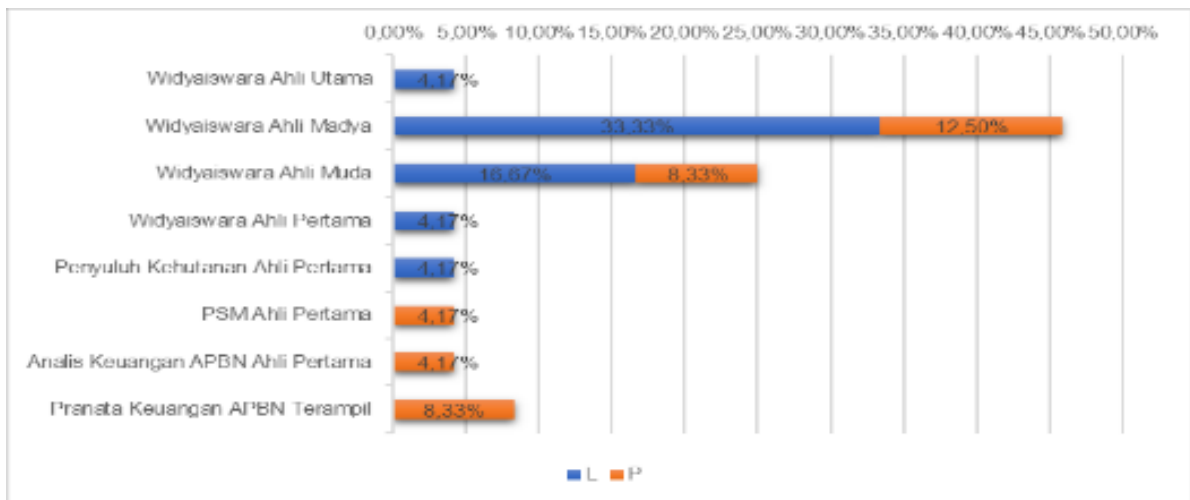
Jumlah personil ASN Balai Pelatihan LHK Kadipaten sebanyak 61 orang dengan rincian :

1. Kepala Balai dan dibantu
2. Kepala Sub Bagian TU
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan
4. Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan
5. Fungsional sebanyak 23 orang
6. Staf pelaksana kegiatan berjumlah 34 orang pelaksana



Jumlah SDM ASN Per Desember 2022 sebanyak 62 orang yang ada ditunjang SDM PPNPN sebanyak 29 orang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokok. Sehingga total pegawai BPLHK Kadipaten sebanyak 91 orang yang terdiri dari *gender* Laki-Laki sebanyak 73 orang dan perempuan 18 orang.

Sedangkan Jabatan Fungsional terdiri dari 18 orang Widyaiswara, 1 orang Penyuluh Kehutanan dan 1 orang Penggerak Swadaya Masyarakat, dan 3 orang fungsional pengelola keuangan APBN sebagaimana tabel dibawah.



BAB II. REALISASI KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2022

A. Realisasi *Output* Kinerja Tahun 2022

Sasaran kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

SASARAN KINERJA

Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan sebanyak 30 orang

- Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan sebanyak 60 orang
- Pelatihan Vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha sebanyak 90 orang

SASARAN KINERJA

Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Diklat

- Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat dengan target 68 poin (1 unit)

SASARAN KINERJA

Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten

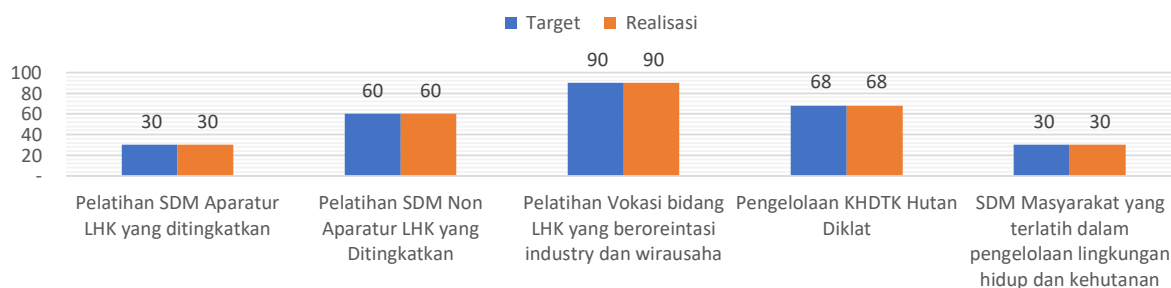
- SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 30 orang

Realisasi Capaian *Output* kinerja BPLHK Kadipaten Tahun 2022 adalah 100%. dengan perincian yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (Renstra)	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	30 orang	30 orang	100
	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	60 orang	60 orang	100
	Pelatihan Vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	90 orang	90 orang	100
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Hutan Pelatihan	Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan	68 Poin (1 unit)	68 Poin (1 unit)	100
Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kompeten	SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	30 orang	30 orang	100

Capaian Kinerja Balai Diklat LHK Kadipaten Tahun 2021



1. Meningkatkan Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pelatihan yang dilaksanakan dengan sasaran ASN (aparatur), non aparatur/masyarakat, dan vokasi bidang LHK.

 - a. Pelatihan SDM Aparatur LHK

Realisasi pelatihan aparatur dilaksanakan sesuai dengan rencana sebanyak 30 orang lulusan.
 - b. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK

Realisasi pelatihan non aparatur sebanyak 60 orang dari target awal 90 orang karena adanya blokir *automatic adjustment* sebanyak 1 angkatan (30 orang). Tetapi, telah dilakukan revisi target kinerja menyesuaikan dengan adanya blokir *automatic adjustment* menjadi 60 orang, sehingga realisasi tetap 100%.
 - c. Pelatihan Vokasi Bidang LHK

Realisasi dari target DIPA pelatihan vokasi sebanyak 90 orang dari target 90 orang, namun dengan catatan terdapat 1 pelatihan penambahan 10 orang yang didanai oleh Balai PSKL Jabalnusra, sehingga menjadi realisasi menjadi berjumlah 40 orang 1 angkatan. Maka, realisasi pelatihan vokasi menjadi 100 orang.

Seluruh kegiatan dilaksanakan secara klasikal onsite dalam rangka tetap menjaga protokol kesehatan COVID19.

Realisasi pelatihan Balai Pelatihan LHK Kadipaten secara rinci disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Realisasi Pelatihan BPLHK Kadipaten Tahun 2022

NO	NAMA RO / NAMA PELATIHAN	TARGET	REALISASI (Orang)			SASARAN	METODE PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN
			L	P	TOTAL				
A	6745.DCE.001 Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	30	23	7	30				
1	Resolusi Konflik Sumber Daya Alam	30	23	7	30	Aparatur	Full E-Learning	BPLHK Kadipaten	20 s.d 24 Juni 2022
B	6745.SCE.001 Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	60	41	19	60				
1	Teknik Budidaya Lebah Madu	30	23	7	30	Non Aparatur	Klasikal onsite	Ds. Balareja, Kec. Gantar - Indramayu	12 - 15 Juli 2022
2	Pembinaan KTH Responsif Gender	30	18	12	30	Non Aparatur	Klasikal onsite	Cirebon	23 - 26 Maret 2022

NO	NAMA RO / NAMA PELATIHAN	TARGET	REALISASI (Orang)			SASARAN	METODE PELATIHAN	LOKASI PELATIHAN	TANGGAL PELAKSANAAN
			L	P	TOTAL				
C	6745.SCE.002 Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	90	75	15	90				
1	Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Serai Wangi	30	26	4	30	Non Aparatur (KTH, LMDH, pendamping lapangan)	Klasikal onsite	Ds. Campakawarna, Kec. Campakamulya, Kab. Cianjur	27 - 30 Juli 2022
2	Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel	30	30	0	30	Non Aparatur (KTH Perhutanan Sosial)	Klasikal onsite	Ds. Sukarame Kec. Pacet - Kab. Bandung	25 - 28 Juli 2022
3	Pemandu Wisata Alam	30	19	11	30	Non Aparatur	Klasikal onsite	Wonosobo	23 - 27 Juni 2022
	JUMLAH	180							

2. Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan

Kegiatan pengelolaan KHDTK tercapai 100% sebanyak 1 unit pengelolaan (68 poin) yang dilaksanakan untuk pencapaian output Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kePelatihan untuk mendukung SMK Kehutanan dan lainnya Realisasi yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Rencana Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa Tahun 2022
- b. Penataan Batas KHDTK Melalui Kegiatan Pemeliharaan Pal Batas KHDTK
- c. Pengelolaan Demplot KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa
- d. Pemberdayaan Masyarakat sekitar Hutan pada KTH dan Pendirian Bank Sampah sekitar KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa
- e. Program padat karya melalui pengelolaan hutan bersama masyarakat untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan terdampak covid -19
- f. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- g. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
- h. Honor tenaga upah / kontrak
- i. Pengelolaan perpustakaan digital, Tempat Uji Kompetensi dan pusat gedung informasi selama 12 bulan.
- j. Penyusunan Monev Laporan Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa.

Tabel 3. Realisasi Pelatihan Masyarakat Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022

No	Nama Bimtek	Jenis Pelatihan Bidang	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Pelatihan	Metode Pelatihan	Mendukung Eselon 1	Target Peserta	Capaian Peserta		Jumlah Capaian
								L	P	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
1	Bimtek Edu Ekowisata Di Kawasan dan Sekitar Hutan	Kehutanan	29 s.d 31 Agustus 2022	Kawasan Hutan Mangrove Desa Grogol, Kec. Gn. Jati, Kabupaten Cirebon (Kawasan Wisata Bahari Micil)	klasikal onsite	KSDAE	30	20	4	30
JUMLAH							30	26	4	30

Sumber : Data Sekunder, Seksi PKP Balai Pelatihan LHK Kadipaten, 2022

B. Realisasi *output* Kegiatan Tahun 2022

1. Layanan Perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian output layanan perkantoran adalah melalui:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan kepada pegawai ASN untuk 14 bulan.
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor
 - Perawatan gedung kantor selama 12 bulan
 - Perawatan kendaraan bermotor roda 4 selama 12 bulan secara rutin, baik berupa pemeliharaan fisik kendaraan, BBM, dan pembayaran pajak tahunan
 - Perawatan kendaraan bermotor roda 2 selama 12 bulan secara rutin, baik berupa pemeliharaan fisik kendaraan, BBM, dan pembayaran pajak tahunan
 - Perawatan sarana gedung kantor, berupa pemeliharaan fasilitas perkantoran.
 - Langganan daya dan jasa, berupa pembayaran listrik, air, dan internet serta pemeliharaannya selama 12 bulan.
 - Keperluan perkantoran berupa pengiriman surat dinas dan dokumen kedinasan lainnya, pembayaran upah tenaga PPNPN selama 13 bulan.
 - Pengelola kegiatan; Pengelolaan sistem akuntansi instansi; Pengurus/penyimpan BMN; Pejabat pengadaan barang dan jasa

2. Layanan Dukungan Manajemen

Kegiatan yang dilaksanakan untuk pencapaian *output* Layanan Dukungan Manajemen adalah melalui :

- a. Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran
 - RKA KL dan Rencana Kerja tahunan serta revisi kegiatan dan anggaran
- b. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
 - Penyusunan Desain SPIP dan Pemantauan Desain SPIP
- c. Pengelolaan Kepegawaian
 - Pengelolaan sistem kepegawaian dan pemutakhiran data pegawai secara berkala
- d. Pelayanan Umum dan Perlengkapan
 - Pengelolaan BMN
 - Pengembangan layanan umum dalam bentuk konsultasi koordinasi
- e. Pengembangan Kompetensi
 - Pelaksanaan pelatihan, webinar, workshop, ToT

3. Layanan Sarana Internal

Realisasi *output* kegiatan adalah untuk mendukung kelancaran kegiatan elearning, yaitu :

- a. Pembelian AC split sebanyak 3 unit
- b. Pembelian microphone rapat sebanyak 2 set
- c. Pembelian mesin fotocopy sebanyak 1 unit
- d. Pembelian peralatan lighting sebanyak 1 unit
- e. Pembelian microphone sebanyak 1 set
- f. Pembelian mic wireless sebanyak 1 unit
- g. Pembelian laptop sebanyak 5 unit

C. Realisasi Anggaran Tahun 2022

Alokasi pagu anggaran Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022 Rp.11.792.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada akhir Agustus (Triwulan III) tahun 2022 mengalami penambahan belanja pegawai sebesar Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah) menjadi Rp.11.944.200.000,- (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah). Dan pada Triwulan IV terjadi lagi perubahan pagu anggaran sesuai instruksi pusat penghilangan Automatic Adjustment (AA) pada RKAKL menjadi Rp.11.784.200.000,- (sebelas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Anggaran biaya tersebut dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang meliputi keperluan administrasi, kegiatan Pelatihan (aparatur dan non aparatur serta masyarakat), pengembangan dan penyempurnaan sarana prasarana Pelatihan, baik di kampus BPLHK Kadipaten maupun di KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi *Output* Anggaran Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa	357.600.000	357.317.793	99,92
2	Pelaksanaan pelatihan aparatur SDM LHK	118.400.000	118.347.650	99,96
	a. Pelatihan aparatur	84.500.000	84.453.150	99,94
	b. Pendukung kePelatihan	33.900.000	33.894.500	99,98
3	Pelaksanaan pelatihan non aparatur SDM LHK	444.000.000	443.684.100	99,93
	a. Pelatihan non aparatur	174.000.000	173.766.733	99,87
	b. Pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha SDM LHK	270.000.000	269.917.367	99,97
4	Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan generasi lingkungan	90.000.000	89.959.561	99,96
5	Layanan perkantoran :	10.524.200.000	10.507.000.550	99,84

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	a. Gaji	7.713.200.000	7.696.087.538	99,78
	b. Operasional perkantoran	2.811.000.000	2.810.913.012	100,00
6	Layanan dukungan manajemen satker	100.000.000	99.995.800	100,00
7	Layanan sarana internal	150.000.000	149.944.975	99,96
	Jumlah	11.784.200.000	11.766.250.429	99,85

Realisasi keuangan dan fisik anggaran DIPA Tahun 2022 secara rinci dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB III. RENCANA PROGRAM KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2023

A. Program Kegiatan Tahun 2023

Program kegiatan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2023 sesuai Rencana Strategis Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2020-2024 dan menjadi perjanjian kinerja antara Balai Pelatihan LHK Kadipaten dengan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah peningkatan kapasitas SDM LHK baik aparatur, non aparatur maupun vokasi bidang LHK melalui pelatihan. Adapun program kegiatan Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 yang juga telah dijabarkan pada Rencana Aksi Tahun 2023, yaitu :

1. Meningkatnya efektifitas Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan
2. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK
3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif, dan Berpelayanan Prima.

B. Indikator Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja merupakan turunan dari program kegiatan yang telah disusun pada Rencana Aksi Tahun 2023 mengacu pada Renstra Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2020-2024. Adapun indikator kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 adalah :

Table 5.

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Jumlah	Satuan
1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	69 Poin 1 Unit	Poin/Unit
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	180	Orang
3	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif	30	Orang
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	2	Layanan

BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2023

Alokasi pagu anggaran APBN DIPA Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2022 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp.12.546.642.000,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh enam dua enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan sumber dana Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Rincian alokasi anggaran berdasarkan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rencana kerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 terdiri dari 8 (delapan) *output* / kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan

Anggaran biaya untuk kegiatan ini Rp. 375.000.000,-

Output dari pengelolaan KHDTK hutan Pelatihan adalah pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran ke Pelatihan sebesar 69 poin / 1 unit. Adapun kegiatan dan alokasi anggaran pengelolaan KHDTK hutan Pelatihan dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Perencanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	2.000.000	1	1	1	1
2.	Penyusunan database potensi KHDTK	4.250.000	1	1	1	1
3.	Pemeliharaan Batas KHDTK Hutan Diklat	14.750.000	1	1	1	1
4.	Pemeliharaan Laboratorium Lapangan KHDTK Hutan	30.100.000	1	1	1	1
5.	Pengelolaan Laboratorium KHDTK Hutan Diklat	77.050.000	1	1	1	1
6.	Pengamanan dan Perlindungan KHDTK Hutan	64.650.000	12	12	12	12
7.	Rehabilitasi KHDTK Hutan Diklat	2.400.000	0	1	1	1
8.	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK Hutan Diklat	11.500.000	3	6	9	12

9.	Pendidikan Lingkungan di KHDTK Hutan Diklat	3.774.000	3	6	9	12
9.	Penerbitan Majalah SAWALA	8.726.000	0	0	1	1
10.	SDM Tenaga Pengelola	132.000.000	3	6	9	12
11.	Pengelolaan Pusat Informasi, Laboratorium, Perpustakaan dan Tempat Uji Kompetensi	15.800.000	3	6	9	12
12.	Pelaporan KHDTK Hutan	8.000.000	1	1	1	1
Jumlah		400.000.000				

2. Pelatihan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan

a. Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan

Anggaran biaya untuk kegiatan pelatihan aparatur Rp. 155.000.000,-.

Output penyelenggaraan pelatihan aparatur LHK dalam bidang teknis dan fungsional adalah Jumlah SDM aparatur LHK yang meningkat kompetensinya sebanyak 30 orang. Sasaran dari kegiatan dimaksud adalah jumlah SDM aparatur LHK meningkat kompetensinya. Indikator untuk capaian output Pelatihan teknis dan fungsional dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan Aparatur Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Jumlah		Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
		Peserta	Hari		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A.	Pelatihan Teknis							
1.	Pelatihan Teknik Agroforestry	30	7	120.000.000	0	30	0	0
B.	Pendukung Pelatihan							
1.	Pelaksanaan IKD	-	-	35.000.000	1	0	0	0
Jumlah		30		155.000.000				

b. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan

Anggaran Pelatihan Non Aparatur Rp.275.000.000,-.

Output dari penyelenggaraan pelatihan non aparatur LHK yang ditingkatkan adalah 60 orang jumlah SDM non aparatur LHK yang meningkat kompetensinya. Indikator untuk capaian output dimaksud berdasarkan kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan Non Aparatur Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Jumlah		Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
		Peserta	Hari		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Pelatihan SDM Non Aparatur								
1.	Pelatihan Pembinaan KTH Responsif Gender	30	4	120.000.000	0	30	0	0
2.	Pelatihan SIG Berbasis Ponsel	30	4	120.000.000	30	0	0	0
B. Pendukung Pelatihan								
1.	Pelaksanaan EPD	-	-	35.000.000	1	0	0	0
Jumlah		60		275.000.000				

c. Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Anggaran Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha Rp.360.000.000,-.

Output dari Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha adalah 90 orang jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha. Sasaran dari Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha adalah lulusan SMK / tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha. Indikator untuk capaian output dimaksud berdasarkan kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Jumlah		Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
		Peserta	Hari		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha								
1.	Pelatihan Teknik Budidaya Lebah Madu	30	4	120.000.000	0	30	0	0
2.	Pelatihan Pembuatan Pupuk Bokashi	30	5	120.000.000		0	30	0

No.	Nama Kegiatan	Jumlah		Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
		Peserta	Hari		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
3.	Pelatihan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara Jenjang I	30	4	120.000.000			30	0
Jumlah		90		360.000.000	0	30	60	0

3. SDM Masyarakat yang Terlatih dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Anggaran SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan LHK Rp.75.000.000,-.

Output dari SDM masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah 30 orang. Indikator untuk capaian output dimaksud berdasarkan kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan LHK Tahun 2022

No.	Nama Kegiatan	Jumlah		Anggaran (R)	Target Pelaksanaan			
		Peserta	Hari		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
A. Pelatihan Generasi Lingkungan LHK								
1.	Bimtek Pengelolaan Edu Ekowisata di Kawasan Hutan dan Sekitarnya	30	3	67.500.000	0	30	0	0
A. Pelatihan Generasi Lingkungan LHK								
1.	Monev Bimtek	-	-	7.500.000	0	0	1	0
Jumlah		30		360.000.000	0	30	1	0

4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

a. Layanan Umum

Anggaran biaya untuk kegiatan ini Rp.100.000.000,-

Output dari layanan umum adalah 1 layanan dukungan manajemen satker. Adapun kegiatan dan alokasi anggaran layanan umum dukungan manajemen dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Umum Tahun 2022

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Penyusunan rencana kerja dan anggaran	13.500.000	1	0	1	0
2.	Pengelolaan SPIP	14.000.000	1	1	1	1
3.	Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian	2.500.000	0	0	0	1
4.	Pengembangan kurikulum dan bahan ajar	12.500.000	0	0	1	0
5.	Pengembangan kompetensi pegawai	57.500.000	1	1	1	1
Jumlah		100.000.000				

b. Layanan Perkantoran

Anggaran untuk layanan perkantoran Rp.11.076.642.000,-

Output dari layanan perkantoran adalah terpenuhinya layanan perkantoran selama 12 bulan. Sasaran dari layanan perkantoran adalah semua pegawai Balai Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten serta peserta Pelatihan. Indikator capaian output tersebut berdasarkan kegiatan dan alokasi anggaran disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Layanan Perkantoran Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Layanan gaji dan tunjangan	8.126.642.000	3	3	3	3
2.	Operasional perkantoran	2.950.000.000	3	3	3	3
Jumlah		11.076.642.000				

c. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Anggaran untuk layanan dukungan manajemen satker Rp.130.000.000,-

Output dari layanan dukungan manajemen satker adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BP2SDM. Sasarannya adalah meningkatnya tata kelola satker Balai Pelatihan LHK Kadipaten dengan baik. Indikator untuk capaian dari kegiatan dimaksud adalah dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Prasarana Internal Tahun 2023

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Pelaksanaan			
			Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1.	Pengadaan prasarana internal	130.000.000	1	0	0	0
Jumlah		130.000.000				

BAB V.

PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyiapkan SDM yang handal dan kompetitif. Balai Pelatihan LHK Kadipaten yang bertugas dalam pengembangan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan diharapkan memiliki lulusan yang memiliki :

1. Integritas moral yang tinggi;
2. Profesionalisme sesuai bidang tugasnya;
3. Jiwa kepemimpinan yang baik;
4. Mampu bekerjasama dalam tim secara baik.

Kegiatan pengembangan SDM perlu dilakukan secara terus-menerus, dikembangkan, ditingkatkan, dan diagendakan serta dilaksanakan secara terencana dan melalui metode yang terbaru untuk mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin cepat dan pesat. Balai Pelatihan LHK Kadipaten hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika ada dukungan dan partisipasi aktif positif dari semua pihak terkait. Dengan kata lain sangat ditentukan oleh komitmen bersama dalam memandang dan memanfaatkan Pelatihan sebagai wahana bagi peningkatan dan pengembangan kualitas SDM.

Rencana kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten, dengan harapan pelaksanaan kegiatan kePelatihan dapat berlangsung lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Soba'i, S.H., M.E.

Jabatan : Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. A. Palguna Ruteka

Jabatan : Pjt. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Kedua,

Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Pihak Pertama,

Ahmad Soba'i, S.H., M.E.
NIP. 19651123 199403 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	30 orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	90 orang
2.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin (1 unit)
3.	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang

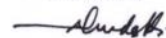
No.	Program/Kegiatan	Anggaran
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Rp1.240.000.000,-
1.	Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	
2.	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
	Program Dukungan Manajemen	Rp11.306.642.000,-
3.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.	

Pihak Kedua,



Drs. A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Jakarta, 20 Desember 2022
Pihak Pertama,



Ahmad Soba'i, S.H., M.E.
NIP. 19651123 199403 1 006

**TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	B03	B06	B09	B12
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lulusan Diklat Aparatur LHK	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang	30 orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	60 orang	30 orang	60 orang	60 orang	60 orang
3.	Kehutanan	Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	90 orang	-	90 orang	90 orang	90 orang
		Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin (1 unit)	-	-	-	69 poin (1 unit)
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang Dikelola	69 poin (1 unit)	-	-	-	69 poin (1 unit)
5.	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas	30 orang	-	-	30 orang	30 orang

Catatan:
B03 : Target Triwulan I
B06 : Target Triwulan II
B09 : Target Triwulan III
B12 : Target Triwulan IV

Jakarta, 20 Desember 2022



Ahmad Soba'i, S.H., M.E.
NIP. 19651123 199403 1 006



RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TAHUN 2023

Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2023 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2023 yang memuat Indikator Kinerja serta target pencapaian kinerja setiap triwulan. Melalui target capaian indikator kinerja yang telah disusun setiap triwulan, diharapkan setiap pelaksana kegiatan menjadi lebih terarah dan menjadikan rencana aksi ini sebagai tolak ukur pencapaian indikator kinerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2023.

Semoga Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten.

Kadipaten, 26 Desember 2022

Kepala Balai,



Ahmad Soba'i, S.H., M.E.

NIP. 19631123 199403 1 006

I. TARGET TRIWULAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	B03	B06	B09	B012	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	0	0	0	69 Poin 1 Unit	Poin/Unit
2	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	60	180	180	180	Orang
3	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	0	0	30	30	Orang
4	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1	1	1	1	Layanan

II. RINCIAN TARGET TRIWULAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2023

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Rincian Output		B03	B06	B09	B012	Satuan
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	Nilai KHDTK yang dikelola	1.	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	0	0	0	69 Poin 1 Unit	Poin/Unit
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	2.	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	30	30	30	30	Orang
			3.	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	30	60	60	60	Orang
			4.	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	0	60	90	90	Orang
3.	Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	5.	SDM Masyarakat yang Terlatih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	30	30	30	Orang
4.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	Nilai SAKIP Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	6.	Layanan Umum	0	0	0	1	Layanan
			7.	Layanan Perkantoran	1	1	1	1	Layanan
			8.	Layanan Sarana Internal	1	1	1	1	Layanan

II. TARGET TRIWULAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2023

No.	Kegiatan/IKK/ Output/Sub Output/Komponen	Target Triwulan (Kumulatif)				Target Total 2023	
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Target	Satuan
	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi						
I.	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat						
A.	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat						
1.	Perencanaan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	1	1	1	1	1	Kegiatan
2.	Penyusunan Database Potensi KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	0	1	1	1	1	Kegiatan
3.	Pemeliharaan Batas Areal KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	0	1	1	1	1	Kegiatan
4.	Pemeliharaan Laboratorium Lapang KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	1	1	1	1	1	Kegiatan
5.	Pengelolaan Laboratorium Lapangan KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	1	1	1	1	1	Unit
6.	Pengamanan dan Perlindungan KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	3	6	9	12	12	Bulan
7.	Rehabilitasi KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	0	0	1	1	1	Kegiatan
8.	Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	3	6	9	12	12	Bulan
9.	Pendidikan Lingkungan di KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	1	1	1	1	1	Kegiatan
10.	Penerbitan Majalah Sawala	0	0	1	1	1	Oter
11.	SDM Tenaga Pengelola KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	330	330	330	330	1.320	HOK

12.	Pengelolaan Pusat Informasi, Laboratorium, Perpustakaan dan Tempat Uji Kompetensi	3	6	9	12	12	Bulan
13.	Pelaporan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	0	0	1	1	1	Kegiatan
14.	Pencatatan Pencadangan Anggaran Automatic Adjusment	0	0	0	1	1	Kegiatan
II.	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK						
A.	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	30	30	30	30	30	Orang
B.	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	30	60	60	60	60	Orang
C.	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	0	60	90	90	90	Orang
III.	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan						
A.	SDM Masyarakat yang Terlatih Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	30	30	30	30	Orang
IV.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis						
A.	Layanan Umum						
1.	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	1	1	1	2	2	Layanan
2.	Pengelolaan SPIP	1	2	3	4	4	Layanan
3.	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian	0	0	0	1	1	Layanan
4.	Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar	0	0	1	1	1	Layanan
5.	Pengembangan Kompetensi Pegawai	3	6	9	12	12	Layanan
B.	Layanan Perkantoran						
1.	Gaji dan Tunjangan	3	6	9	12	12	Layanan
2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3	6	9	12	12	Layanan
C.	Layanan Sarana Internal						
1.	Pengadaan Sarana Kediklatan	1	1	1	1	1	Layanan
2.	Pengadaan Prasarana Kediklatan	0	0	0	1	1	Layanan

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Tahun 2022

DATA PELAKSANAAN KEUANGAN
14. Kemajuan Pelaksanaan Keuangan Menurut Jenis Kegiatan

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
029.08.239718	Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten				11.784.200.000	100,00	11.781.014.000	99,97	99,97	11.766.250.429	99,85	99,85
029.08.DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				1.010.000.000	8,57	1.006.814.000	99,68	8,54	1.009.309.104	99,93	8,56
0745	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK				920.000.000	7,81	916.814.000	99,65	7,78	919.349.543	99,93	7,80
0745.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Unit		357.600.000	3,03	357.597.000	100,00	3,03	357.317.793	99,92	3,03
0745.CAG.001	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	1	Unit		357.600.000	3,03	357.597.000	100,00	3,03	357.317.793	99,92	3,03
051	Pengembangan KHDTK Sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan				357.600.000	3,03	357.597.000	100,00	3,03	357.317.793	99,92	3,03
A	PERENCANAAN PENGELOLAAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA				3.500.000	0,03	3.500.000	100,00	0,03	3.500.000	100,00	0,03
521211	Belanja Bahan				1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pengandaan dan perijlidan Rencana Tahunan, Rancangan Teknis Kegiatan Pengembangan Demplot KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521511	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
	- ATK dan Bahan Komputer Rencana Tahunan, Rancangan Teknis Kegiatan Pengembangan Demplot KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
B	PEMANTAPAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA (PNBP)				12.200.000	0,10	12.200.000	100,00	0,10	12.151.700	99,60	0,10
521211	Belanja Bahan (PNBP)				2.900.000	0,02	2.900.000	100,00	0,02	2.900.000	100,00	0,02
	- Bahan-bahan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	2.900.000	2.900.000	0,02	2.900.000	100,00	0,02	2.900.000	100,00	0,02
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (PNBP)				1.200.000	0,01	1.200.000	100,00	0,01	1.200.000	100,00	0,01
	- Upah buruh dilapangan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas KHDTK Hutan Diklat	12	HOK	100.000	1.200.000	0,01	1.200.000	100,00	0,01	1.200.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNBP)				4.500.000	0,04	4.500.000	100,00	0,04	4.451.700	98,93	0,04
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi dan koordinasi pemeliharaan batas dan tanda batas KHDTK Hutan Diklat ke Pusat dan atau instansi terkait	3	LOT	1.500.000	4.500.000	0,04	4.500.000	100,00	0,04	4.451.700	98,93	0,04
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNBP)				3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03
	- Perjalanan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemeliharaan batas dan tanda batas KHDTK Hutan Diklat	24	OJ	150.000	3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03
C	PEMELIHARAAN LABORATORIUM LAPANGAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA				52.630.000	0,45	52.627.000	99,99	0,45	52.627.000	99,99	0,45
521211	Belanja Bahan				31.560.000	0,27	31.560.000	100,00	0,27	31.560.000	100,00	0,27
	- Bahan-bahan kegiatan pemeliharaan laboratorium lapangan KHDTK	1	Unit	31.560.000	31.560.000	0,27	31.560.000	100,00	0,27	31.560.000	100,00	0,27
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				5.600.000	0,05	5.600.000	100,00	0,05	5.600.000	100,00	0,05
	- Upah buruh dilapangan kegiatan pemeliharaan pengelolaan pada laboratorium lapangan KHDTK	56	HOK	100.000	5.600.000	0,05	5.600.000	100,00	0,05	5.600.000	100,00	0,05
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				5.000.000	0,04	5.000.000	100,00	0,04	5.000.000	100,00	0,04
	- Pemeriksaan Satwa	10	OB	500.000	5.000.000	0,04	5.000.000	100,00	0,04	5.000.000	100,00	0,04
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.320.000	0,09	10.317.000	99,97	0,09	10.317.000	99,97	0,09
	- Perjalanan dalam rangka konsultasi dan koordinasi pengelolaan KHDTK Hutan Diklat ke Pusat dan atau instansi terkait	6	LOT	1.720.000	10.320.000	0,09	10.317.000	99,97	0,09	10.317.000	99,97	0,09

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI		
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			150.000	0,00	150.000	100,00	0,00	150.000	100,00	0,00
	- Supervisi kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan KHDTK Hutan Diklat Sawala Mandapa	1	OJ	150.000	150.000	0,00	150.000	100,00	0,00	150.000	100,00
D	PENGLOLAAN LABORATORIUM LAPANGAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA (PNBP)			70.360.000	0,60	70.360.000	100,00	0,60	70.355.000	99,99	0,60
521211	Belanja Bahan (PNBP)			60.360.000	0,51	60.360.000	100,00	0,51	60.360.000	100,00	0,51
	- Bahan-bahan kegiatan pengelolaan demplot / sarana lainnya pada laboratorium lapangan KHDTK	1	Unit	60.360.000	60.360.000	0,51	60.360.000	100,00	0,51	60.360.000	100,00
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (PNBP)			2.500.000	0,02	2.500.000	100,00	0,02	2.500.000	100,00	0,02
	- Upah buruh di lapangan kegiatan pengelolaan demplot / sarana lainnya pada laboratorium lapangan KHDTK	25	HOK	100.000	2.500.000	0,02	2.500.000	100,00	0,02	2.500.000	100,00
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNBP)			7.500.000	0,06	7.500.000	100,00	0,06	7.495.000	99,93	0,06
	pengelolaan KHDTK Hutan Diklat ke Pusat dan atau instansi terkait	5	OT	1.500.000	7.500.000	0,06	7.500.000	100,00	0,06	7.495.000	99,93
E	PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA			55.770.000	0,47	55.770.000	100,00	0,47	55.607.093	99,71	0,47
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19			5.520.000	0,05	5.520.000	100,00	0,05	5.359.000	97,08	0,05
	- Pembelian Vitamin	92	BUAH	60.000	5.520.000	0,05	5.520.000	100,00	0,05	5.359.000	97,08
521211	Belanja Bahan			790.000	0,01	790.000	100,00	0,01	785.163	99,77	0,01
	- Bahan-bahan kegiatan pengamanan dan perlindungan KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	790.000	790.000	0,01	790.000	100,00	0,01	785.163	99,77
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			49.460.000	0,42	49.460.000	100,00	0,42	49.459.930	100,00	0,42
	- Patroli Pengamanan Hutan, Patroli Pengamanan Hutan Gabung - Operasional kegiatan pengamanan dan perlindungan KHDTK Hutan Diklat	304	OH	150.000	45.600.000	0,39	45.600.000	100,00	0,39	45.600.000	100,00
		1	KEG	3.860.000	3.860.000	0,03	3.860.000	100,00	0,03	3.859.930	100,00
F	REHABILITASI KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA (PNBP)			4.100.000	0,03	4.100.000	100,00	0,03	4.100.000	100,00	0,03
521211	Belanja Bahan (PNBP)			500.000	0,00	500.000	100,00	0,00	500.000	100,00	0,00
	- Bahan-bahan kegiatan Rehabilitasi di KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	500.000	500.000	0,00	500.000	100,00	0,00	500.000	100,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (PNBP)			3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03
	- Operasional kegiatan Rehabilitasi di KHDTK Hutan Diklat	1	KEG	3.600.000	3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00
G	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA			4.200.000	0,04	4.200.000	100,00	0,04	4.199.000	99,98	0,04
521211	Belanja Bahan			3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.599.000	99,97	0,03
	- Bahan-bahan Kegiatan Penyuluhan Kehutanan/Penggerak Swadaya Masyarakat/Pendampingan KTH/Pendampingan Bank Sampah KTH	10	Bulan	360.000	3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.599.000	99,97
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota			600.000	0,01	600.000	100,00	0,01	600.000	100,00	0,01
	- Supervisi pendampingan masyarakat/KTH sekitar KHDTK	4	OJ	150.000	600.000	0,01	600.000	100,00	0,01	600.000	100,00
H	PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DI KHDTK SAWALA MANDAPA (PNBP)			5.600.000	0,05	5.600.000	100,00	0,05	5.600.000	100,00	0,05
521211	Belanja Bahan (PNBP)			2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
	- Bahan-bahan kegiatan penyusunan program pendidikan lingkungan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00
	- Bahan-bahan kegiatan pengembangan program pendidikan lingkungan (School Visit Dan Visit To School, Desminasi Pendidikan Lingkungan)	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNBP)			3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET 31 DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
	- Perjalanan dalam rangka kegiatan pengembangan program pendidikan lingkungan (School Visit Dan Visit To School, Desiminasi Pendidikan Lingkungan) di wilayah Majalengka dan sekitarnya	24	OJ	150.000	3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03
I	PENERBITAN MAJALAH SAWALA (PNBP)				7.740.000	0,07	7.740.000	100,00	0,07	7.675.000	99,20	0,07
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (PNBP)				4.250.000	0,04	4.250.000	100,00	0,04	4.210.000	99,06	0,04
	- Penanggungjawab	1	OTER	400.000	400.000	0,00	400.000	100,00	0,00	400.000	100,00	0,00
	- Redaktur	1	OTER	300.000	300.000	0,00	300.000	100,00	0,00	300.000	100,00	0,00
	- Penyunting/Editor	1	OTER	250.000	250.000	0,00	250.000	100,00	0,00	250.000	100,00	0,00
	- Desain Grafis	1	OTER	180.000	180.000	0,00	180.000	100,00	0,00	180.000	100,00	0,00
	- Fotografer	1	OTER	180.000	180.000	0,00	180.000	100,00	0,00	180.000	100,00	0,00
	- Sekretariat (2 Orang)	2	OTER	150.000	300.000	0,00	300.000	100,00	0,00	300.000	100,00	0,00
	- Pembuat Artikel (60 Halaman)	60	HAL	44.000	2.640.000	0,02	2.640.000	100,00	0,02	2.600.000	98,48	0,02
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya (PNBP)				3.490.000	0,03	3.490.000	100,00	0,03	3.465.000	99,37	0,03
	- Pencetakan Majalah Sawala 1 kali terbit	51	EKSPL	60.000	3.060.000	0,03	3.060.000	100,00	0,03	3.060.000	100,00	0,03
	- Pengiriman Majalah Sawala 2 kali terbit	50	EKSPL	6.000	430.000	0,00	430.000	100,00	0,00	405.000	94,88	0,00
J	SDM TENAGA PENGELOLAAN KHDTK				132.000.000	1,12	132.000.000	100,00	1,12	132.000.000	100,00	1,12
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				132.000.000	1,12	132.000.000	100,00	1,12	132.000.000	100,00	1,12
	- Tenaga Upah Kerja di Lapangan (5 Orang x 22 Hari x 12 Bulan)	1320	HOK	100.000	132.000.000	1,12	132.000.000	100,00	1,12	132.000.000	100,00	1,12
K	PENGELOLAAN PUBLIKASI, PUSAT INFORMASI, LABORATORIUM, PERPUSTAKAAN DAN TEMPAT UJI KOMPETENSI				5.100.000	0,07	5.100.000	100,00	0,07	5.100.000	100,00	0,07
521211	Belanja Bahan				5.400.000	0,05	5.400.000	100,00	0,05	5.400.000	100,00	0,05
	- Bahan pengelolaan pusat informasi, laboratorium, perpustakaan dan tempat uji kompetensi	12	Bulan	450.000	5.400.000	0,05	5.400.000	100,00	0,05	5.400.000	100,00	0,05
522191	Belanja Jasa Lainnya				2.700.000	0,02	2.700.000	100,00	0,02	2.700.000	100,00	0,02
	- Jasa hosting server https://bdhkkdppintar.com	1	TAHUN	2.700.000	2.700.000	0,02	2.700.000	100,00	0,02	2.700.000	100,00	0,02
L	MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN				1.200.000	0,01	1.200.000	100,00	0,01	1.200.000	100,00	0,01
521211	Belanja Bahan				1.200.000	0,01	1.200.000	100,00	0,01	1.200.000	100,00	0,01
	- Penggandaan, penjilidan, Monev dan Pelaporan KHDTK	1	KEG	1.200.000	1.200.000	0,01	1.200.000	100,00	0,01	1.200.000	100,00	0,01
0745.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				118.400.000	1,00	118.360.000	99,97	1,00	118.347.650	99,96	1,00
0745.DCE.001	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan				118.400.000	1,00	118.360.000	99,97	1,00	118.347.650	99,96	1,00
051	Pelatihan Teknis dan Fungsional				84.500.000	0,72	84.460.000	99,95	0,72	84.453.150	99,94	0,72
A	PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (30 ORANG, 5 HARI, 1 ANGK) (PNBP)				84.500.000	0,72	84.460.000	99,95	0,72	84.453.150	99,94	0,72
521211	Belanja Bahan				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Pendamping pengajar / petugas kelas	30	JPL	60.000	2.100.000	0,02	2.100.000	100,00	0,02	2.100.000	100,00	0,02
	- Penanggungjawab program akademis	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarahan Program Diklat	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				5.776.000	0,05	5.776.000	100,00	0,05	5.769.150	99,88	0,05
	- Biaya komunikasi / pulsa	30	OB	192.000	5.776.000	0,05	5.776.000	100,00	0,05	5.769.150	99,88	0,05
522151	Belanja Jasa Profesi				3.800.000	0,03	3.760.000	98,95	0,03	3.760.000	98,95	0,03

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
	- Pengajar / Widyaiswara/ Tutor	18	JPL	200.000	3.800.000	0,03	3.760.000	98,93	0,03	3.760.000	98,93	0,03
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				53.924.000	0,46	53.924.000	100,00	0,46	53.924.000	100,00	0,46
	- Konsultasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pelatihan	34	OT	1.586.000	53.924.000	0,46	53.924.000	100,00	0,46	53.924.000	100,00	0,46
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	15.000.000	100,00	0,13
	- Uang harian peserta	150	OH	100.000	15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	15.000.000	100,00	0,13
055	Pendukung Kediklatan				33.900.000	0,29	33.900.000	100,00	0,29	33.894.500	99,98	0,29
A	PELAKSANAAN IKD				16.640.000	0,14	16.640.000	100,00	0,14	16.636.500	99,99	0,14
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				4.140.000	0,04	4.140.000	100,00	0,04	4.140.000	100,00	0,04
	- Pembelian Masker	92	BOX	45.000	4.140.000	0,04	4.140.000	100,00	0,04	4.140.000	100,00	0,04
521211	Belanja Bahan				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
	- Fotocopy, penggandaan dan perijlidan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	999.500	99,95	0,01
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	999.500	99,95	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.500.000	0,09	10.500.000	100,00	0,09	10.499.000	99,99	0,09
	- Pengambilan data IKD	2	OT	1.921.000	3.842.000	0,03	3.842.000	100,00	0,03	3.841.000	99,97	0,03
	- Konsultasi / koordinasi kegiatan IKD	4	OT	1.664.500	6.656.000	0,06	6.656.000	100,00	0,06	6.656.000	100,00	0,06
B	PELAKSANAAN EPD				10.760.000	0,09	10.760.000	100,00	0,09	10.757.500	99,98	0,09
521211	Belanja Bahan				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
	- Fotocopy, penggandaan dan perijlidan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				760.000	0,01	760.000	100,00	0,01	757.500	99,67	0,01
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	760.000	760.000	0,01	760.000	100,00	0,01	757.500	99,67	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	0,08	9.000.000	100,00	0,08
	- Pengambilan data EPD	6	OT	1.500.000	9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	0,08	9.000.000	100,00	0,08
C	AKREDITASI PELATIHAN				6.500.000	0,06	6.500.000	100,00	0,06	6.496.500	99,98	0,06
521211	Belanja Bahan (PNBP)				2.700.000	0,02	2.700.000	100,00	0,02	2.700.000	100,00	0,02
	- Fotocopy	1	KEG	2.700.000	2.700.000	0,02	2.700.000	100,00	0,02	2.700.000	100,00	0,02
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi (PNBP)				2.800.000	0,02	2.800.000	100,00	0,02	2.799.000	99,96	0,02
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	2.800.000	2.800.000	0,02	2.800.000	100,00	0,02	2.799.000	99,96	0,02
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	999.500	99,95	0,01
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	999.500	99,95	0,01
0745.SCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup				444.000.000	3,77	440.857.000	99,29	3,74	443.664.100	99,93	3,77
0745.SCE.001	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan				174.000.000	1,48	173.857.000	99,92	1,48	173.766.733	99,87	1,47
051	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan				174.000.000	1,48	173.857.000	99,92	1,48	173.766.733	99,87	1,47
A	PELATIHAN TEKNIK BUDIDAYA LEBAH MADU (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK)				67.101.000	0,74	67.101.000	100,00	0,74	67.093.580	99,99	0,74
521211	Belanja Bahan				18.675.000	0,16	18.675.000	100,00	0,16	18.674.800	100,00	0,16
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	1.999.900	100,00	0,02
	- Perlengkapan peserta	30	ORANG	200.000	6.000.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Peralatan dan bahan praktik	1	ANGK	6.375.000	6.375.000	0,05	6.375.000	100,00	0,05	6.374.900	100,00	0,05
	- Kesehatan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Sertifikat	30	ORANG	50.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.350.000	0,02	2.350.000	100,00	0,02	2.350.000	100,00	0,02

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER				REALISASI		
		VOLUME	SATUAN	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
	- Pelaksana / panitia pelatihan	1	ANGK	1.450.000	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Penanggungjawab program akademis	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarah program diklat	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				17.400.000	0,15	17.400.000	100,00	0,15	17.400.000	100,00	0,15
	- Konsumsi peserta (30 orang x 4 hari)	120	OH	120.000	14.400.000	0,12	14.400.000	100,00	0,12	14.400.000	100,00	0,12
	- Akomodasi konsumsi pengajar (3 orang x 4 hari)	12	OH	250.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522141	Belanja Sewa				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Sewa ruang pertemuan di lokasi praktik	4	HARI	750.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522151	Belanja Jasa Profesi				3.425.000	0,03	3.425.000	100,00	0,03	3.425.000	100,00	0,03
	- Pengajar teori	8	JPL	200.000	1.600.000	0,01	1.600.000	100,00	0,01	1.600.000	100,00	0,01
	- Penceramah	1	OJ	700.000	700.000	0,01	700.000	100,00	0,01	700.000	100,00	0,01
	- Petugas setempat (praktik lapang)	9	OH	125.000	1.125.000	0,01	1.125.000	100,00	0,01	1.125.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.051.000	0,26	30.051.000	100,00	0,26	30.043.700	99,98	0,25
	- Penjajagan lokasi pelatihan	4	OT	747.000	2.988.000	0,03	2.988.000	100,00	0,03	2.987.000	99,97	0,03
	- Perjalanan pengajar	3	OT	697.000	2.091.000	0,02	2.091.000	100,00	0,02	2.089.000	99,90	0,02
	- Perjalanan panitia	4	OT	3.374.000	13.496.000	0,11	13.496.000	100,00	0,11	13.492.700	99,98	0,11
	- Monitoring pelaksanaan pelatihan	2	OT	1.339.000	2.678.000	0,02	2.678.000	100,00	0,02	2.677.000	99,96	0,02
	- Perjalanan peserta	30	OT	200.000	6.000.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan	2	OT	1.399.000	2.798.000	0,02	2.798.000	100,00	0,02	2.796.000	100,00	0,02
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
	- Uang harian peserta	120	OH	100.000	12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
C	PELATIHAN PEMBINAAN KTH RESPONSIF GENDER (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK)				66.899.000	0,74	66.756.000	99,84	0,74	66.673.153	99,74	0,74
521211	Belanja Bahan				13.996.000	0,12	13.996.000	100,00	0,12	13.997.400	100,00	0,12
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	1.999.900	100,00	0,02
	- Perlengkapan peserta	30	ORANG	200.000	6.000.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Peralatan dan bahan praktik	1	ANGK	1.496.000	1.496.000	0,01	1.496.000	100,00	0,01	1.497.500	99,97	0,01
	- Kesehatan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Sertifikat	30	ORANG	50.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.350.000	0,02	2.350.000	100,00	0,02	2.350.000	100,00	0,02
	- Pelaksana / panitia pelatihan	1	ANGK	1.450.000	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Penanggungjawab program akademis	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarah program diklat	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				20.220.000	0,17	20.220.000	100,00	0,17	20.170.702	99,76	0,17
	- Konsumsi peserta (30 orang x 4 hari)	120	OH	120.000	14.400.000	0,12	14.400.000	100,00	0,12	14.400.000	100,00	0,12
	- Akomodasi dan konsumsi pengajar	12	OH	360.000	4.320.000	0,04	4.320.000	100,00	0,04	4.270.702	98,86	0,04
	- Operasional praktik lapang	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
522141	Belanja Sewa				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Sewa ruang pertemuan / kelas	4	HARI	750.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522151	Belanja Jasa Profesi				5.605.000	0,05	5.675.000	97,76	0,05	5.645.000	97,24	0,05
	- Pengajar teori	14	JPL	200.000	2.800.000	0,02	2.800.000	100,00	0,02	2.800.000	100,00	0,02
	- Pembimbing praktik	11	JPL	60.000	660.000	0,01	750.000	85,23	0,01	720.000	81,82	0,01
	- Penceramah	1	OJ	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
	- Petugas setempat (praktik lapang)	9	OH	125.000	1.125.000	0,01	1.125.000	100,00	0,01	1.125.000	100,00	0,01

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI		
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			29.526.000	0,25	29.513.000	99,96	0,25	29.510.051	99,95	0,25
	- Perjajakan lokasi	4	OT	661.000	0,02	2.644.000	100,00	0,02	2.644.000	100,00	0,02
	- Perjalanan pengajar	3	OT	610.000	0,02	1.817.000	99,29	0,02	1.817.000	99,29	0,02
	- Perjalanan panitia	12	OT	993.000	0,10	11.916.000	100,00	0,10	11.913.938	99,98	0,10
	- Monitoring praktik lapang	4	OT	658.000	0,02	2.632.000	100,00	0,02	2.632.000	100,00	0,02
	- Perjalanan peserta	30	ORANG	100.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan	4	OT	1.876.000	0,06	7.504.000	100,00	0,06	7.503.113	99,99	0,06
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota			12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
	- Uang harian peserta	120	OH	100.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
6745.SCE.002	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha			270.000.000	2,29	267.000.000	98,89	2,27	269.917.367	99,97	2,29
051	Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha			270.000.000	2,29	267.000.000	98,89	2,27	269.917.367	99,97	2,29
A	PELATIHAN TEKNIK PEMBUATAN MINYAK ATSIRI SERAI WANGI (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK) PNBP			95.402.000	0,84	95.402.000	100,00	0,84	95.346.796	99,94	0,83
521211	Belanja Bahan			21.500.000	0,18	21.500.000	100,00	0,18	21.500.000	100,00	0,18
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
	- Perlengkapan peserta	30	ORANG	200.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Peralatan dan bahan praktik	1	ANGK	9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	0,08	9.000.000	100,00	0,08
	- Kesehatan	1	ANGK	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Sertifikat	30	ORANG	50.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan			2.350.000	0,02	2.350.000	100,00	0,02	2.350.000	100,00	0,02
	- Pelaksana / panitia pelatihan	1	ANGK	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Penanggung jawab program akademis	1	ANGK	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarah program diklat	1	ANGK	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya			19.644.000	0,17	19.644.000	100,00	0,17	19.640.000	99,98	0,17
	- Konsumsi peserta (30 Orang x 4 Hari)	120	OH	120.000	0,12	14.400.000	100,00	0,12	14.400.000	100,00	0,12
	- Akomodasi dan konsumsi pengajar (3 Orang x 4 Hari)	12	OH	312.000	0,03	3.744.000	100,00	0,03	3.740.000	99,89	0,03
	- Operasional praktik lapang	1	ANGK	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
522141	Belanja Sewa			3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Sewa ruang kelas / pertemuan	4	HARI	750.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522151	Belanja Jasa Profesi			8.900.000	0,08	8.900.000	100,00	0,08	8.900.000	100,00	0,08
	- Pengajar teori	14	JPL	200.000	0,02	2.800.000	100,00	0,02	2.800.000	100,00	0,02
	- Pembimbing praktik	20	JPL	80.000	0,01	1.600.000	100,00	0,01	1.600.000	100,00	0,01
	- Penceramah	3	OJP	1.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Petugas setempat (praktik lapang)	12	OH	125.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa			31.008.000	0,26	31.008.000	100,00	0,26	30.996.796	99,83	0,26
	- Perjajakan lokasi praktik	4	OT	1.158.000	0,04	4.632.000	100,00	0,04	4.629.426	99,94	0,04
	- Perjalanan pengajar	3	OT	1.082.000	0,03	3.246.000	100,00	0,03	3.242.280	99,89	0,03
	- Perjalanan panitia	4	OT	3.555.000	0,12	14.220.000	100,00	0,12	14.216.710	99,98	0,12
	- Monitoring / supervisi	2	OT	1.895.000	0,03	3.790.000	100,00	0,03	3.786.380	99,96	0,03
	- Transport penceramah	3	OT	580.000	0,01	1.740.000	100,00	0,01	1.700.000	97,70	0,01
	- Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan	2	OT	1.690.000	0,03	3.380.000	100,00	0,03	3.380.000	100,00	0,03

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET 31 DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
	- Uang harian peserta	120	OH	100.000	12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
B	PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS PONSEL (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK) (PNBP)				71.743.000	0,61	66.743.000	95,82	0,58	71.724.330	99,97	0,61
521211	Belanja Bahan				23.500.000	0,20	23.500.000	100,00	0,20	23.499.600	100,00	0,20
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	3.500.000	3.500.000	0,03	3.500.000	100,00	0,03	3.499.600	99,99	0,03
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	3.000.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Perlengkapan peserta	40	ORANG	200.000	8.000.000	0,07	8.000.000	100,00	0,07	8.000.000	100,00	0,07
	- Peralatan dan bahan praktik	1	ANGK	7.000.000	7.000.000	0,06	7.000.000	100,00	0,06	7.000.000	100,00	0,06
	- Kesehatan	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.350.000	0,02	2.350.000	100,00	0,02	2.350.000	100,00	0,02
	- Pelaksana / panitia pelatihan	1	ANGK	1.450.000	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Penanggung jawab program akademis	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarah program diklat	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				7.376.000	0,06	7.376.000	100,00	0,06	7.370.000	99,92	0,06
	- Akomodasi dan Konsumsi pengajar (4 Orang x 4 Hari)	10	OH	336.000	5.376.000	0,05	5.376.000	100,00	0,05	5.370.000	99,89	0,05
	- Operasional praktik lapang	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
522141	Belanja Sewa				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Sewa Ruang Pertemuan / Kelas	1	KEG	3.000.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522151	Belanja Jasa Profesi				8.321.000	0,07	8.321.000	100,00	0,07	8.320.000	99,99	0,07
	- Pengajar teori	10	JPL	200.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	2.000.000	100,00	0,02
	- Pembimbing praktik	49	JPL	80.000	3.920.000	0,03	3.920.000	100,00	0,03	3.920.000	100,00	0,03
	- Penceramah	1	OJ	901.000	901.000	0,01	901.000	100,00	0,01	900.000	99,89	0,01
	- Petugas setempat (praktik lapang)	12	OH	125.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27.196.000	0,23	27.196.000	100,00	0,23	27.184.530	99,96	0,23
	- Penjajakan lokasi praktik	4	OT	502.000	2.008.000	0,02	2.008.000	100,00	0,02	2.008.600	99,94	0,02
	- Perjalanan pengajar	4	OT	1.303.000	5.212.000	0,04	5.212.000	100,00	0,04	5.211.730	99,99	0,04
	- Perjalanan panitia	4	OT	2.940.000	11.760.000	0,10	11.760.000	100,00	0,10	11.750.000	99,91	0,10
	- Monitoring / supervisi	2	OT	605.000	1.210.000	0,01	1.210.000	100,00	0,01	1.210.000	100,00	0,01
	- Konsultasi dan koordinasi penyelenggaraan pelatihan	2	OT	3.503.000	7.006.000	0,06	7.006.000	100,00	0,06	7.006.000	100,00	0,06
C	PELATIHAN PEMANDU WISATA ALAM (30 ORANG, 5 HARI, 1 ANGK) (PNBP)				99.855.000	0,85	99.855.000	100,00	0,85	99.846.241	99,99	0,85
521211	Belanja Bahan				14.000.000	0,12	14.000.000	100,00	0,12	13.999.400	100,00	0,12
	- Alat tulis keperluan pelatihan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Pemanggilan peserta, pembukaan, penutupan, dan dokumentasi	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	1.999.900	100,00	0,02
	- Perlengkapan peserta	30	ORANG	200.000	6.000.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Peralatan dan bahan praktik	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.499.500	99,97	0,01
	- Kesehatan	1	ANGK	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Sertifikat	30	ORANG	50.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.350.000	0,02	2.350.000	100,00	0,02	2.350.000	100,00	0,02
	- Pelaksana / panitia pelatihan	1	ANGK	1.450.000	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Penanggung jawab program akademis	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
	- Pengarah program diklat	1	ANGK	450.000	450.000	0,00	450.000	100,00	0,00	450.000	100,00	0,00
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				25.500.000	0,22	25.500.000	100,00	0,22	25.500.000	100,00	0,22

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET 31 DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
	- Konsumsi peserta (30 Orang x 5 Hari)	150	OH	120.000	18.000.000	0,15	18.000.000	100,00	0,15	18.000.000	100,00	0,15
	- Akomodasi konsumsi pengajar di lokasi praktik (3 Orang x 5 Hari)	15	OH	300.000	4.500.000	0,04	4.500.000	100,00	0,04	4.500.000	100,00	0,04
	- Operasional praktik lapang	1	ANGK	3.000.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
522141	Belanja Sewa				3.750.000	0,03	3.750.000	100,00	0,03	3.750.000	100,00	0,03
	- Sewa ruang pertemuan / kelas	5	HARI	750.000	3.750.000	0,03	3.750.000	100,00	0,03	3.750.000	100,00	0,03
522151	Belanja Jasa Profesi				6.710.000	0,07	6.710.000	100,00	0,07	6.710.000	100,00	0,07
	- Pengajar teori	30	JPL	200.000	6.000.000	0,05	6.000.000	100,00	0,05	6.000.000	100,00	0,05
	- Pembimbing praktik	12	JPL	80.000	960.000	0,01	960.000	100,00	0,01	960.000	100,00	0,01
	- Penceramah	1	OJ	500.000	500.000	0,00	500.000	100,00	0,00	500.000	100,00	0,00
	- Petugas setempat (praktik lapang)	10	OH	125.000	1.250.000	0,01	1.250.000	100,00	0,01	1.250.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.545.000	0,26	30.545.000	100,00	0,26	30.536.541	99,97	0,26
	- Penjajakan lokasi praktik	3	OT	1.013.000	3.039.000	0,03	3.039.000	100,00	0,03	3.037.500	99,95	0,03
	- Perjalanan pengajar	3	OT	1.572.000	4.716.000	0,04	4.716.000	100,00	0,04	4.714.980	99,98	0,04
	- Perjalanan panitia	4	OT	3.754.000	15.016.000	0,13	15.016.000	100,00	0,13	15.012.212	99,97	0,13
	- Monitoring praktik lapang	1	OT	3.274.000	3.274.000	0,03	3.274.000	100,00	0,03	3.272.149	99,94	0,03
	- Perjalanan peserta	30	OT	150.000	4.500.000	0,04	4.500.000	100,00	0,04	4.500.000	100,00	0,04
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	15.000.000	100,00	0,13
	- Uang harian peserta	150	OH	100.000	15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	15.000.000	100,00	0,13
6747	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan				90.000.000	0,76	90.000.000	100,00	0,76	89.959.561	99,96	0,76
6747.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				90.000.000	0,76	90.000.000	100,00	0,76	89.959.561	99,96	0,76
6747.BDC.001	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan				90.000.000	0,76	90.000.000	100,00	0,76	89.959.561	99,96	0,76
051	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif LHK				90.000.000	0,76	90.000.000	100,00	0,76	89.959.561	99,96	0,76
A	BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN EKO EDU WISATA DI KAWASAN HUTAN DAN SEKITARNYA				77.616.000	0,66	77.616.000	100,00	0,66	77.609.320	99,99	0,66
521211	Belanja Bahan				11.600.000	0,10	11.600.000	100,00	0,10	11.597.620	99,98	0,10
	- Alat tulis keperluan bimtek	1	ANGK	2.000.000	2.000.000	0,02	2.000.000	100,00	0,02	1.998.000	99,90	0,02
	- Penggandaan	1	ANGK	500.000	500.000	0,00	500.000	100,00	0,00	500.000	100,00	0,00
	- Perlengkapan peserta	30	ORANG	170.000	5.100.000	0,04	5.100.000	100,00	0,04	5.100.000	100,00	0,04
	- Bahan bimtek	30	ORANG	100.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	2.999.620	99,99	0,03
	- Kesehatan	1	ANGK	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
	- Panitia penyelenggara bimtek	1	ANGK	1.450.000	1.450.000	0,01	1.450.000	100,00	0,01	1.450.000	100,00	0,01
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				22.800.000	0,19	22.800.000	100,00	0,19	22.800.000	100,00	0,19
	- Konsumsi peserta bimtek (30 Orang x 3 Hari)	90	OH	120.000	10.800.000	0,09	10.800.000	100,00	0,09	10.800.000	100,00	0,09
	- Bantu sarana produksi	1	ANGK	12.000.000	12.000.000	0,10	12.000.000	100,00	0,10	12.000.000	100,00	0,10
522141	Belanja Sewa				1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Sewa ruang pertemuan bimtek	3	HARI	500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
522151	Belanja Jasa Profesi				1.650.000	0,01	1.650.000	100,00	0,01	1.650.000	100,00	0,01
	- Narasumber / Penceramah	1	OJ	900.000	900.000	0,01	900.000	100,00	0,01	900.000	100,00	0,01
	- Petugas setempat (praktik lapang)	6	OH	125.000	750.000	0,01	750.000	100,00	0,01	750.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				29.616.000	0,25	29.616.000	100,00	0,25	29.611.500	99,98	0,25
	- Penjajakan lokasi bimtek	5	OT	488.000	4.392.000	0,04	4.392.000	100,00	0,04	4.389.500	99,94	0,04
	- Perjalanan narasumber / pengajar / Instruktur	3	OT	2.910.000	8.730.000	0,07	8.730.000	100,00	0,07	8.728.000	99,98	0,07

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
	- Perjalanan panitia	4	OT	2.612.000	10.446.000	0,09	10.446.000	100,00	0,09	10.446.000	100,00	0,09
	- Monitoring kegiatan bimtek	1	OT	2.756.000	2.756.000	0,02	2.756.000	100,00	0,02	2.756.000	100,00	0,02
	- Bantuan transport narasumber	1	OT	300.000	300.000	0,00	300.000	100,00	0,00	300.000	100,00	0,00
	- Perjalanan koordinasi kegiatan bimtek	2	OT	1.494.000	2.968.000	0,03	2.968.000	100,00	0,03	2.968.000	100,00	0,03
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	0,08	9.000.000	100,00	0,08
	- Uang harian peserta	90	OH	100.000	9.000.000	0,08	9.000.000	100,00	0,08	9.000.000	100,00	0,08
B	EVALUASI PEMBINAAN TEKNIS WIRAUSAHA KREATIF				12.354.000	0,11	12.354.000	100,00	0,11	12.350.241	99,73	0,10
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12.234.000	0,10	12.234.000	100,00	0,10	12.200.241	99,72	0,10
	- Perjalanan evaluasi pembinaan teknis wirausaha kreatif	5	OT	1.026.000	5.140.000	0,04	5.140.000	100,00	0,04	5.140.000	100,00	0,04
	- Perjalanan konsultasi dan koordinasi ke Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	OT	3.547.000	7.094.000	0,06	7.094.000	100,00	0,06	7.000.241	99,52	0,06
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				150.000	0,00	150.000	100,00	0,00	150.000	100,00	0,00
	- Perjalanan Konsultasi Koordinasi	1	OJ	150.000	150.000	0,00	150.000	100,00	0,00	150.000	100,00	0,00
029.08.WA	Program Dukungan Manajemen				10.774.200.000	91,43	10.774.200.000	100,00	91,43	10.756.941.325	99,84	91,28
5439	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM				10.774.200.000	91,43	10.774.200.000	100,00	91,43	10.756.941.325	99,84	91,28
5439.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				10.624.200.000	90,16	10.624.200.000	100,00	90,16	10.606.996.350	99,84	90,01
5439.EBA.962	Layanan Umum				100.000.000	0,85	100.000.000	100,00	0,85	99.995.600	100,00	0,85
052	Layanan Dukungan Manajemen Satker				100.000.000	0,85	100.000.000	100,00	0,85	99.995.600	100,00	0,85
A	PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN				13.940.000	0,12	13.940.000	100,00	0,12	13.940.000	100,00	0,12
521211	Belanja Bahan				2.230.000	0,02	2.230.000	100,00	0,02	2.230.000	100,00	0,02
	- Fotocopy, penggandaan dan penjilidan	1	KEG	2.230.000	2.230.000	0,02	2.230.000	100,00	0,02	2.230.000	100,00	0,02
521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.210.000	0,09	10.210.000	100,00	0,09	10.210.000	100,00	0,09
	- Pembahasan rencana kerja dan anggaran	5	OT	2.042.000	10.210.000	0,09	10.210.000	100,00	0,09	10.210.000	100,00	0,09
B	PENGELOLAAN SPIP				14.000.000	0,12	14.000.000	100,00	0,12	14.000.000	100,00	0,12
521211	Belanja Bahan				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
	- Fotocopy, penggandaan dan penjilidan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				13.000.000	0,11	13.000.000	100,00	0,11	13.000.000	100,00	0,11
	- Penanggungjawab	4	OB	450.000	1.600.000	0,02	1.600.000	100,00	0,02	1.600.000	100,00	0,02
	- Ketua	4	OB	400.000	1.600.000	0,01	1.600.000	100,00	0,01	1.600.000	100,00	0,01
	- Anggota (5 anggota)	32	OB	300.000	9.600.000	0,08	9.600.000	100,00	0,08	9.600.000	100,00	0,08
C	PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN				3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				600.000	0,01	600.000	100,00	0,01	600.000	100,00	0,01
	- Pembelian Handsanitizer	20	BOTOL	30.000	600.000	0,01	600.000	100,00	0,01	600.000	100,00	0,01
521211	Belanja Bahan				2.400.000	0,02	2.400.000	100,00	0,02	2.400.000	100,00	0,02
	- Bahan-bahan kegiatan pengelolaan kepegawain	1	KEG	2.400.000	2.400.000	0,02	2.400.000	100,00	0,02	2.400.000	100,00	0,02
D	PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR				2.500.000	0,02	2.500.000	100,00	0,02	2.500.000	100,00	0,02
521211	Belanja Bahan				1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Fotocopy, penggandaan dan penjilidan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
	- ATK dan bahan komputer	1	KEG	1.000.000	1.000.000	0,01	1.000.000	100,00	0,01	1.000.000	100,00	0,01
E	PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI				66.560.000	0,56	66.560.000	100,00	0,56	66.555.600	99,99	0,56
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				4.000.000	0,03	4.000.000	100,00	0,03	4.000.000	100,00	0,03

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
	- Penerbitan jurnal ilmiah	1	JUDUL	4.000.000	4.000.000	0,03	4.000.000	100,00	0,03	4.000.000	100,00	0,03
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				56.210.000	0,49	56.210.000	100,00	0,49	56.205.600	99,99	0,49
	- Konsultasi dan koordinasi kediklatan	20	OT	1.530.500	30.610.000	0,26	30.610.000	100,00	0,26	30.607.400	99,99	0,26
	- Konsultasi dan koordinasi ke KPPN Kuningan, KPKNL	20	OT	1.360.000	27.600.000	0,23	27.600.000	100,00	0,23	27.596.400	99,99	0,23
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				4.350.000	0,04	4.350.000	100,00	0,04	4.350.000	100,00	0,04
	- Perjalanan dalam kota	29	OT	150.000	4.350.000	0,04	4.350.000	100,00	0,04	4.350.000	100,00	0,04
5439.EBA.994	Layanan Perkantoran				10.524.200.000	89,31	10.524.200.000	100,00	89,31	10.507.000.550	99,84	89,16
001	Gaji dan Tunjangan				7.713.200.000	65,45	7.713.200.000	100,00	65,45	7.696.067.535	99,78	65,31
A	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN				7.713.200.000	65,45	7.713.200.000	100,00	65,45	7.696.067.535	99,78	65,31
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				3.216.457.000	27,29	3.216.457.000	100,00	27,29	3.216.036.600	99,99	27,29
	- Belanja Gaji Pokok PNS	1	TH	2.753.723.000	2.753.723.000	23,37	2.753.723.000	100,00	23,37	2.753.375.400	99,99	23,36
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	1	BLN	232.677.000	232.677.000	1,98	232.677.000	100,00	1,98	232.607.000	99,97	1,98
	- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	1	BLN	229.657.000	229.657.000	1,95	229.657.000	100,00	1,95	229.656.400	100,00	1,95
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				55.000	0,00	55.000	100,00	0,00	47.645	86,63	0,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	TH	47.000	47.000	0,00	47.000	100,00	0,00	41.005	87,25	0,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1	BLN	4.000	4.000	0,00	4.000	100,00	0,00	3.335	83,45	0,00
	- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1	BLN	4.000	4.000	0,00	4.000	100,00	0,00	3.302	82,55	0,00
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				270.440.000	2,29	270.440.000	100,00	2,29	270.316.960	99,95	2,29
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	TH	231.406.000	231.406.000	1,96	231.406.000	100,00	1,96	231.359.200	100,00	1,96
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	1	BLN	19.647.000	19.647.000	0,17	19.647.000	100,00	0,17	19.606.410	99,79	0,17
	- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	1	BLN	19.387.000	19.387.000	0,16	19.387.000	100,00	0,16	19.311.350	99,61	0,16
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				86.200.000	0,73	86.200.000	100,00	0,73	86.041.620	99,82	0,73
	- Belanja Tunj. Anak PNS	1	TH	73.699.000	73.699.000	0,63	73.699.000	100,00	0,63	73.627.752	99,90	0,62
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	1	BLN	6.343.000	6.343.000	0,05	6.343.000	100,00	0,05	6.266.045	98,79	0,05
	- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	1	BLN	6.156.000	6.156.000	0,05	6.156.000	100,00	0,05	6.146.022	99,84	0,05
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				32.760.000	0,28	32.760.000	100,00	0,28	32.760.000	100,00	0,28
	- Belanja Tunj. Struktural PNS	1	TH	26.060.000	26.060.000	0,24	26.060.000	100,00	0,24	26.060.000	100,00	0,24
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)	1	BLN	2.340.000	2.340.000	0,02	2.340.000	100,00	0,02	2.340.000	100,00	0,02
	- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14)	1	BLN	2.340.000	2.340.000	0,02	2.340.000	100,00	0,02	2.340.000	100,00	0,02
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				372.633.000	3,16	372.633.000	100,00	3,16	372.533.000	99,92	3,16
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	TH	319.633.000	319.633.000	2,71	319.633.000	100,00	2,71	319.569.000	99,92	2,71
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)	1	BLN	26.500.000	26.500.000	0,22	26.500.000	100,00	0,22	26.462.000	99,93	0,22
	- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14)	1	BLN	26.500.000	26.500.000	0,22	26.500.000	100,00	0,22	26.462.000	99,93	0,22
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				16.400.000	0,16	16.400.000	100,00	0,16	16.305.202	99,48	0,16
	- Belanja Tunj. PPh PNS	1	TH	6.576.000	6.576.000	0,07	6.576.000	100,00	0,07	6.502.020	99,11	0,07
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)	1	BLN	5.466.000	5.466.000	0,05	5.466.000	100,00	0,05	5.476.250	99,82	0,05
	- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14)	1	BLN	4.336.000	4.336.000	0,04	4.336.000	100,00	0,04	4.326.932	99,79	0,04
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				206.200.000	1,75	206.200.000	100,00	1,75	205.600.360	99,71	1,74
	- Belanja Tunj. Beras PNS	1	TH	206.200.000	206.200.000	1,75	206.200.000	100,00	1,75	205.600.360	99,71	1,74
511129	Belanja Uang Makan PNS				546.645.000	4,64	546.645.000	100,00	4,64	535.162.000	97,90	4,54
	- Belanja Uang Makan PNS	1	TH	546.645.000	546.645.000	4,64	546.645.000	100,00	4,64	535.162.000	97,90	4,54
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				60.360.000	0,68	60.360.000	100,00	0,68	60.160.000	99,75	0,68
	- Belanja Tunjangan Umum PNS	1	TH	60.360.000	60.360.000	0,68	60.360.000	100,00	0,68	60.160.000	99,75	0,68
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	1	BLN	9.830.000	9.830.000	0,08	9.830.000	100,00	0,08	6.760.000	68,97	0,06

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET 31 DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
	- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	1	BLN	6.830.000	6.830.000	0,06	6.830.000	100,00	0,06	6.595.000	96,56	0,06
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)				2.866.190.000	24,32	2.866.190.000	100,00	24,32	2.865.726.726	99,98	24,32
	- Tunjangan Kinerja (13 Bulan)	1	TH	2.866.190.000	2.866.190.000	24,32	2.866.190.000	100,00	24,32	2.865.726.726	99,98	24,32
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				2.811.000.000	23,85	2.811.000.000	100,00	23,85	2.810.913.012	100,00	23,85
A	PERAWATAN GEDUNG KANTOR				614.210.000	5,21	614.210.000	100,00	5,21	614.205.000	100,00	5,21
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				614.210.000	5,21	614.210.000	100,00	5,21	614.205.000	100,00	5,21
	- Ruang diskusi, kepala balai, tata usaha, keuangan dan ruang RTPL, Ruang Widyaiswara dan Kepegawalan	759	M2	100.000	75.900.000	0,64	75.900.000	100,00	0,64	75.900.000	100,00	0,64
	- Ruang kelas, seksi penyelenggaraan dan kerjasama diklat dan ruang arsip	970	M2	100.000	97.000.000	0,82	97.000.000	100,00	0,82	97.000.000	100,00	0,82
	- Aula dan koridor	699	M2	100.000	69.900.000	0,59	69.900.000	100,00	0,59	69.900.000	100,00	0,59
	- Asrama dan Tempat Ibadah	925	M2	85.000	78.625.000	0,67	78.625.000	100,00	0,67	78.625.000	100,00	0,67
	- Rumah dinas, mess, dan rumah jaga	699	M2	85.000	76.415.000	0,65	76.415.000	100,00	0,65	76.410.000	99,99	0,65
	- Perpustakaan, ESQ, dan demplot wafat	183	M2	85.000	15.555.000	0,13	15.555.000	100,00	0,13	15.555.000	100,00	0,13
	- Ruang makan dan dapur	241	M2	85.000	20.485.000	0,17	20.485.000	100,00	0,17	20.485.000	100,00	0,17
	- Halaman	3141	M2	10.000	31.410.000	0,27	31.410.000	100,00	0,27	31.410.000	100,00	0,27
	- Jalan komplek, pagar pengaman kantor, dan pos jaga	925	M2	85.000	78.625.000	0,67	78.625.000	100,00	0,67	78.625.000	100,00	0,67
	- Pondok kerja SHD, tempat laundry, ruang garasi, dan gudang	117	M2	85.000	9.945.000	0,08	9.945.000	100,00	0,08	9.945.000	100,00	0,08
	- Fasilitas sarana laboratorium lapangan	710	M2	85.000	60.350.000	0,51	60.350.000	100,00	0,51	60.350.000	100,00	0,51
B	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4				167.300.000	1,42	167.300.000	100,00	1,42	167.299.662	100,00	1,42
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				167.300.000	1,42	167.300.000	100,00	1,42	167.299.662	100,00	1,42
	- Kendaraan operasional roda 4	7	UNIT	23.900.000	167.300.000	1,42	167.300.000	100,00	1,42	167.299.662	100,00	1,42
C	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2				14.300.000	0,12	14.300.000	100,00	0,12	14.299.980	100,00	0,12
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				14.300.000	0,12	14.300.000	100,00	0,12	14.299.980	100,00	0,12
	- Kendaraan operasional roda 2	11	UNIT	1.300.000	14.300.000	0,12	14.300.000	100,00	0,12	14.299.980	100,00	0,12
D	PERAWATAN SARANA GEDUNG KANTOR				166.630.000	1,58	166.630.000	100,00	1,58	166.620.494	99,99	1,58
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				97.300.000	0,83	97.300.000	100,00	0,83	97.293.794	99,99	0,83
	- Meubeleir	14	BET	750.000	10.500.000	0,09	10.500.000	100,00	0,09	10.500.000	100,00	0,09
	- Pompa air	5	UNIT	1.500.000	7.500.000	0,06	7.500.000	100,00	0,06	7.500.000	100,00	0,06
	- PC, laptop, dan printer	39	UNIT	500.000	19.500.000	0,17	19.500.000	100,00	0,17	19.499.600	100,00	0,17
	- AC split	106	UNIT	300.000	31.800.000	0,27	31.800.000	100,00	0,27	31.795.000	99,98	0,27
	- Mesin potong rumput	6	UNIT	500.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	2.999.754	99,99	0,03
	- Genset 40 dan 50 KVA	2	UNIT	5.000.000	10.000.000	0,08	10.000.000	100,00	0,08	9.999.440	99,99	0,08
	- Peralatan elektronik	20	UNIT	750.000	15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	15.000.000	100,00	0,13
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan				89.330.000	0,76	89.330.000	100,00	0,76	89.326.700	100,00	0,76
	- Jaringan listrik	1	TH	36.900.000	36.900.000	0,31	36.900.000	100,00	0,31	36.900.000	100,00	0,31
	- Jaringan internet dan CCTV	1	TH	37.430.000	37.430.000	0,32	37.430.000	100,00	0,32	37.429.200	100,00	0,32
	- Jaringan air	1	TH	15.000.000	15.000.000	0,13	15.000.000	100,00	0,13	14.997.500	99,98	0,13
E	LANGGANAN DAYA DAN JASA				217.000.000	1,84	217.000.000	100,00	1,84	216.934.927	99,97	1,84
522111	Belanja Langganan Listrik				145.000.000	1,23	145.000.000	100,00	1,23	144.987.301	99,99	1,23
	- Langganan listrik	1	TH	145.000.000	145.000.000	1,23	145.000.000	100,00	1,23	144.987.301	99,99	1,23
522112	Belanja Langganan Telepon				72.000.000	0,61	72.000.000	100,00	0,61	71.947.626	99,93	0,61
	- Langganan telepon	12	BLN	6.000.000	72.000.000	0,61	72.000.000	100,00	0,61	71.947.626	99,93	0,61
F	KEPERLUAN PERKANTORAN				1.403.608.000	11,91	1.403.608.000	100,00	11,91	1.403.600.949	100,00	11,91

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN (Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran			1.122.679.000	9,53	1.122.679.000	100,00	9,53	1.122.676.062	100,00	9,53	
	- Honor pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) lulusan diploma 1 (2 Orang)	26	OB	2.900.000	75.400.000	0,64	75.400.000	100,00	0,64	75.400.000	100,00	0,64
	- Honor pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) lulusan SLTP/SLTA (27 Orang)	351	OB	2.700.000	947.700.000	8,04	947.700.000	100,00	8,04	947.700.000	100,00	8,04
	- Fotocopy, penggandaan, dan penjiplakan	12	BLN	2.250.000	27.000.000	0,23	27.000.000	100,00	0,23	27.000.000	100,00	0,23
	- Pengelolaan sampah	1	TH	15.245.000	15.245.000	0,13	15.245.000	100,00	0,13	15.243.000	99,99	0,13
	- Operasional pengelolaan perkantoran	1	TH	57.334.000	57.334.000	0,49	57.334.000	100,00	0,49	57.333.062	100,00	0,49
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat				3.296.000	0,03	3.296.000	100,00	0,03	3.297.710	99,99	0,03
	- Pengiriman surat-surat dan dokumen lainnya	1	TH	3.296.000	3.296.000	0,03	3.296.000	100,00	0,03	3.297.710	99,99	0,03
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				41.400.000	0,35	41.400.000	100,00	0,35	41.396.000	100,00	0,35
	- Pembelian seragam pegawai	92	ORANG	450.000	41.400.000	0,35	41.400.000	100,00	0,35	41.396.000	100,00	0,35
521611	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				60.600.000	0,52	60.600.000	100,00	0,52	60.600.000	100,00	0,52
	- Keperluan sehari-hari perkantoran	64	PEG	950.000	60.600.000	0,52	60.600.000	100,00	0,52	60.600.000	100,00	0,52
524111	Belanja Perjalanan Dinas Blasa				173.931.000	1,48	173.931.000	100,00	1,48	173.929.157	100,00	1,48
	- Konsultasi, koordinasi, undangan rapat	50	OT	2.227.200	111.360.000	0,94	111.360.000	100,00	0,94	111.360.000	100,00	0,94
	- Perjalanan pimpinan	10	OT	1.457.500	14.575.000	0,12	14.575.000	100,00	0,12	14.573.600	99,99	0,12
	- Konsultasi keuangan	6	OT	1.557.000	12.456.000	0,11	12.456.000	100,00	0,11	12.456.000	100,00	0,11
	- Perjalanan pindah pimpinan	5	OT	7.106.000	35.540.000	0,30	35.540.000	100,00	0,30	35.539.357	100,00	0,30
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
	- Konsultasi, koordinasi, undangan	10	OJ	150.000	1.500.000	0,01	1.500.000	100,00	0,01	1.500.000	100,00	0,01
G	PENGELOLA KEGIATAN				173.932.000	1,48	173.932.000	100,00	1,48	173.932.000	100,00	1,48
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				173.932.000	1,48	173.932.000	100,00	1,48	173.932.000	100,00	1,48
	- Pejabat kuasa pengguna anggaran	12	OB	3.000.000	36.000.000	0,31	36.000.000	100,00	0,31	36.000.000	100,00	0,31
	- Pejabat pembuat komitmen I	10	OB	1.600.000	16.000.000	0,14	16.000.000	100,00	0,14	16.000.000	100,00	0,14
	- Pejabat pembuat komitmen II	2	OB	640.000	1.280.000	0,01	1.280.000	100,00	0,01	1.280.000	100,00	0,01
	- Pejabat pembuat komitmen III	12	OB	2.900.000	34.800.000	0,30	34.800.000	100,00	0,30	34.800.000	100,00	0,30
	- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM	10	OB	1.400.000	16.800.000	0,14	16.800.000	100,00	0,14	16.800.000	100,00	0,14
	- Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM	2	OB	500.000	5.000.000	0,04	5.000.000	100,00	0,04	5.000.000	100,00	0,04
	- Bendahara pengeluaran	12	OB	1.250.000	2.500.000	0,02	2.500.000	100,00	0,02	2.500.000	100,00	0,02
	- Staf pengelola DIPA	54	OB	436.000	5.232.000	0,04	5.232.000	100,00	0,04	5.232.000	100,00	0,04
	- Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	10	OB	640.000	53.760.000	0,46	53.760.000	100,00	0,46	53.760.000	100,00	0,46
H	PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)				2.560.000	0,02	2.560.000	100,00	0,02	2.560.000	100,00	0,02
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				10.500.000	0,09	10.500.000	100,00	0,09	10.500.000	100,00	0,09
	- Koordinator	12	OB	250.000	3.000.000	0,03	3.000.000	100,00	0,03	3.000.000	100,00	0,03
	- Ketua	12	OB	200.000	2.400.000	0,02	2.400.000	100,00	0,02	2.400.000	100,00	0,02
	- Petugas (3 Orang)	30	OB	150.000	4.500.000	0,04	4.500.000	100,00	0,04	4.500.000	100,00	0,04
	- Petugas (2 Orang)	4	OB	150.000	600.000	0,01	600.000	100,00	0,01	600.000	100,00	0,01
I	PENGURUS PENYIMPAN BMN				7.200.000	0,06	7.200.000	100,00	0,06	7.200.000	100,00	0,06
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				7.200.000	0,06	7.200.000	100,00	0,06	7.200.000	100,00	0,06
	- Pengurus penyimpan BMN (2 Orang)	24	OB	300.000	7.200.000	0,06	7.200.000	100,00	0,06	7.200.000	100,00	0,06
J	PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA				16.320.000	0,14	16.320.000	100,00	0,14	16.320.000	100,00	0,14
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				16.320.000	0,14	16.320.000	100,00	0,14	16.320.000	100,00	0,14
	- Pejabat pengadaan barang dan jasa (2 Orang)	24	OB	680.000	16.320.000	0,14	16.320.000	100,00	0,14	16.320.000	100,00	0,14
5439.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				150.000.000	1,27	150.000.000	100,00	1,27	149.944.975	99,96	1,27
5439.EBB.951	Layanan Sarana Internal				150.000.000	1,27	150.000.000	100,00	1,27	149.944.975	99,96	1,27
051	Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran				150.000.000	1,27	150.000.000	100,00	1,27	149.944.975	99,96	1,27

KODE	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET 1 TAHUN				TARGET S.D. DESEMBER			REALISASI			
		VOLUME	SATUAN	(Rp.)	ANGGARAN (Rp.)	BOBOT (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)	KEUANGAN (Rp.)	%	TTB (%)
A	PENGADAAN SARANA KEDIKLATAN				150.000.000	1,27	150.000.000	100,00	1,27	149.944.975	99,96	1,27
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				150.000.000	1,27	150.000.000	100,00	1,27	149.944.975	99,96	1,27
	- AC split	3	UNIT	6.700.000	20.100.000	0,17	20.100.000	100,00	0,17	20.100.000	100,00	0,17
	- Microphone Rapat	2	SET	12.175.000	24.350.000	0,21	24.350.000	100,00	0,21	24.350.000	100,00	0,21
	- Mesin Fotocopy	1	UNIT	45.512.000	45.512.000	0,39	45.512.000	100,00	0,39	45.456.000	99,88	0,39
	- Peralatan Linghting	1	UNIT	4.016.000	4.016.000	0,03	4.016.000	100,00	0,03	4.016.000	100,00	0,03
	- Microphone	1	SET	3.600.000	3.600.000	0,03	3.600.000	100,00	0,03	3.600.000	100,00	0,03
	- Mic Wireless	1	UNIT	1.997.000	1.997.000	0,02	1.997.000	100,00	0,02	1.997.000	100,00	0,02
	- Laptop	5	UNIT	10.045.000	50.225.000	0,43	50.225.000	100,00	0,43	50.223.975	100,00	0,43