



Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM  
Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten

# 2024

revisi

# Rencana Kerja

**KADIPATEN, 27 DESEMBER 2024**

☎ 0233-661031

✉ [bdlhkkadipaten@menlhk.go.id](mailto: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 69 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA KERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN  
TAHUN 2024**

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 2024 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 Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang .....

4. 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);
5. 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);
6. 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);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
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 Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 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 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
12. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
16. 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;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. 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;
19. 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;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1331/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Biaya Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2024

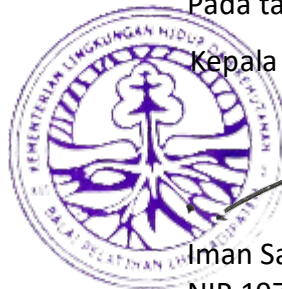
**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TENTANG RENCANA KERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TAHUN 2024
- PERTAMA** : Rencana Kerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA** : Rencana Kerja Balai Pelatihan lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten tahun 2024 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan anggaran satuan kerja tahun 2024;
- 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 : 27 Desember 2024

Kepala Balai,



Iman Santoso, S.Hut., M.H.  
NIP 197107301997041001



Lampiran Keputusan Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten  
Nomor : SK 69 Tahun 2024  
Tanggal : 27 Desember 2024

**REVISI RENCANA KERJA  
BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN  
TAHUN 2024**

KADIPATEN, 27 DESEMBER 2024

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Kadipaten Tahun 2024 ini merupakan kerangka dasar pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tahun 2024. Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024 ini mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Renja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2024.

Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten ini memuat data-data kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, prognosis tahun 2024, arahan mengenai program, kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan kebijakan pemerintah terkait program prioritas pembangunan nasional tahun 2024 serta rencana kegiatan tahun 2024.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024 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, 27 Desember 2024  
Kepala Balai,

Iman Santoso, S.Hut., M.H.  
NIP 197107301997041001

## 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 2023 .....        | 3   |
| A. Realisasi <i>Output</i> Kinerja Tahun 2023 .....            | 3   |
| B. Realisasi <i>Output</i> Kegiatan Tahun 2023 .....           | 8   |
| C. Realisasi Anggaran Tahun 2023 .....                         | 9   |
| BAB III. RENCANA PROGRAM KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2024 ..... | 11  |
| A. Program Kegiatan Tahun 2024 .....                           | 11  |
| B. Indikator Kinerja Tahun 2024 .....                          | 11  |
| BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024 .....                      | 13  |
| BAB V. PENUTUP .....   | 21  |
| LAMPIRAN .....   | 22  |

## DAFTAR TABEL

|   | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 .....   | 3       |
| Tabel 2. Realisasi Pelatihan Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 ..  | 4       |
| Tabel 3. Realisasi Pelatihan Masyarakat Balai Pelatihan LHK Kadipaten<br>Tahun 2023 .....   | 7       |
| Tabel 4. Realisasi <i>Output</i> Anggaran Balai Pelatihan LHK Kadipaten<br>Tahun 2023 .....   | 10      |
| Tabel 5. Indikator kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024 .....   | 11      |
| Tabel 6. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan<br>Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Tahun 2024 .....                        | 13      |
| Tabel 7. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Pelatihan<br>Aparatur Tahun 2024 .....                                       | 14      |
| Tabel 8. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan Non Aparatur<br>Tahun 2024 .....   | 15      |
| Tabel 9. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelatihan vokasi bidang<br>LHK yang berorientasi industri dan wirausaha Tahun 2024 ..... | 16      |
| Tabel 10. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan SDM<br>Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan LHK Tahun 2024 ...        | 19      |
| Tabel 11. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan<br>Umum Tahun 2024 .....  | 19      |
| Tabel 12. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Layanan Perkantoran<br>Tahun 2024 .....   | 20      |
| Tabel 13. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan<br>Prasarana Internal Tahun 2024 .....                              | 20      |

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

|  |    |
|--|----|
| Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024.....   | pm |
| Lampiran 2. Rencana Aksi Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2024 .....              | pm |
| Lampiran 3. Realisasi Anggaran dan Fisik Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2023 .. | pm |



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

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.

Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten merupakan salah satu UPT penyelenggara pelatihan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, baik aparatur maupun non aparatur. 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 2024 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.

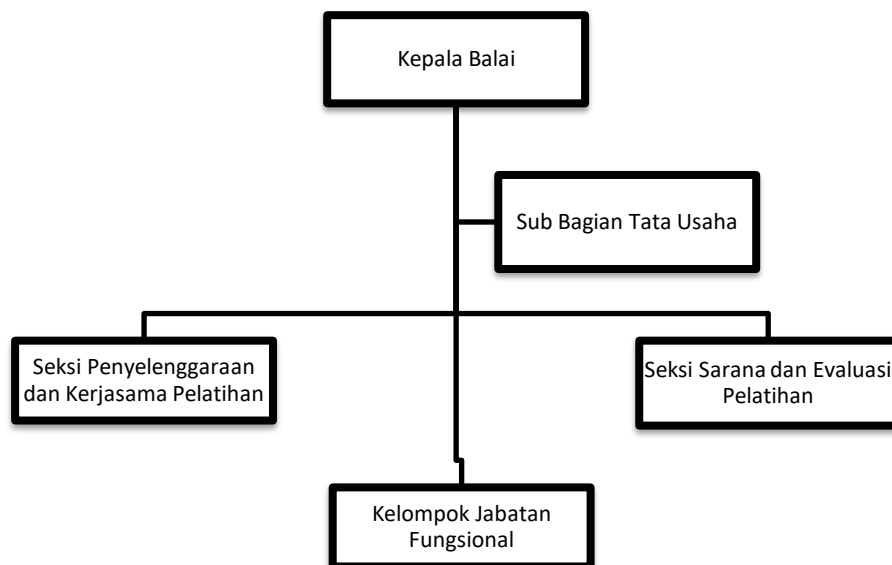
Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK) Kadipaten mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang LHK. Dalam melaksanakan tugas yang diemban tersebut, Balai Pelatihan LHK memiliki fungsi:

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 55 orang dengan rincian :

1. Kepala Balai (Plt)
2. Kepala Sub Bagian TU
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pelatihan
4. Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Pelatihan
5. Fungsional Tertentu sebanyak 22 orang
6. Staf pelaksana kegiatan berjumlah 29 orang pelaksana

Jumlah SDM ASN Per Desember 2023 tersebut ditunjang SDM PPNP sebanyak 28 orang dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pokok. Sehingga total pegawai BPLHK Kadipaten sebanyak 83 orang yang terdiri dari *gender* Laki-Laki sebanyak 68 orang dan perempuan 15 orang.

Sedangkan Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari 18 orang Widyaiswara, 1 orang Penyuluh Kehutanan dan 1 orang Penggerak Swadaya Masyarakat, dan 2 orang fungsional pengelola keuangan APBN.

## BAB II REALISASI KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2023

### A. Realisasi *Output* Kinerja Tahun 2023

Sasaran kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 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

- Nilai KHDTK yang dikelola dengan target 69 poin (1 unit)

#### SASARAN KINERJA

Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK

- Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas sebanyak 30 orang

Realisasi Capaian *Output* kinerja BPLHK Kadipaten Tahun 2023 adalah 100%. dengan perincian yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Capaian Kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023

| 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 Kehutanan | Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan   | 69 Poin (1 unit) | 81,92 Poin (1 unit) | 119         |
| Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan      | Jml SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas | 30 orang         | 30 orang            | 100         |

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 lulusan dari target 60 orang atau realisasi 100%.
    - c. Pelatihan Vokasi Bidang LHK
 

Realisasi dari target kinerja pelatihan vokasi adalah 100% sebanyak 90 lulusan dari target 90 orang.

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

Tabel 2. Realisasi Pelatihan BPLHK Kadipaten Tahun 2023

| NO | NAMA RO /<br>NAMA<br>PELATIHAN  | TARGET     | REALISASI<br>(Orang) |           |            | SASARAN         | METODE<br>PELATIHAN | LOKASI<br>PELATIHAN                              | TANGGAL<br>PELAKSANAAN |
|----|---|------------|----------------------|-----------|------------|-----------------|---------------------|--|------------------------|
|    |   |            | L                    | P         | TOTAL      |                 |                     |  |                        |
| A  | 6745.DCE.001<br>Pelatihan SDM<br>Aparatur LHK yang<br>ditingkatkan  | 30         | 18                   | 12        | 30         |                 |                     |  |                        |
| 1  | Pembuatan<br>Rancangan<br>Agroforestry  | 30         | 18                   | 12        | 30         | Aparatur        | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>13 s.d 18 Maret<br>2023    |                        |
| B  | 6745.SCE.001<br>Pelatihan SDM<br>Non Aparatur LHK<br>yang ditingkatkan  | 60         | 42                   | 18        | 60         |                 |                     |  |                        |
| 1  | Pembinaan KTH<br>Responsif<br>Gender  | 30         | 17                   | 13        | 30         | Non<br>Aparatur | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>14 s.d 17<br>Februari 2023 |                        |
| 2  | Sistem Informasi<br>Geografis<br>Berbasis Ponsel  | 30         | 25                   | 5         | 30         | Non<br>Aparatur | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>8 s.d 11 Mei<br>2023       |                        |
| C  | 6745.SCE.002<br>Pelatihan Vokasi<br>tenaga teknis<br>bidang LHK yang<br>berorientasi<br>industri dan<br>wirausaha | 90         | 74                   | 16        | 90         |                 |                     |  |                        |
| 1  | Budidaya Lebah<br>Madu Kelulut<br>(Trigona Spp)   | 30         | 25                   | 5         | 30         | Non Aparatur    | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>14 s.d 17<br>Februari 2023 |                        |
| 2  | Pembuatan<br>Pupuk Bokashi  | 30         | 26                   | 4         | 30         | Non<br>Aparatur | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>15 s.d 18 Maret<br>2023    |                        |
| 3  | Pengolahan<br>Sampah Organik<br>Untuk Budidaya<br>Maggot Black<br>Soldier Fly (BSF)                               | 30         | 23                   | 7         | 30         | Non<br>Aparatur | Klasikal            | BPLHK<br>Kadipaten<br>28 s.d 31<br>Oktober 2023  |                        |
|    | <b>JUMLAH</b>   | <b>180</b> | <b>134</b>           | <b>46</b> | <b>180</b> |                 |                     |  |                        |

## 2. Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan

Kegiatan pengelolaan KHDTK tercapai 119% sebanyak 1 unit pengelolaan dengan nilai 81,92 poin dari target 68 poin yang dilaksanakan dalam pencapaian output Pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kePelatihan untuk mendukung sarana pembelajaran pelatihan maupun vokasi SMK Kehutanan dan lainnya. Adapun 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. Patroli Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- f. Pelaksanaan Pendidikan Lingkungan
- g. Honor tenaga upah / kontrak
- h. Pengelolaan perpustakaan digital, Tempat Uji Kompetensi dan pusat gedung informasi selama 12 bulan.
- i. Penyusunan Monev Laporan Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa.



1 Tabel 3. Realisasi Pelatihan Masyarakat Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023

| 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              | 11 s.d 13 Juli 2023 | Ciwidey, Bandung | klasikal onsite  | KSDAE              | 30             | 30              | 0        | 30             |
| <b>JUMLAH</b> |   |                        |                     |                  |                  |                    | <b>30</b>      | <b>30</b>       | <b>0</b> | <b>30</b>      |

2 Sumber : Data Sekunder, Seksi PKP Balai Pelatihan LHK Kadipaten, 2023

## **B. Realisasi *output* Kegiatan Tahun 2023**

### **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, kediklatan dan keperluan dukungan pekerjaan kantor, yaitu :

- a. Kasur springbed sebanyak 2 unit
- b. Magic com sebanyak 1 unit
- c. Kursi struktural sebanyak 4 unit
- d. Televisi sebanyak 2 unit
- e. Mesin pemotong rumput sebanyak 1 unit
- f. Mesin pompa air sebanyak 1 unit
- g. Mesin cuci sebanyak 3 unit
- h. Kulkas 2 pintu sebanyak 2 unit
- i. PC all in one sebanyak 1 unit
- j. Speaker sebanyak 1 unit
- k. Televisi sebanyak 1 unit
- l. Dispenser sebanyak 1 unit
- m. Printer sebanyak 1 unit
- n. Mesin pemotong rumput sebanyak 1 unit

### C. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Alokasi pagu anggaran awal Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023 Rp.12.546.642.000,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah), dan pada Desember 2022 terdapat revisi blokir anggaran automatic adjusment pada pagu anggaran tersebut sesuai instruksi Pusat sebesar Rp.280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja 51 sebesar Rp.200.000.000,-
- Belanja 52 sebesar Rp.68.000.000,-
- Belanja 53 sebesar Rp.22.000.000,- .

Pada medio Juli 2023 sesuai Surat Kepala Badan Nomor : S.89/P2SDM/SET.11/KEU.0/7/2023 tanggal 12 Juli 2023 tentang Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir *Automatic Adjustment* (AA), pagu anggaran berubah menjadi Rp.12.356.642.000,- dikarenakan pengembalian pagu blokir AA belanja 51 (pegawai) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Dan pada 17 Oktober 2023 kembali dilakukan revisi penyesuaian pagu pada blokir belanja 52 (barang) dan 53 (modal) menjadi sebesar Rp.12.257.385,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Pada periode Tahun Anggaran 2023 Balai Pelatihan LHK Kadipaten telah melakukan revisi sebanyak 11 kali (DJA 3x,

DJPb 7x dan 1x pemutakhiran data POK) yang semuanya dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan kebutuhan efektifitas dan efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

Anggaran yang dikelola tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang meliputi keperluan kegiatan Pelatihan (aparatur dan non aparatur serta masyarakat), pengelolaan KHDTK Sawala Mandapa, dan layanan umum, baik layanan dukungan manajemen, layanan gaji dan tunjangan, operasional perkantoran dan layanan sarana internal. Capaian realisasi anggaran BPLHK Kadipaten Tahun 2023 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Realisasi *Output* Anggaran Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2023

| No | Rincian Output  | Pagu (Rp)             | Realisasi (Rp)        | Capaian (%)   |
|----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1  | Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan Sawala Mandapa  | 372.200.000           | 372.197.300           | 100,00        |
| 2  | Pelaksanaan pelatihan aparatur SDM LHK  | 139.200.000           | 139.175.308           | 99,98         |
|    | a. Pelatihan aparatur   | 106.440.000           | 106.417.530           | 99,98         |
|    | b. Pendukung Pelatihan  | 32.760.000            | 32.757.778            | 99,99         |
| 3  | Pelaksanaan pelatihan non aparatur SDM LHK  | 595.600.000           | 595.570.241           | 100,00        |
|    | a. Pelatihan non aparatur   | 244.800.000           | 244.774.056           | 99,99         |
|    | b. Pelatihan vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha SDM LHK | 350.800.000           | 350.796.185           | 100,00        |
| 4  | Pelaksanaan pelatihan masyarakat dan generasi lingkungan                                      | 75.000.000            | 74.995.307            | 99,99         |
| 5  | Layanan Umum :  | 10.967.385.000        | 10.967.243.402        | 100,00        |
|    | a. Dukman   | 100.000.000           | 99.998.501            | 100,00        |
|    | b. Gaji   | 7.789.799.000         | 7.789.693.711         | 100,00        |
|    | c. Operasional perkantoran  | 3.077.586.000         | 3.077.551.190         | 100,00        |
| 6  | Layanan sarana internal   | 108.000.000           | 107.881.940           | 99,89         |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>12.257.385.000</b> | <b>12.257.063.498</b> | <b>100,00</b> |

Realisasi keuangan dan fisik anggaran DIPA Tahun 2023 secara rinci dari masing-masing kegiatan dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja ini.

### BAB III. RENCANA PROGRAM KINERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2024

#### A. Program Kegiatan Tahun 2024

Program kegiatan Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2024 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 2024 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 2024

Indikator kinerja merupakan turunan dari program kegiatan yang telah disusun pada Rencana Aksi Tahun 2024 mengacu pada Renstra Balai Pelatihan LHK Kadipaten 2020-2024. Adapun indikator kinerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024 sebagaimana Tabel 5.

Table 5. Indikator Kinerja dan Target BPLHK Kadipaten Tahun 2024

| No.                    | Kegiatan   | Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja  | Target Jumlah     | Satuan    |
|------------------------|--|---|--|-------------------|-----------|
| 1                      | Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK     | Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Lulusan diklat aparatur LHK  | 1.119             | Orang     |
| 2                      |  |   | Lulusan diklat non aparatur LHK  | 200               | Orang     |
| 3                      |  |   | Lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha | 1.040             | Orang     |
| 4                      |  | Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Hutan        | Nilai KHDTK yang dikelola  | 70 Poin<br>1 Unit | Poin/Unit |
| 5                      | Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan | Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif      | Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif                               | 60                | Orang     |
| Dukungan kerja lainnya |  |   |  |                   |           |



| <b>No.</b> | <b>Kegiatan</b>  | <b>Sasaran Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>               | <b>Target Jumlah</b> | <b>Satuan</b> |
|------------|--|--|--|----------------------|---------------|
| 6          | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM | Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | Nilai SAKIP BPLHK Kadipaten            | 80                   | Poin          |
| 7          |  |  | Nilai Kinerja Anggaran BPLHK Kadipaten | 82,5                 | Poin          |

## BAB IV. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2024

Alokasi pagu anggaran APBN DIPA BPLHK Kadipaten Tahun 2024 untuk mendukung penyelenggaraan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah sebesar Rp.15.829.434.000,- (lima belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

- Sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp.12.479.434.000,-
- Sumber dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNP) sebesar Rp.3.350.000.000,-

Rincian alokasi anggaran digunakan untuk kebutuhan belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Rencana kerja Balai Pelatihan LHK Kadipaten Tahun 2024 terdiri dari 8 (delapan) *output* / kegiatan, yaitu :

### 1. Pengelolaan KHDTK Hutan Pelatihan

**Anggaran biaya untuk kegiatan ini Rp. 470.000.000,-**

Output dari pengelolaan KHDTK hutan Pelatihan adalah pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran ke Pelatihan sebesar 70 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 Tahun 2024

| No. | Kegiatan   | Anggaran (Rp) | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|-----|--|---------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |  |               | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1.  | Perencanaan Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat         | 1.500.000     | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 2.  | Pemeliharaan Batas KHDTK Hutan Diklat              | 13.570.000    | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 3.  | Pemeliharaan Laboratorium Lapangan KHDTK Hutan     | 62.300.000    | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 4.  | Pengelolaan Laboratorium KHDTK Hutan Diklat        | 164.550.000   | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 5.  | Pengamanan dan Perlindungan KHDTK Hutan            | 71.000.000    | 12                 | 12          | 12           | 12          |
| 6.  | Rehabilitasi KHDTK Hutan Diklat                    | 3.500.000     | 0                  | 1           | 1            | 1           |
| 7.  | Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK Hutan Diklat | 22.300.000    | 3                  | 6           | 9            | 12          |

|               |   |                    |   |   |   |    |
|---------------|---|--------------------|---|---|---|----|
| 8.            | Pendidikan Lingkungan di KHDTK Hutan Diklat                                       | 11.000.000         | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 9.            | SDM Tenaga Pengelola  | 105.600.000        | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 10.           | Pengelolaan Pusat Informasi, Laboratorium, Perpustakaan dan Tempat Uji Kompetensi | 5.700.000          | 3 | 6 | 9 | 12 |
| 11.           | Pelaporan KHDTK Hutan   | 8.980.000          | 1 | 1 | 1 | 1  |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>470.000.000</b> |   |   |   |    |

## 2. Pelatihan SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan

### a. Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan

**Anggaran biaya untuk kegiatan pelatihan aparatur Rp. 365.000.000,-.**

Output penyelenggaraan pelatihan aparatur LHK dalam bidang teknis dan fungsional adalah Jumlah SDM aparatur LHK yang meningkat kompetensinya sebanyak 60 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 2024

| No.           | Nama Kegiatan                                    | Jumlah       |      | Anggaran (Rp)      | Target Pelaksanaan |       |       |      |
|---------------|--|--------------|------|--------------------|--------------------|-------|-------|------|
|               |  | Peserta      | Hari |                    | T-I                | T-II  | T-III | T-IV |
| <b>A.</b>     | <b>Pelatihan Teknis</b>                          |              |      |                    |                    |       |       |      |
| 1.            | Penginderaan Jauh                                | 30           | 4    | 33.992.000         | 0                  | 30    | 0     | 0    |
| 2.            | Pemanfaatan Wisata Alam                          | 30           | 4    | 30.455.000         | 0                  | 30    | 0     | 0    |
| 3.            | Kerjasama pelatihan (orientasi PPPK)             | 1.059        | 21   | 4.018.000          |                    | 1.059 | 0     | 0    |
| <b>B.</b>     | <b>Pendukung Pelatihan</b>                       |              |      |                    |                    |       |       |      |
| 1.            | Pelaksanaan EPP                                  | -            | -    | 40.605.000         | 0                  | 0     | 0     | 1    |
| 2.            | Pengembangan pelatihan dan kerjasama pelatihan   | -            | -    | 145.560.000        | 0                  | 1     | 0     | 0    |
| 3.            | Penyusunan DRAM pada KHDTK Sawala Mandapa        | -            | -    | 64.860.000         | 0                  | 0     | 1     | 0    |
| 4.            | Fasilitasi Bimtek Manajemen Pengelolaan Koperasi | -            | -    | 29.102.000         | 0                  | 0     | 1     | 0    |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>1.119</b> |      | <b>365.000.000</b> |                    |       |       |      |

**b. Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan**  
**Anggaran Pelatihan Non Aparatur Rp.475.000.000,-.**

*Output* dari penyelenggaraan pelatihan non aparatur LHK yang ditingkatkan adalah 200 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 2024

| No.                                  | Nama Kegiatan   | Jumlah     |      | Anggaran (Rp)      | Target Pelaksanaan |      |       |      |
|--------------------------------------|---|------------|------|--------------------|--------------------|------|-------|------|
|                                      |   | Peserta    | Hari |                    | T-I                | T-II | T-III | T-IV |
| <b>A. Pelatihan SDM Non Aparatur</b> |   |            |      |                    |                    |      |       |      |
| 1.                                   | Pelatihan Pembinaan KTH Responsif Gender                    | 40         | 4    | 80.000.000         | 40                 | 0    | 0     | 0    |
| 2.                                   | Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Ank. 1 | 40         | 4    | 37.527.000         | 0                  | 40   | 0     | 0    |
| 3.                                   | Pelatihan Pengendalian Karhutla MPA                         | 40         | 3    | 83.970.000         | 0                  | 0    | 40    | 0    |
| 4.                                   | Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu                           | 40         | 4    | 81.653.000         | 40                 | 0    | 0     | 0    |
| 5.                                   | Pelatihan Pemetaan Partisipatif Sumberdaya Hutan            | 40         | 4    | 82.121.000         | 0                  | 0    | 40    | 0    |
| 6.                                   | Pelatihan Pengendalian Karhutla MPA-kerjasama               | 30         | 4    | 1.545.000          | 0                  | 0    | 31    | 0    |
| 7.                                   | Pelatihan Interpreter Wisata Alam                           | 10         | 4    | 5.750.000          | 0                  | 0    | 10    | 0    |
| 8.                                   | Pencatatan Automatic Adjusment                              | -          | -    | 80.000.000         | 0                  | 0    | 0     | 0    |
| <b>B. Pendukung Pelatihan</b>        |   |            |      |                    |                    |      |       |      |
| 1.                                   | Pendukung pelaksanaan pelatihan                             | -          | -    | 98.434.000         | 1                  | 1    | 1     | 0    |
| <b>Jumlah</b>                        |   | <b>200</b> |      | <b>475.000.000</b> |                    |      |       |      |

**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.2.180.000.000,-.**

*Output* dari Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha adalah 1.040 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 / masyarakat / 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 2024

| No.  | Nama Kegiatan  | Jumlah  |      | Anggaran (Rp) | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|--|--|---------|------|---------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|  |  | Peserta | Hari |               | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| <b>A. Pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha</b> |  |         |      |               |                    |             |              |             |
| 1  | Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SPP) Ank.           | 40      | 4    | 77,614,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 2  | Pelatihan Budidaya Lebah Madu Kelulut (Trigona SPP) Ank.           | 40      | 4    | 84,280,000    | 0                  | 40          | 40           | 0           |
| 3  | Pelatihan Pembinaan KTH Responsif Gender                           | 40      | 4    | 34,734,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 4  | Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan (elearning) Ank. 1 | 40      | 5    | 37,702,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 5  | Pelatihan Pemasaran Produk Multiusaha Kehutanan (elearning) Ank. 2 | 40      | 5    | 42,336,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 6  | Pelatihan Pengamanan Hutan Berbasis Masyarakat-Community Patrol    | 40      | 5    | 94,420,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 7  | Pelatihan Pengelolaan Sampah di Bank Sampah                        | 40      | 4    | 74,210,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |



| No. | Nama Kegiatan   | Jumlah  |      | Anggaran (Rp) | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|-----|---|---------|------|---------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|     |   | Peserta | Hari |               | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 8   | Pelatihan Pengendalian Karhutla Berkesadaran Hukum Ank. 1 MPA                     | 40      | 3    | 67,520,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 9   | Pelatihan Pengendalian Karhutla Berkesadarn Hukum Ank. 2 MPA                      | 40      | 3    | 67,182,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 10  | Pelatihan Teknik Agrforestry Ank. 3   | 40      | 4    | 82,382,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 11  | Pelatihan Teknik Agrforestry Ank. 2   | 40      | 4    | 76,908,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 12  | Pelatihan Pembuatan Rancangan Agroforestry Ank. 1                                 | 40      | 4    | 82,360,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 13  | Pelatihan Pembuatan Rancangan Agroforestry Ank. 2                                 | 40      | 4    | 83,980,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 14  | Pelatihan Teknik Agrforestry Ank. 1   | 40      | 3    | 85,260,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 15  | Pelatihan Usaha Budidaya dan Pengolahan Jamur Tiram                               | 40      | 4    | 79,304,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 16  | Pelatihan Teknik Pengolahan Bambu   | 40      | 3    | 77,428,000    | 40                 | 0           | 0            | 0           |
| 17  | Pelatihan Pembinaan Responsif Gender KTH  | 40      | 3    | 34,758,000    | 40                 | 0           | 0            | 0           |
| 18  | Pelatihan Pengolahan Sampah Organik untuk Budidaya Maggot Black Soldier Fly (BSF) | 40      | 4    | 81,220,000    | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 19  | Pelatihan Interpreter Wisata Alam Ank. 1  | 40      | 4    | 33,732,000    | 0                  | 40          | 0            | 0           |

| No.           | Nama Kegiatan   | Jumlah       |      | Anggaran (Rp)        | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|---------------|---|--------------|------|----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|               |   | Peserta      | Hari |                      | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 20            | Pelatihan Interpreter Wisata Alam Ank. 2                    | 40           | 4    | 80,472,000           | 0                  | 40          | 0            | 0           |
| 21            | Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Ank. 3 | 40           | 4    | 98,930,000           | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 22            | Pelatihan Pemanfaatan Wisata Alam                           | 40           | 4    | 84,360,000           | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 23            | Pelatihan Resolusi Konflik SDA                              | 40           | 4    | 35,827,000           | 40                 | 0           | 0            | 0           |
| 24            | Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Ank. 1 | 40           | 4    | 77,634,000           | 40                 | 0           | 0            | 0           |
| 25            | Pelatihan Sistem Informasi Geografis Berbasis Ponsel Ank. 2 | 40           | 4    | 78,696,000           | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 26            | Pelatihan Teknik Pembuatan Minyak Atsiri Serai Wangi        | 40           | 4    | 79,080,000           | 0                  | 0           | 40           | 0           |
| 27            | Pengembangan Pelatihan dan Kerjasama Pelatihan              | -            | -    | 58,026,000           | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 28            | Fasilitasi Bimtek Green Youth Movement (GYM)                | -            | -    | 27,150,000           | 0                  | 0           | 1            | 0           |
| B             | Pendukung Kediklatan  |              |      |                      |                    |             |              |             |
| 1             | Pendukung Pelaksanaan Pelatihan Non                         | -            | -    | 221,138,000          |                    |             |              |             |
| 2             | IKP   | -            | -    | 41,357,000           | 1                  | 0           | 0            | 0           |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>1.040</b> |      | <b>2.180.000.000</b> |                    |             |              |             |

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

**Anggaran SDM Masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan LHK Rp.190.000.000,-.**

*Output* dari SDM masyarakat yang terlatih dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan adalah 60 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 2024

| No.   | Nama Kegiatan   | Jumlah    |      | Anggaran<br>(R)    | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|---|---|-----------|------|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|   |   | Peserta   | Hari |                    | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| <b>A. Pelatihan Generasi Lingkungan LHK</b> |   |           |      |                    |                    |             |              |             |
| 1.  | Bimtek Pembuatan Andil Garapan pada Areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial | 30        | 3    | 97,289,000         | 0                  | 30          | 0            | 0           |
| 2   | Bimtek Pengelolaan Edu Ekowisata di Kawasan Hutan dan Sekitarnya                    | 30        | 3    | 83,234,000         | 0                  | 0           | 30           | 0           |
| <b>A. Pelatihan Generasi Lingkungan LHK</b> |   |           |      |                    |                    |             |              |             |
| 1.  | Monev Bimtek  | -         | -    | 9,477,000          | 0                  | 1           | 1            | 1           |
| <b>Jumlah</b>                               |   | <b>60</b> |      | <b>190.000.000</b> |                    |             |              |             |

### 4. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

#### a. Layanan BMN

**Anggaran biaya untuk kegiatan ini Rp.1.000.000,-**

*Output* dari layanan BMN adalah 1 terlaksananya pengelolaan penatausahaan BMN secara tertib dan lengkap.

#### b. Layanan Umum

**Anggaran biaya untuk kegiatan ini Rp.99.000.000,-**

*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 2024

| No.           | Kegiatan   | Anggaran (Rp)     | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|---------------|--|-------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|               |  |                   | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1.            | Penyusunan rencana kerja dan anggaran                        | 3.180.000         | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 2.            | Pembinaan kerohanian pegawai                                 | 3.500.000         | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 3.            | Pelaksanaan pengelolaan Keuangan, BMN, dan Barang Persediaan | 1.950.000         | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 4.            | Pengelolaan media sosial dan cetak                           | 530.000           | 0                  | 0           | 1            | 0           |
| 5.            | Pengembangan kapasitas internal satker                       | 39.840.000        | 1                  | 1           | 1            | 1           |
| 6.            | Pencatatan Automatic Adjustment                              | 50.000.000        | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>99.000.000</b> |                    |             |              |             |

### c. Layanan Perkantoran

**Anggaran untuk layanan perkantoran Rp.11.849.434.000,-.**

*Output* dari layanan perkantoran adalah terpenuhinya layanan perkantoran selama 12 bulan. Sasaran dari layanan perkantoran adalah semua pegawai BPLHK sebagaimana tercantum pada Tabel 12.

Tabel 12. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Layanan Perkantoran Tahun 2024

| No.           | Kegiatan                   | Anggaran (Rp)         | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|---------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|               |                            |                       | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1.            | Layanan gaji dan tunjangan | 8.882.434.000         | 3                  | 3           | 3            | 3           |
| 2.            | Operasional perkantoran    | 2.967.000.000         | 3                  | 3           | 3            | 3           |
| <b>Jumlah</b> |                            | <b>11.849.434.000</b> |                    |             |              |             |

### d. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

**Anggaran untuk layanan dukungan manajemen satker Rp.200.000.000,-**

*Output* dari layanan dukungan manajemen satker adalah meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BP2SDM. Sasarannya adalah meningkatnya tata kelola satker BPLHK Kadipaten dengan baik sebagaimana Tabel 13.

Tabel 13. Kegiatan, Alokasi Anggaran dan Jadwal Pelaksanaan Layanan Sarana dan Prasarana Internal Tahun 2024

| No.           | Kegiatan                               | Anggaran (Rp)      | Target Pelaksanaan |             |              |             |
|---------------|--|--------------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|
|               |  |                    | Triwulan I         | Triwulan II | Triwulan III | Triwulan IV |
| 1.            | Pengadaan sarana fasilitas perkantoran | 18.000.000         | 1                  | 0           | 0            | 0           |
| 2.            | Pencatatan Automatic Adjustment        | 70.000.000         | 0                  | 0           | 0            | 0           |
| 3.            | Pengadaan prasarana internal           | 112.000.000        | 1                  | 0           | 0            | 0           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>200.000.000</b> |                    |             |              |             |

## **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





## REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Iman Santoso, S.Hut., M.H.

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

**Nama** : Drs. A. Palguna Ruteka

**Jabatan** : 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, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. 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, 12 Desember 2024

Pihak Kedua,

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

Pihak Pertama,

**Iman Santoso, S.Hut., M.H.**  
NIP. 19710730 199704 1 001



**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

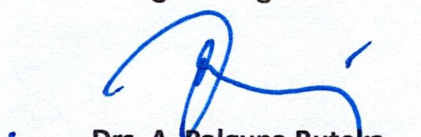
| No.                                      | Kegiatan   | Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja  | Target Semula    | Target Menjadi   |
|--|--|--|--|------------------|------------------|
| (1)                                      | (2)  | (3)  | (4)  | (5)              | (6)              |
| 1.                                       | Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK               | Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Lulusan Diklat Aparatur LHK  | 1.119 orang      | 1.119 orang      |
| 2.                                       |  |  | Lulusan Diklat Non Aparatur LHK  | 200 orang        | 200 orang        |
| 3.                                       |  |  | Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha   | 1.040 orang      | 1.040 orang      |
| 4.                                       |  | Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan                                 | Nilai KHDTK yang Dikelola  | 70 poin (1 unit) | 70 poin (1 unit) |
| 5.                                       | Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan           | 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 | 60 orang         | 60 orang         |
| <b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b> |  |  |  |                  |                  |
| 6.                                       | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM | Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | Nilai SAKIP BPLHK Kadipaten  | 80 Poin          | 80 Poin          |
| 7.                                       |  |  | Nilai Kinerja Anggaran BPLHK Kadipaten   | 97,25 Poin       | 82,5 Poin        |

**Klasifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)**

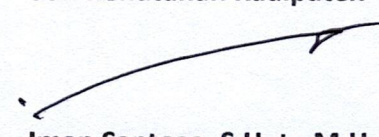
| Klasifikasi Rincian Output (KRO)                             | Rincian Output (RO)  | Target RO Semula | Target RO Menjadi | Anggaran (Rp)         |
|--|--|------------------|-------------------|-----------------------|
| DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup          | Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                       | 1.119 Orang      | 1.119 Orang       | 365.000.000           |
| SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup          | Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                   | 200 Orang        | 200 Orang         | 475.000.000           |
|  | Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha | 1.040 Orang      | 1.040 Orang       | 2.180.000.000         |
| CAG-Sarana Bidang, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup | Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat   | 1 Unit           | 1 Unit            | 470.000.000           |
| BDC-Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat                       | SDM yang berorientasi wirausaha kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan             | 60 Orang         | 60 Orang          | 190.000.000           |
| EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal                      | Layanan Perkantoran  | 1 Layanan        | 1 Layanan         | 11.849.434.000        |
|  | Layanan Umum   | 1 Layanan        | 1 Layanan         | 99.000.000            |
|  | Layanan BMN  |                  | 1 Layanan         | 1.000.000             |
| EBB- Layanan Sarana dan Prasarana Internal                   | Layanan Sarana Internal  | 1 Paket          | 1 Paket           | 88.000.000            |
|  | Layanan Prasarana Internal   | 1 Paket          | 1 Paket           | 112.000.000           |
| <b>TOTAL</b>   |  |                  |                   | <b>15.829.434.000</b> |

Jakarta, 12 Desember 2024

**Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM**

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

**Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten**

  
**Iman Santoso, S.Hut., M.H.**  
NIP. 19710730 199704 1 001

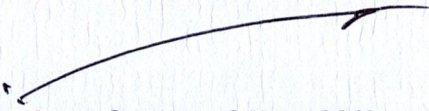


**REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2024**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Rincian Output   | Anggaran (Rp)           | Target Menjadi | Satuan Output | Target Output Bulanan |     |     |       |     |         |         |         |         |         |         |         |  |
|--|--|--|-------------------------|----------------|---------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
|  |  |  |                         |                |               | Jan                   | Feb | Mar | April | Mei | Juni    | Juli    | Ags     | Sep     | Okt     | Nov     | Des     |  |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Lulusan Diklat Aparatur LHK  | Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                       | 365.000.000             | 1.119          | Orang         | -                     | -   | -   | -     | -   | -       | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   |  |
|  | Lulusan Diklat Non Aparatur LHK  | Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                   | 475.000.000             | 200            | Orang         | -                     | 40  | 80  | 80    | 80  | 80      | 80      | 80      | 80      | 200     | 200     | 200     |  |
|  | Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha   | Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha | 2.180.000.000           | 1.040          | Orang         | -                     | 80  | 80  | 80    | 320 | 560     | 720     | 800     | 1.000   | 1.040   | 1.040   | 1.040   |  |
| Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan                                 | Nilai KHDTK yang Dikelola  | Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat   | 470.000.000             | 70<br>1        | Poin<br>Unit  | -                     | -   | -   | -     | -   | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 |  |
| 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 | SDM yang berorientasi wirausaha kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan             | 190.000.0000            | 60             | Orang         | -                     | -   | -   | -     | -   | -       | -       | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |  |
| <b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>   |  |  |                         |                |               |                       |     |     |       |     |         |         |         |         |         |         |         |  |
| Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | Nilai SAKIP BPLHK Kadipaten  | Layanan Umum Layanan BMN   | 99.000.000<br>1.000.000 | 80             | Poin          | -                     | 80  | 80  | 80    | 80  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |  |
|  | Nilai Kinerja Anggaran BPLHK Kadipaten   |  |                         | 82,5           | Poin          | -                     | -   | 35  | 45    | 50  | 55      | 60      | 60      | 60      | 75      | 80      | 82,5    |  |

Jakarta, 12 Desember 2024

**Kepala Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten**

  
**Iman Santoso, S.Hut., M.H.**  
**NIP. 19710730 199704 1 001**





# **RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN TAHUN 2024**

Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kadipaten Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Tahun 2024 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 2024.

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

Kadipaten, 27 Desember 2024

Kepala Balai,



Iman Santoso, S.Hut., M.H.  
NIP. 197107301997041001

**REVISI RENCANA AKSI TAHUN 2024**  
**BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KADIPATEN**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan   | Rincian Output   | Anggaran (Rp) | Target Menjadi | Satuan Output | Target Output Bulanan |     |     |       |     |         |         |         |         |         |         |         |
|--|--|--|---------------|----------------|---------------|-----------------------|-----|-----|-------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  |  |               |                |               | Jan                   | Feb | Mar | April | Mei | Juni    | Juli    | Ags     | Sep     | Okt     | Nov     | Des     |
| Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan  | Lulusan Diklat Aparatur LHK  | Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                       |               |                | Orang         | 0                     | 0   | 0   | 0     | 0   | 0       | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   | 1.119   |
|  | Lulusan Diklat Non Aparatur LHK  | Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan                                   | 475.000.000   | 200            | Orang         | 0                     | 40  | 80  | 80    | 80  | 80      | 80      | 80      | 80      | 160     | 200     | 200     |
|  | Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha   | Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha | 2.180.000.000 | 1.040          | Orang         | 0                     | 80  | 80  | 80    | 320 | 560     | 720     | 800     | 1.000   | 1.040   | 1.040   | 1.040   |
| Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan                                 | Nilai KHDTK yang Dikelola  | Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat   | 470.000.000   | 70<br>1        | Poin<br>Unit  | -                     | -   | -   | -     | -   | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 | 70<br>1 |
| 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 | SDM yang berorientasi wirausaha kreatif lingkungan Hidup dan Kehutanan             | 190.000.000   | 60             | Orang         | -                     | -   | -   | -     | -   | -       | -       | 60      | 60      | 60      | 60      | 60      |
| <b>Dukungan Kinerja Kegiatan Lainnya</b>   |  |  |               |                |               |                       |     |     |       |     |         |         |         |         |         |         |         |
| Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM | Nilai SAKIP BPLHK Kadipaten  | Layanan Umum   | 100.000.000   | 80             | Poin          | -                     | 80  | 80  | 80    | 80  | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      | 80      |
|  | Nilai Kinerja Anggaran BPLHK Kadipaten   |  |               | 97,25          | Poin          | -                     | -   | -   | 40    | 50  | 55      | 60      | 65      | 70      | 75      | 80      | 82,5    |

Lampiran 3. Realisasi Anggaran Tahun 2023

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      | <b>PENGLOLAAN LABORATORIUM LAPANGAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA (PNBP)</b>  |                |              | 70.360.000     | 0,60       | 70.360.000           | 100,00     | 0,60    | 70.355.000     | 99,99      | 0,60    |
| 521211 | <b>Belanja Bahan (PNBP)</b>   |                |              | 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 | <b>Belanja Honor Output Kegiatan (PNBP)</b>   |                |              | 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 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa (PNBP)</b>  |                |              | 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      | <b>PENGAMANAN DAN PERLINDUNGAN KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA</b>  |                |              | 55.770.000     | 0,47       | 55.770.000           | 100,00     | 0,47    | 55.607.093     | 99,71      | 0,47    |
| 521131 | <b>Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19</b>   |                |              | 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 | <b>Belanja Bahan</b>  |                |              | 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 | <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>   |                |              | 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<br>- 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      | <b>REHABILITASI KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA (PNBP)</b>  |                |              | 4.100.000      | 0,03       | 4.100.000            | 100,00     | 0,03    | 4.100.000      | 100,00     | 0,03    |
| 521211 | <b>Belanja Bahan (PNBP)</b>   |                |              | 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 | <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya (PNBP)</b>  |                |              | 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      | <b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KHDTK HUTAN DIKLAT SAWALA MANDAPA</b>  |                |              | 4.200.000      | 0,04       | 4.200.000            | 100,00     | 0,04    | 4.199.000      | 99,98      | 0,04    |
| 521211 | <b>Belanja Bahan</b>  |                |              | 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 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</b>  |                |              | 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      | <b>PENGEMBANGAN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DI KHDTK SAWALA MANDAPA (PNBP)</b>  |                |              | 5.600.000      | 0,05       | 5.600.000            | 100,00     | 0,05    | 5.600.000      | 100,00     | 0,05    |
| 521211 | <b>Belanja Bahan (PNBP)</b>   |                |              | 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 | <b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (PNBP)</b>   |                |              | 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            | <b>PENERBITAN MAJALAH SAWALA (PNBP)</b>   |                |              |                | 7.740.000   | 0,07               | 7.740.000   | 100,00  | 0,07           | 7.675.000   | 99,20   | 0,07 |
| 521213       | <b>Belanja Honor Output Kegiatan (PNBP)</b>   |                |              |                | 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       | <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya (PNBP)</b>  |                |              |                | 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        | 6.600          | 430.000     | 0,00               | 430.000     | 100,00  | 0,00           | 405.000     | 94,88   | 0,00 |
| J            | <b>SDM TENAGA PENGELOLAAN KHDTK</b>   |                |              |                | 132.000.000 | 1,12               | 132.000.000 | 100,00  | 1,12           | 132.000.000 | 100,00  | 1,12 |
| 521213       | <b>Belanja Honor Output Kegiatan</b>  |                |              |                | 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            | <b>PENGELOLAAN PUBLIKASI, PUSAT INFORMASI, LABORATORIUM, PERPUSTAKAAN DAN TEMPAT UJI KOMPETENSI</b>   |                |              |                | 5.100.000   | 0,07               | 5.100.000   | 100,00  | 0,07           | 5.100.000   | 100,00  | 0,07 |
| 521211       | <b>Belanja Bahan</b>  |                |              |                | 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       | <b>Belanja Jasa Lainnya</b>   |                |              |                | 2.700.000   | 0,02               | 2.700.000   | 100,00  | 0,02           | 2.700.000   | 100,00  | 0,02 |
|              | - Jasa hosting server <a href="https://bdhkkdppintar.com">https://bdhkkdppintar.com</a>   | 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            | <b>MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN</b>   |                |              |                | 1.200.000   | 0,01               | 1.200.000   | 100,00  | 0,01           | 1.200.000   | 100,00  | 0,01 |
| 521211       | <b>Belanja Bahan</b>  |                |              |                | 1.200.000   | 0,01               | 1.200.000   | 100,00  | 0,01           | 1.200.000   | 100,00  | 0,01 |
|              | - Penggandaan, perjalanan, Money 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 |
| 6745.DCE     | <b>Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>  |                |              |                | 118.400.000 | 1,00               | 118.360.000 | 99,97   | 1,00           | 118.347.650 | 99,96   | 1,00 |
| 6745.DCE.001 | <b>Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan</b>   |                |              |                | 118.400.000 | 1,00               | 118.360.000 | 99,97   | 1,00           | 118.347.650 | 99,96   | 1,00 |
| 051          | <b>Pelatihan Teknis dan Fungsional</b>  |                |              |                | 84.500.000  | 0,72               | 84.460.000  | 99,95   | 0,72           | 84.453.150  | 99,94   | 0,72 |
| A            | <b>PELATIHAN RESOLUSI KONFLIK SUMBER DAYA ALAM (30 ORANG, 5 HARI, 1 ANGK) (PNBP)</b>  |                |              |                | 84.500.000  | 0,72               | 84.460.000  | 99,95   | 0,72           | 84.453.150  | 99,94   | 0,72 |
| 521211       | <b>Belanja Bahan</b>  |                |              |                | 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       | <b>Belanja Honor Output Kegiatan</b>  |                |              |                | 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       | <b>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</b>   |                |              |                | 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       | <b>Belanja Jasa Profesi</b>   |                |              |                | 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 31 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      | <b>PELATIHAN PEMBINAAN KTH RESPONSIF GENDER (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK)</b> |                |        |           | 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    |
|              | - Perijaksanaan lokasi   | 4              | OT     | 661.000   | 2.644.000      | 0,02                 | 2.644.000      | 100,00 | 0,02    | 2.644.000      | 100,00 | 0,02    |
|              | - Perjalanan pengajar  | 3              | OT     | 610.000   | 1.830.000      | 0,02                 | 1.817.000      | 99,29  | 0,02    | 1.817.000      | 99,29  | 0,02    |
|              | - Perjalanan panitia   | 12             | OT     | 993.000   | 11.916.000     | 0,10                 | 11.916.000     | 100,00 | 0,10    | 11.913.938     | 99,98  | 0,10    |
|              | - Monitoring praktik lapang  | 4              | OT     | 658.000   | 2.632.000      | 0,02                 | 2.632.000      | 100,00 | 0,02    | 2.632.000      | 100,00 | 0,02    |
|              | - Perjalanan peserta   | 30             | ORANG  | 100.000   | 3.000.000      | 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 | 7.504.000      | 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   | 12.000.000     | 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 | 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    | 2.000.000      | 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   | 9.000.000 | 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 | 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   |                |        |           | 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   | 14.400.000     | 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   | 3.744.000      | 0,03                 | 3.744.000      | 100,00 | 0,03    | 3.740.000      | 99,89  | 0,03    |
|              | - Operasional praktik lapang   | 1              | ANGK   | 1.500.000 | 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   | 3.000.000      | 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   | 2.800.000      | 0,02                 | 2.800.000      | 100,00 | 0,02    | 2.800.000      | 100,00 | 0,02    |
|              | - Pembimbing praktik   | 20             | JPL    | 80.000    | 1.600.000      | 0,01                 | 1.600.000      | 100,00 | 0,01    | 1.600.000      | 100,00 | 0,01    |
|              | - Penceramah   | 3              | OJP    | 1.000.000 | 3.000.000      | 0,03                 | 3.000.000      | 100,00 | 0,03    | 3.000.000      | 100,00 | 0,03    |
|              | - Petugas setempat (praktik lapang)  | 12             | OH     | 125.000   | 1.500.000      | 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    |
|              | - Perijaksanaan lokasi praktik   | 4              | OT     | 1.158.000 | 4.632.000      | 0,04                 | 4.632.000      | 100,00 | 0,04    | 4.629.426      | 99,94  | 0,04    |
|              | - Perjalanan pengajar  | 3              | OT     | 1.082.000 | 3.246.000      | 0,03                 | 3.246.000      | 100,00 | 0,03    | 3.242.280      | 99,89  | 0,03    |
|              | - Perjalanan panitia   | 4              | OT     | 3.555.000 | 14.220.000     | 0,12                 | 14.220.000     | 100,00 | 0,12    | 14.216.710     | 99,98  | 0,12    |
|              | - Monitoring / supervisi   | 2              | OT     | 1.895.000 | 3.790.000      | 0,03                 | 3.790.000      | 100,00 | 0,03    | 3.786.380      | 99,96  | 0,03    |
|              | - Transport penceramah   | 3              | OT     | 580.000   | 1.740.000      | 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 | 3.380.000      | 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      | <b>PELATIHAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS BERBASIS PONSEL (30 ORANG, 4 HARI, 1 ANGK) (PNBP)</b> |                |        |           | 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        | 99,99  | 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      | <b>PELATIHAN PEMANDU WISATA ALAM (30 ORANG, 5 HARI, 1 ANGK) (PNBP)</b>                        |                |        |           | 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           | 30.536.641 | 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           | 4.714.960  | 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           | 1.996.000  | 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           | 466.000        | 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            | <b>EVALUASI PEMBINAAN TEKNIS WIRAUSAHA KREATIF</b>   |                |              |                | 12.364.000     | 0,11                 | 12.364.000     | 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            | <b>PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN</b>   |                |              |                | 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            | <b>PENGELOLAAN SPIP</b>  |                |              |                | 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            | <b>PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN</b>   |                |              |                | 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            | <b>PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN BAHAN AJAR</b>   |                |              |                | 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            | <b>PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>   |                |              |                | 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           | 1.380.000      | 27.600.000     | 0,23                 | 27.600.000     | 100,00  | 0,23           | 27.598.400     | 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           | 6.148.022      | 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          | 5.486.000      | 5.486.000      | 0,05                 | 5.486.000      | 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           | 6.780.000      | 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        | 76.625.000     | 0,67               | 76.625.000     | 100,00 | 0,67      | 76.625.000     | 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        | 76.625.000     | 0,67               | 76.625.000     | 100,00 | 0,67      | 76.625.000     | 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   |                |        |               | 69.330.000     | 0,76               | 69.330.000     | 100,00 | 0,76      | 69.326.700     | 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      | 144.967.301    | 99,99  | 1,23    |
|        | - Langganan listrik   | 1              | TH     | 145.000.000   | 145.000.000    | 1,23               | 145.000.000    | 100,00 | 1,23      | 144.967.301    | 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   |                |        |               | 1.403.606.000  | 11,91              | 1.403.606.000  | 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 Biasa   |                |              |                | 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           | 436.000        | 5.232.000   | 0,04                 | 5.232.000   | 100,00  | 0,04           | 5.232.000   | 100,00  | 0,04 |
|              | - Staf pengelola DIPA  | 54             | OB           | 640.000        | 53.760.000  | 0,46                 | 53.760.000  | 100,00  | 0,46           | 53.760.000  | 100,00  | 0,46 |
|              | - Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai                                   | 10             | OB           | 256.000        | 2.560.000   | 0,02                 | 2.560.000   | 100,00  | 0,02           | 2.560.000   | 100,00  | 0,02 |
| H            | PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)  |                |              |                | 10.500.000  | 0,09                 | 10.500.000  | 100,00  | 0,09           | 10.500.000  | 100,00  | 0,09 |
| 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      | 0,17      | 20.100.000           | 100,00 | 0,17    | 20.100.000     | 100,00 | 0,17    |
|        | - Microphone Rapat                | 2              | SET          | 12.175.000     | 0,21      | 24.350.000           | 100,00 | 0,21    | 24.350.000     | 100,00 | 0,21    |
|        | - Mesin Fotocopy                  | 1              | UNIT         | 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      | 0,03      | 4.016.000            | 100,00 | 0,03    | 4.016.000      | 100,00 | 0,03    |
|        | - Microphone                      | 1              | SET          | 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      | 0,02      | 1.997.000            | 100,00 | 0,02    | 1.997.000      | 100,00 | 0,02    |
|        | - Laptop                          | 5              | UNIT         | 10.045.000     | 0,43      | 50.225.000           | 100,00 | 0,43    | 50.223.975     | 100,00 | 0,43    |
|        |                                   |                |              |                |           |                      |        |         |                |        |         |
|        |                                   |                |              |                |           |                      |        |         |                |        |         |