

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

PERANGKAT DAERAH : BPSDM DAERAH PEMERINTAH PROVINSI NTB
 TRIWULAN : I (SATU)

a.

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program / Kegiatan	Anggaran				Permasalahan	Upaya Penyelesaian Masalah	Upaya Kedepan untuk Meningkatkan Kinerja PD	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi s.d TW I 2020	%		(Rp)	Realisasi s.d TW I 2020	%	Fisik %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Informasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi	Tercapainya Jumlah Pemenuhan Pelayanan - Administrasi Perkantoran serta Informasi Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Sertifikasi Kompetensi	%	100		2.89	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
01.02	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang berkelanjutan	Jumlah Rekening	Rekening	3	3	100	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	625,333,601	90,583,687	14.49	16.12				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.07	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	Org	10	8	80	Penyediaan jasa administrasi keuangan	120,925,350	15,708,000	16.30	17.00				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
01.08	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan	Org	37	37	100	Penyediaan jasa kebersihan kantor	1,162,052,800	168,697,200	14.52	17.01				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.09	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	Unit	5	18	360	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	364,815,600	13,026,000	3.57	10.12				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.10	Tersedianya ATK kantor	Jumlah ATK	Jenis	80	80	100	Penyediaan alat tulis kantor	34,449,840	2,297,000	6.67	10.00				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
01.11	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis	4	0	-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,930,876	-	-	-				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.12	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	18	7	39	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	44,526,402	2,952,000	6.63	10.12				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.13	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang sesuai standar	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	13	0	-	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	714,447,800	-	-	-				SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
01.15	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	2,172	2172	100	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	18,217,793	2,900,000	15.92	17.08				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
01.17	Tersedianya makan dan minum rapat kegiatan dan tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Org	600	157	26	Penyediaan makanan dan minuman	54,367,800	7,857,319	14.45	15.00				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
01.18	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Perjalanan	OT	25	4	16	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	360,455,576	33,273,087	9.23	12.45				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
01.20	Terselenggaranya rapat koordinasi di dalam luar daerah	Jumlah Perjalanan	OT	10	2	20	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	94,946,568	1,630,000	1.72	5.00				SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN

01.25	Tersusunnya berkas arsip kegiatan dengan baik	Jumlah berkas	berkas	7500	0	-	Pengelolaan kearsipan	47,332,200	0	-	-							SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN	
Jumlah Sasaran 1								3,672,802,206	341,924,293	9.34	15.77								
02	Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Pelatihan dan Perkantoran yang Memadai	Terwujudnya Ketersediaan Sarana Prasarana Pelatihan dan Perkantoran yang Memadai	%	100		87.10	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur												
02.22	Terpeliharanya sarana prasarana pelatihan dan perkantoran	Jumlah gedung yang dipelihara	unit	4	0	-	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	58,882,479	-	-	-								SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
02.24	Terpeliharanya sarana dan prasarana perkantoran secara periodik	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	unit	27	27	100	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	276,330,000	22,526,077	8	12								SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
Jumlah Sasaran 2								335,212,479	21,526,077	6.72	10.15								
05	Meningkatnya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya Pembinaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	127	-	100.00	5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur												
05.04	Terlaksananya pembinaan fisik dan mental aparatur	Jumlah aparatur yang ditingkatkan mental dan fisiknya	org	127	124	98	Peningkatan mental dan fisik aparatur	15,200,000	1,000,000	7	10								SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
Jumlah Sasaran 3								15,200,000	1,000,000	7	10								
06	Meningkatnya Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD	Terwujudnya Penyusunan Dokumen Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100		50	06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan												
06.01	Tersusunnya laporan kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan	dok	5	2	40	01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	165,320,700	70,057,200	42.38	45.89								SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
06.02	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Laporan	dok	1	1	100	02. Penyusunan laporan keuangan semesteran	74,188,150	47,160,000	63.57	65.00								SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
06.05	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD	Jumlah Dokumen	dok	2	-	-	05. Penyusunan rencana kerja SKPD	192,955,400	17,260,500	8.95	10.02								SUBBAG PROGRAM dan KEUANGAN
Jumlah Sasaran 4								432,464,250	134,477,700	31.10	35.04								
07	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Aset	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Aset PD		100		100.00	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah												
07.01	Terlaksananya pengelolaan manajemen aset daerah	Jumlah pejabat pengelola aset/BMD	org	3	3	100	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	104,680,600	15,200,000	15.48	20.01								SUBBAG UMUM dan KEPEGAWAIAN
Jumlah Sasaran 5								104,680,600	16,200,000	15.48	20.01								
16	16	Peningkatan Kualitas SDM ASN	Jumlah bobot nilai ASN yang telah di kembangkan Kompetensinya di bagi jumlah ASN dalam jabatan Struktural,Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum	Indeks	0,24			0.13	Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia										
16.01	Terdapatnya CPNS yang mengikuti Diklat Dasar/Latar	Jumlah Peserta Prajabatan	org	400	-	-	01. Pengembangan Kompetensi Prajabatan	3,550,819,450	6,580,000	0.19	5.00								SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN

16.02	Terlalu Peserta Pelatihan Kepemimpinan yang lulus dengan Kualifikasi Memuaskan dan sangat Memuaskan	Jumlah Pimpinan Tinggi, PKA dan PKP yang memenuhi standar Kompetensi Jabatan	org	170	-	-	02. Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan	5,569,410,350	30,083,000	0.54	5.12			SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN
16.03	Terlalu Peserta Pelatihan Pimpinan Daerah yang lulus dengan Kualifikasi Memuaskan dan sangat Memuaskan	Jumlah Pimpinan Daerah yang memenuhi standar Kompetensi Jabatan	org	10	-	-	03. Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	534,720,850	13,277,100	2.48	5.04			SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIMPINAN DAERAH DAN JABATAN PIMPINAN TINGGI
16.04	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam jabatan fungsional	Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu yang memenuhi syarat penjenjangannya	org	120	30	25	04. Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	1,576,393,200	121,279,300	7.69	10.12			SUBBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEJABAT FUNGSIONAL
16.05	Terwujudnya ASN yang kompeten di bidang kompetensi umum dan Jabatan Administrasi	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Umum	org	120	30	25	05. Pengembangan Kompetensi Umum Jabatan Administrasi	881,762,900	36,085,087	4.09	5.00			SUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI UMUM DAN PILIHAN JABATAN
16.06	Terwujudnya ASN yang kompeten di bidang Kompetensi Inti Urusan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Urusan Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	org	90	-	-	06. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	1,078,586,600	16,170,000	1.50	5.12			SUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI
16.07	Terwujudnya ASN yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	org	120	22	18	07. Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang	393,047,800	23,652,800	6.02	10.01	Masih terdapat peserta yang terkendala proses registrasi, seperti beberapa sudah pernah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintah tingkat dasar dan sudah bersertifikat	Merekomendasikan untuk melaksanakan Diklat Pengadaan Barang/jasa tingkat lanjutan pada tahun berikutnya.	SUBID PENGEMBANGAN KOMPETENSI INTI JABATAN ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH PENUNJANG
														Beberapa peserta yang ditunjuk oleh OPD belum menguasai IT sehingga selama pelatihan berlangsung peserta kesulitan untuk melanjutkan ke tahap - tahap selanjutnya
16.08	Tercapainya ASN yang lulus uji kompetensi	Jumlah ASN yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Jabatan Fungsional Tertentu	org	45	-	-	08. Sertifikasi Kompetensi	602,520,500	14,478,430	2.40	5.00		melakukan perubahan jadwal	SUBBID SERTIFIKASI KOMPETENSI BPSDM DAERAH PROVINSI NTB
16.09	Terwujudnya dokumen Pengelolaan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan yang dihasilkan	dok	3	-	-	09. Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi	691,609,500	25,198,915	3.64	5.00			SUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI
16.10	Terwujudnya Fasilitas Sumber Belajar	Jumlah Pemenuhan Fasilitas Sumber Belajar	org	30	-	-	10. Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	77,997,500	14,763,600	18.93	25.12			SUBBID PENGELOLAAN SUMBER BELAJAR DAN KERJASAMA
16.11	Terwujudnya Tenaga Pengembang / Widyaiswara yang kompeten	Jumlah Tenaga Pengembang / Widyaiswara yang memenuhi standar Kompetensi	org	4	-	-	11. Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	796,145,815	126,975,743	15.95	17.01			SUBBID PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN TENAGA PENGEMBANG KOMPETENSI
Jumlah Sasaran 6								15,753,014,465	428,543,975	2.72	5.43			

Jumlah Sasaran 1+2+3+4+5+6	20,313,373,999	945,672,045	4,66				
----------------------------	----------------	-------------	------	--	--	--	--

b. GAMBARAN SINGKAT EVALUASI CAPAIAN KINERJA DAN ANALISANYA

Beberapa kegiatan diklat mengalami revisi anggaran di TRW Lyang mengakibatkan tertundanya pembayaran beberapa rekening belanja terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.

c. INFORMASI LAIN TERKAIT PRESTASI PERANGKAT DAERAH ATAS NAMA PEMERINTAH DAERAH BAIK TINGKAT NASIONAL/INTERNASIONAL

NO	PRESTASI	NAMA PENGHARGAAN	DARI	TANGGAL	KETERANGAN
		NIHIL			

Matarani, 29 Maret 2019
 KEPALA BPSDM DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI NTB

 Pembina Utama Muda
 NIP. 06081016 198803 1003