

SUPLEMEN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor: SK.29/P2SDM/SET.11/REN.0/12/2022



Rencana Kerja

Badan P2SDM Tahun 2023 (REVISI)



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

PENGANTAR

KEPALA BADAN P2SDM

Selama tahun 2023, terdapat dinamika perubahan pada alokasi anggaran Kementerian LHK yang cukup sering. Akibatnya perlu dilakukan penyesuaian terhadap perencanaan kerja Kementerian/Lembaga, termasuk pada Badan P2SDM. Penyesuaian rencana kerja tahun 2023 ini disusun sebagai akibat perubahan pagu Badan P2SDM Tahun 2023 serta dilaksanakannya penguatan kerjasama dalam kegiatan pelatihan dengan berbagai stakeholder.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BP2SDM, penyesuaian dalam kegiatan dan anggaran ini perlu didukung dengan penyesuaian dokumen Rencana Kerja berupa suplemen/revisi Rencana Kerja. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah pencapaian strategis agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan secara efektif. Secara umum, pagu Badan P2SDM mengalami perubahan dari Rp296.154.950.000,- menjadi Rp305.223.325.000,-.

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023 (Revisi) ini disusun sebagai suplemen yang berisi beberapa perubahan dari hal-hal yang telah ditetapkan sebelumnya pada Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023. Melalui dokumen ini, diharapkan pelaksanaan kegiatan lingkup Badan P2SDM ke depannya dapat tetap berjalan secara efektif serta tetap dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan program pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM.

Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi rahmat-NYA kepada kita untuk dapat bekerja dengan optimal.

JAKARTA, 20 DESEMBER 2023
KEPALA BADAN P2SDM


A. PALGUNA RUTEKA
NIP. 19650924 199303 1 001

DAFTAR ISI

Hal

- i** Pengantar Kepala Badan P2SDM
- ii** Daftar Isi
- 01** Ikhtisar
- 02** *Highlight* Kinerja Badan P2SDM Tahun 2023 (Revisi)
- 03** Perubahan Pagu Badan P2SDM Tahun 2023
- 06** Perubahan Kinerja Badan P2SDM Tahun 2023
- 09** Penutup
- 10** Lampiran

I. IKHTISAR

Pada tahun 2023, sebagaimana arahan Presiden RI dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023, dilakukan pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) terhadap APBN Kementerian LHK sebagai pertimbangan kondisi geopolitik global. Dalam perjalanannya pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) dilakukan realokasi kepada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) sehingga terdapat perubahan pada pagu Badan P2SDM Tahun 2023. Selain adanya realokasi pencadangan anggaran, BP2SDM juga mendapat tambahan pagu PNPB Denda Administratif, tambahan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Orientasi bagi PPPK lingkup KLHK serta penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla bagi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Perubahan pagu Badan P2SDM yang terjadi pada tahun 2023 yaitu, pada bulan Mei 2023 terdapat penambahan pagu yang berasal dari PNPB Denda Administratif Bidang Kehutanan sebesar Rp16.000.000.000,- pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pada bulan Juli 2023, terdapat pengurangan pagu belanja pegawai melalui mekanisme pergeseran anggaran dari BA 029 (Bagian Anggaran Kementerian LHK) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang berasal dari belanja pegawai dengan penandaan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp2.097.767.000,- pada Program Dukungan Manajemen.

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Orientasi bagi PPPK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2022, pada bulan Agustus 2023 terdapat pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal - Biro Umum ke Badan P2SDM sebesar Rp2.296.180.000,- pada Program Dukungan Manajemen. Pada bulan September 2023, dalam rangka relaksasi AA, BP2SDM memperoleh penambahan pagu Rupiah Murni melalui skema pergeseran anggaran dari pagu AA Inspektorat Jenderal yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla bagi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebesar Rp2.168.333.000,-. Pada bulan Oktober dilakukan realokasi anggaran blokir *Automatic Adjustment* (AA) Non Belanja Pegawai BP2SDM sebesar Rp10.298.371.000,- ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Pada pertengahan Desember 2023, Badan P2SDM mendapat tambahan alokasi RM pada belanja pegawai sebesar Rp1.000.000.000,- sehingga pagu akhir BP2SDM per Desember 2023 menjadi Rp305.223.325.000,-

Selain adanya perubahan pagu, Badan P2SDM juga melaksanakan kerjasama dengan berbagai stakeholder dimana terdapat intervensi anggaran dari Badan P2SDM sehingga perlu dilakukan penyesuaian target. Adanya penyesuaian dalam kegiatan dan anggaran ini perlu didukung oleh penyusunan dokumen suplemen Rencana Kerja / Rencana Kerja Badan P2SDM (revisi) sebagai langkah pencapaian strategis agar pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan tetap terlaksana secara efektif dan tetap dapat mendukung terwujudnya pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

II. HIGHLIGHT KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2023 (REVISI)

Highlight Indikator Kinerja BP2SDM

6.354 Orang

Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya

472 Orang

Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

69 Poin

Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan

247 Unit

Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup

0,3 Triliun

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

78 Poin

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BP2SDM

Prioritas Nasional BP2SDM TA 2023

PN 1

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI
UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS
DAN BERKEADILAN

2.022 Orang

Pelatihan SDM Non Aparatur dan
Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK

PN 3

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN
BERDAYA SAING

1.472 Orang

Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat serta Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal

PN 6

MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA
DAN PERUBAHAN IKLIM

247 Lembaga

Lembaga pendidikan formal serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan

III. Perubahan Pagu Badan P2SDM TA 2023

Penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM tahun 2023 didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp296.154.950.000,- yang terbagi dalam 3 Program dengan rincian:

1. Program Dukungan Manajemen Rp170.109.216.000,-
2. Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Rp4.038.607.000,-
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp122.007.127.000,-

Pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi termasuk di dalamnya alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp102.986.839.000,-. Selain itu di dalam anggaran pendidikan tersebut juga terdapat alokasi untuk proyek pendanaan SBSN sebesar Rp26.986.840.000,-. Alokasi anggaran Badan P2SDM per jenis belanja terbagi atas belanja pegawai sebesar Rp105.266.296.000,-; belanja barang Operasional Rp45.922.095.000,-; dan belanja barang Non Operasional Rp144.966.559.000,- (Gambar 12). Alokasi anggaran Badan P2SDM per sumber dana yaitu RM sebesar Rp259.010.823.000,-; PNBPN sebesar Rp10.157.287.000,-; dan dana SBSN sebesar Rp26.986.840.000,-.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023 serta berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2023 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2023. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-1040/MK.02/2022 tanggal 9 Desember 2022 serta memo Menteri LHK nomor M.41/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2021 tanggal 16 Desember 2022, besaran *Automatic Adjustment* pada BP2SDM sebesar Rp12.396.138.000,-. *Automatic Adjustment* tersebut berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp2.097.767.000,- dan Belanja Non Pegawai Rp10.298.371.000,-

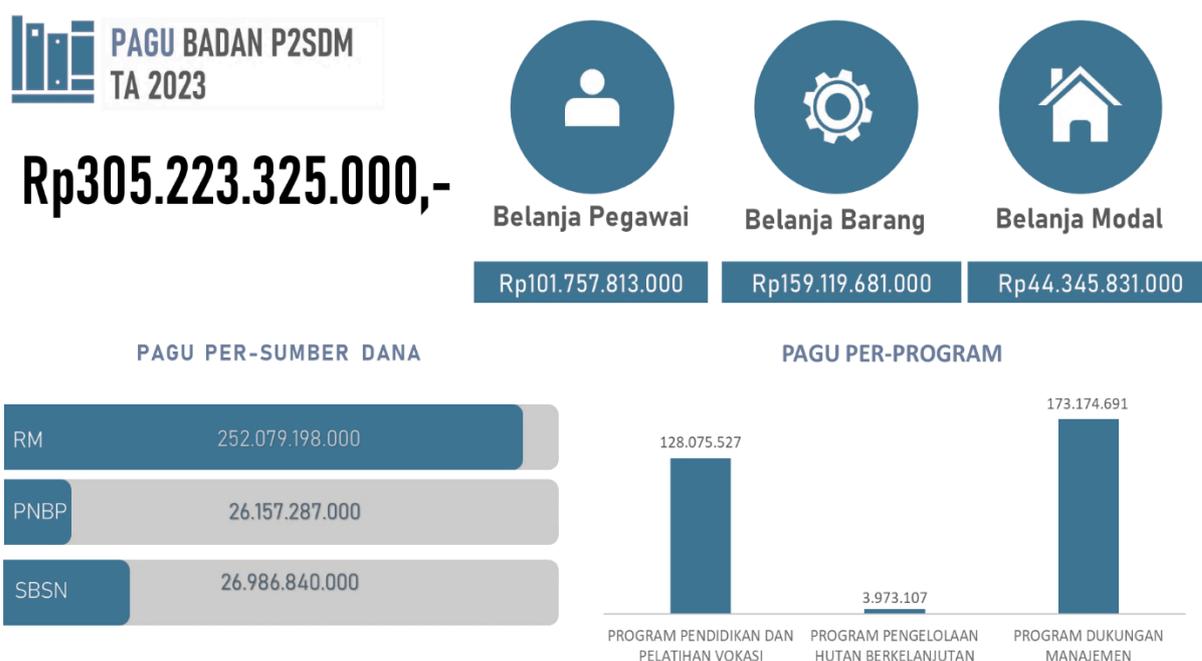
Pada bulan Mei 2023 terdapat penambahan pagu yang berasal dari PNBPN Denda Administratif Bidang Kehutanan sebesar Rp16.000.000.000,- pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sehingga pagu BP2SDM yang semula Rp296.154.950.000,- menjadi Rp312.154.950.000,-. Pada bulan Juli 2023, terdapat pengurangan pagu belanja pegawai melalui mekanisme pergeseran anggaran dari BA 029 (Bagian Anggaran Kementerian LHK) ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) yang berasal dari belanja pegawai dengan penandaan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp2.097.767.000,- pada Program Dukungan Manajemen yang menyebabkan pagu BP2SDM berubah menjadi Rp310.057.183.000,-.

Selanjutnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Orientasi bagi PPPK lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Formasi Tahun 2022, pada bulan Agustus 2023 terdapat pergeseran anggaran dari Sekretariat Jenderal - Biro Umum ke Badan P2SDM sebesar

Rp2.296.180.000,- pada Program Dukungan Manajemen sehingga pagu BP2SDM menjadi Rp312.353.363.000,-.

Pada bulan September 2023, dalam rangka relaksasi AA, BP2SDM memperoleh penambahan pagu Rupiah Murni melalui skema pergeseran anggaran dari pagu AA Inspektorat Jenderal yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Karhutla bagi Manggala Agni dan Masyarakat Peduli Api (MPA) sebesar Rp2.168.333.000,- sehingga pagu BP2SDM Rp314.521.696.000,-. Pada bulan Oktober dilakukan realokasi anggaran blokir *Automatic Adjustment* (AA) Non Belanja Pegawai BP2SDM sebesar Rp10.298.371.000,- ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), sehingga pagu BP2SDM menjadi Rp304.223.325.000,-. Pada pertengahan Desember 2023, terdapat penambahan pagu belanja pegawai yang berasal dari Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.000.000.000,-, sehingga pagu akhir Badan P2SDM Tahun 2023 adalah Rp305.223.325.000,-.

Adapun rincian per program program, per sumber dana dan per jenis belanja sebagaimana gambar berikut.



GAMBAR 1. PROFIL PAGU AKHIR BP2SDM TA 2023

Berdasarkan alokasi pagu pada akhir tahun anggaran tersebut, distribusi alokasi anggaran per satuan kerja lingkup Badan P2SDM Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

TABEL 1. DISTRIBUSI ALOKASI ANGGARAN BADAN P2SDM TA 2023

No	SATUAN KERJA	PAGU (Ribu Rupiah)			TOTAL (Ribu Rupiah)
		RM	PNP	SBSN	
Unit Kerja Pusat					
1	Kantor Pusat BP2SDM (Setbadan)	25.394.064	880.000	-	26.274.064
2	Kantor Pusat BP2SDM (Pusrenbang SDM)	3.956.939	1.200.000	-	5.156.938
3	Kantor Pusat BP2SDM (Pusat Penyuluhan)	16.524.060	120.000	-	16.644.060
4	Pusat Pengembangan Generasi LHK	11.360.804	1.340.000	-	12.700.804
5	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	25.119.411	17.332.287	-	42.451.698
Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPLHK)					
6	BPLHK Pematangsiantar	9.684.257	755.000	-	10.439.257
7	BPLHK Pekanbaru	11.387.816	755.000	-	12.142.816
8	BPLHK Bogor	11.366.783	755.000	-	12.121.783
9	BPLHK Kadipaten	11.502.385	755.000	-	12.257.385
10	BPLHK Samarinda	9.235.965	755.000	-	9.990.965
11	BPLHK Makassar	10.050.424	755.000	-	10.805.424
12	BPLHK Kupang	9.264.367	755.000	-	10.019.367
Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN)					
13	SMKKN Pekanbaru	19.087.059	-	-	19.087.059
14	SMKKN Kadipaten	20.797.707	-	-	20.797.707
15	SMKKN Samarinda	18.853.169	-	-	18.853.169
16	SMKKN Makassar	23.199.092	-	-	23.199.092
17	SMKKN Manokwari	15.294.896	-	26.986.840	15.294.896
TOTAL		252.079.198	26.157.287	26.986.840	305.223.325

IV. PERUBAHAN KINERJA BADAN P2SDM TAHUN 2023

Selama pelaksanaan tahun 2023, terdapat beberapa kali penyesuaian pagu pada BP2SDM yang menyebabkan adanya penambahan jumlah target pada beberapa kegiatan. Selain itu, satuan kerja di lingkup BP2SDM juga menjalin kerjasama dengan berbagai mitra. Oleh karena itu dilakukan penyesuaian pada target kinerja BP2SDM Tahun 2023. Adapun target indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Capaian Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK	Sasaran BP2SDM	Indikator Kinerja BP2SDM*	Target Awal	Target Akhir
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0,3 Triliun Rupiah	0,3 Triliun Rupiah
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	2.940 Orang	6.354 Orang
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	473 Orang	472 Orang
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	69 Poin	69 Poin
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	247 Unit	247 Unit
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	78 Poin	78 Poin

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian IKP diatas, disusun 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Rincian Output (RO) kegiatan. Adapun rincian kegiatan dengan target penyesuaian terbaru adalah sebagai berikut.

TABEL 3. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) DAN RINCIAN OUTPUT (RO) BADAN P2SDM TAHUN 2023

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Revisi	Rincian Output (RO)	Target Revisi
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM	Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	78 Poin	Layanan Umum	12 Layanan
		Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Level 3	Layanan Sarana Internal	8 Unit
		Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	Layanan Prasarana Internal	4 Unit
				Layanan Perkantoran	15 Layanan
2	Perencanaan dan Pengembangan SDM	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Layanan
		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Layanan
		Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi	900 Orang	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK	900 Orang
3	Penyelenggaraan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	2.549 Orang	Pelatihan SDM Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.549 Orang
		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	2.022 Orang	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan	2.022 Orang
		Lulusan Pendidikan Karyasiswa	10 Orang	Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang
		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang berorientasi Industri dan Wirausaha	883 Orang	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	883 Orang
		Nilai KHDTK yang dikelola	69 Poin	Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit
4	Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472 Orang	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472 Orang
				Pengadaan Peralatan Sekolah	5 Paket
				Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1 Unit
				Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah	4 Unit

No	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Revisi	Rincian Output (RO)	Target Revisi
5	Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga yang peduli dan/atau berbudaya LHK	247 Lembaga	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	230 Lembaga
				Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	17 Lembaga
		Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang LHK pada lembaga masyarakat dan komunitas	662 Orang	SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	662 Orang
6	Peningkatan Penyuluhan	Jumlah KTH (KTH Mandiri)	30 Unit	KTH Mandiri yang terbentuk	30 Kelompok Masyarakat
		Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang terbentuk dan dikembangkan	20 Unit	Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/ LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	20 Kelompok Masyarakat
		Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan kapasitasnya (penyuluh handal)	1.000 Orang	Kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal (1.000 Orang)	1.000 Orang

V. PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023 (Revisi) ini disusun untuk menggambarkan penyesuaian target kinerja dan anggaran akibat adanya beberapa kebijakan berupa penyesuaian pagu untuk pemenuhan tambahan kegiatan serta pelaksanaan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Melalui penyesuaian yg dilakukan tersebut, diharapkan setiap satuan kerja BP2SDM tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien guna mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dokumen ini disusun sebagai tambahan acuan dan penyempurnaan dokumen Rencana Kerja sebelumnya bagi setiap Satker di lingkup Badan P2SDM dalam melaksanakan kegiatan selama Tahun berjalan. Dengan terbitnya dokumen suplemen ini, dokumen Rencana Kerja Badan P2SDM Tahun 2023 tetap menjadi acuan setiap satker dalam melaksanakan kegiatan, sedangkan perubahan yang terjadi mengacu pada dokumen ini.

Selain dukungan anggaran, dalam pelaksanaannya, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM diharapkan dapat bekerjasama secara optimal, efektif dan efisien dengan tetap mengedepankan ketertiban dan ketaatan aturan teknis dan administrasi sehingga upaya-upaya dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dirasakan dan dipertanggungjawabkan.

=====

V. LAMPIRAN

Matriks Rencana dan Kegiatan Revisi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2023

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran	
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi SP: T4.S1 Meningkatkan SDM KLHK yang Berkualitas IOP: T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan IK BP2SDM: - T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya - T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat - T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan - T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan berbudaya lingkungan hidup	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK SK: 1. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan 2. Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Lulusan Diklat Aparatur LHK (2.549 Orang) 2. Lulusan Diklat Non Aparatur LHK (2.022 Orang) 3. Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha (690 Orang) 4. Lulusan Pendidikan Karya Siswa (10 Orang) 5. Nilai KHDTK yang Dikelola (69 Poin)	DCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	2.549 Orang	18.260.910	ARG	
				SCE-Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	2.022 Orang	2.860.128	PN1; ARG; API	
					002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	883 Orang	2.670.800	PN1; ARG	
				EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	10 Orang	761.250		
				CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	7 Unit	2.710.000	MPI	
			6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan SK: Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Jumlah lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat (472 Orang)	SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472 Orang	52.634.414	PN3; AP; API
		RAA-Sarana Bidang Pendidikan			001-Pengadaan Peralatan Sekolah	5 Paket	4.337.019	PN3; AP	
		RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah			001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)	1 Unit	26.986.840	PN3; AP	
			002-Renovasi Gedung/ Bangunan Sekolah	4 Unit	9.828.566	PN3; AP			
			6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat/Komunitas yang Peduli dan/atau berbudaya LHK (247 Lembaga)	QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	230 Lembaga	860.000	PN6; API

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
		SK: 1. Terwujudnya Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	2. Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas (662 Orang)		002-Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	17 Lembaga	400.000	PN6; API
				BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	662	1.855.000	ARG
		6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM SK: Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	1. Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi (900 Orang) 2. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan) 3. Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK (5 Jenis Jabatan)	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM	900 Orang	1.400.000	
				EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Dokumen	746.000	
					002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Dokumen	1.764.500	
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan SP: T2.S2 Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan IOP: T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan IK BP2SDM: T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	5444-Peningkatan Penyuluhan SK: 1. Meningkatnya Kapasitas Penyuluh 2. Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	1. Jumlah KTH (KTH Mandiri) (30 Unit) 2. Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan (20 Unit) 3. Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal) (1.000 Orang)	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri yang terbentuk	30 Kel. Masy.	793.000	PN3; ARG
					002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang	20 Kel. Masy	680.500	PN3
				QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau Pendamping yang Handal	1.000 Orang	2.499.607	PN3; API

PROGRAM	SASARAN DAN INDIKATOR BP2SDM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KRO	RO	TARGET	PAGU TOTAL	Tagging Anggaran
029.WA-Program Dukungan Manajemen SP: T4.S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien IOP: T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK IK BP2SDM: T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM SK: Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	1. Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (78 Poin) 2. Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (Level 4) 3. Laporan keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel (1 dok)	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Perkantoran	15 Layanan	150.090.624	
					Layanan Umum	12 Layanan	20.389.111	
				EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	11 Unit	2.205.041	
					Layanan Prasarana Internal	4 Unit	489.915	
TOTAL							305.223.325	

Keterangan :

SP : Sasaran Strategis (Sasaran Program)

IOP : Indikator Kinerja Program

IK : Indikator Kinerja

SK : Sasaran Kegiatan

KRO : Klasifikasi Rincian Output

RO : Rincian Output

PN : Prioritas Nasional

AP : Anggaran Pendidikan

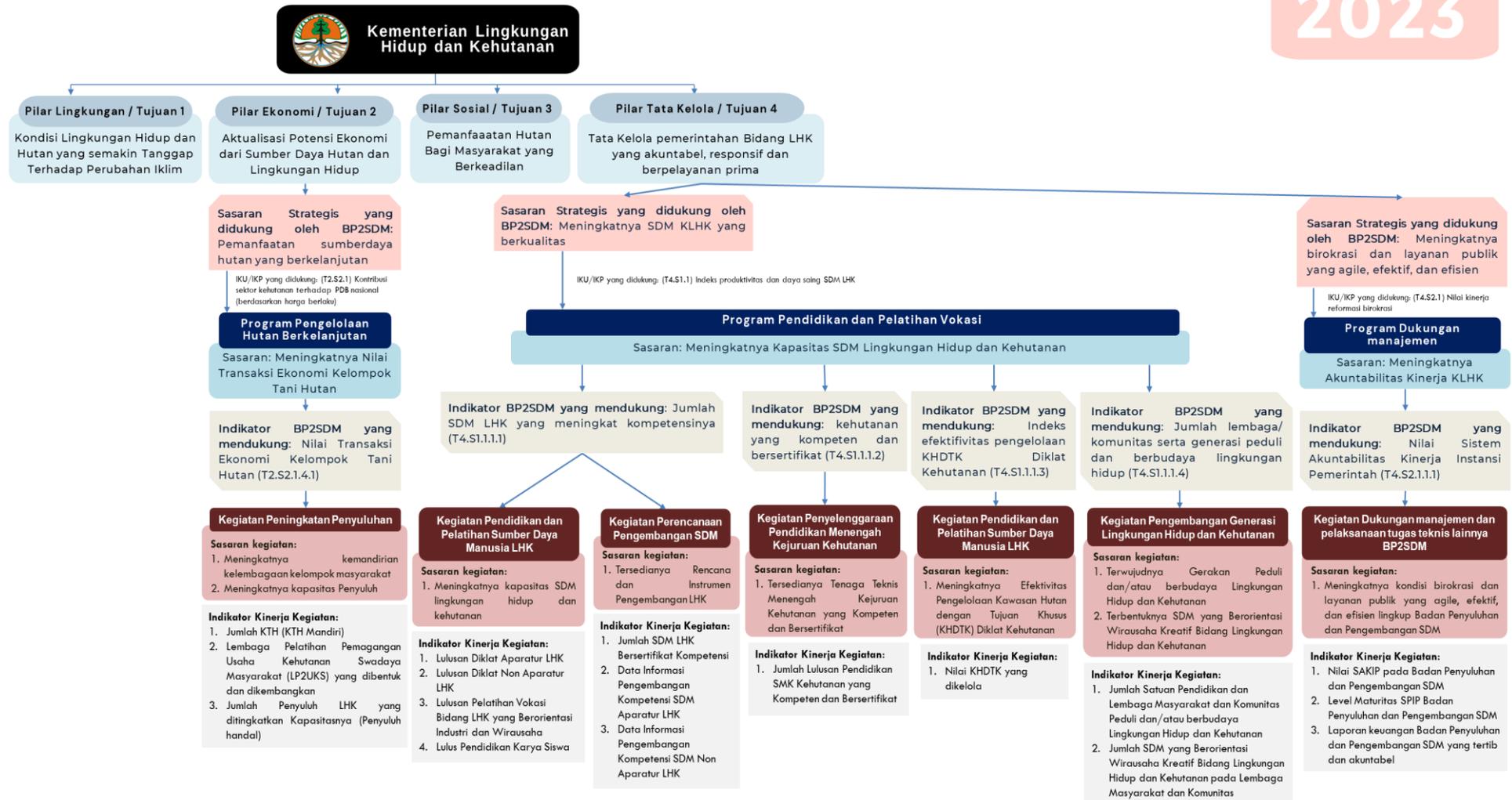
ARG : Anggaran Responsif Gender

API : Adaptasi Perubahan Iklim

MPI : Mitigasi Perubahan Iklim

POHON KINERJA BP2SDM

2023



Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14
Jl. Gatot Subroto - Jakarta, 10270
(021) 5730131 Fax. 5730131
setbp2sdm@menlhk.go.id

2024

