

LAPORAN PP39

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR



TRIWULAN

2

2022

KATA PENGANTAR

Dengan telah diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Berdasarkan peraturan dimaksud terdapat beberapa tata cara pengendalian yang diatur antara lain: Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan selanjutnya ditindaklanjuti atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan, seperti antara lain; melakukan koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi keterlambatan pelaksanaan ataupun klarifikasi atas ketidakjelasan pelaksanaan rencana. Hasil tindaklanjut dibuat dalam bentuk pelaporan yang merupakan salah satu kegiatan penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambil keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta menentukan kebijakan yang relevan.

Balai Diklat Industri Denpasar sebagai unit eselon III di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan triwulan II Tahun Anggaran 2022. Diharapkan dengan adanya laporan PP39 ini, program dan kegiatan yang disusun Balai Diklat Industri Denpasar menjadi lebih terkendali.

Denpasar, 07 Juli 2022
Kepala Balai Diklat Industri Denpasar

Zva Labiba, S.Si, M.T
NIP. 197708172006041005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
I.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
I.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM.....	5
I.3. STRUKTUR ORGANISASI.....	6
BAB II.....	7
II.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022	7
II.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	12
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	14
III.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI	14
III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	22
III.3. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN	23
III.4. LANGKAH TINDAK LANJUT.....	24
BAB IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN.....	27

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

No	Keterangan	Hal.
1	Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BDI Denpasar	4
2	Tabel 2.1 – Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022	5
3	Tabel 2.2 – Komponen Kegiatan Beserta Pagu	6
4	Tabel 2.3 – Komponen dan Subkomponen Tahun Anggaran 2022 beserta Pagu	7
5	Tabel 2.4 – Target Fisik dan Keuangan pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2022	9
6	Tabel 2.5 – Rincian Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2022	11
7	Tabel 3.1 – Jumlah Lulusan Diklat 3 in 1 Tahun 2022	14
8	Tabel 3.2 – Tenant Inkuasi Bisnis BDI Denpasar Tahun 2022	15
9	Tabel 3.3 – Kegiatan Inkubasi Bisnis BDI Denpasar Tahun 2022	16
10	Tabel 3.4 – Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan	19
11	Tabel 3.5 – Realisasi Keuangan Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO)	21
12	Tabel 3.6 – Rincian Realisasi Keuangan per Jenis KegiatanT II 2022	22
13	Tabel 3.7 – Hambatan dan Kendala	24
14	Tabel 3.8 – Langkah / Tindak Lanjut yang Dapat Dilakukan	25
15	Lampiran 1 – Jumlah Lulusan Per Angkatan Tahun 2022	30
16	Lampiran 2 – Lampiran A (4957 & 6043)	32

BAB I PENDAHULUAN

I.1. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Kedudukan, tugas, dan fungsi BDI Denpasar mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri.

I.1.1. KEDUDUKAN

Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Denpasar yang selanjutnya disebut sebagai BDI Denpasar merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

I.1.2. TUGAS

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02 Tahun 2022 dan diperjelas pada pasal 19, BDI Denpasar mempunyai tugas **melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia industri**, dengan spesialisasi prioritas animasi, *digital content*, dan *Industrial Internet of Things* (IIoT), serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan dan kriya.

I.1.3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BDI Denpasar menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri dan wirausaha industri yang berbasis spesialisasi dan kompetensi;
3. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja industri;
4. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi kewirausahaan industri;
5. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumberdaya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri;
6. Pelaksanaan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri;

7. Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

I.2. LATAR BELAKANG KEGIATAN / PROGRAM

Dalam mewujudkan visi *Corporate University* BPSDMI Kementerian Perindustrian menjadikan Vokasi Industri Bertaraf Global untuk mendukung pembangunan industri nasional yang berdaya saing dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh, maka BDI Denpasar memiliki visi:

“Sebagai Center of Excellences Penyiapan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten bidang telematika dan aneka, dengan spesialisasi prioritas animasi, digital content, dan industrial internet of things serta spesialisasi penunjang industri berbasis aplikasi, pengembangan permainan dan kriya”

Untuk mewujudkan visi tersebut, BDI Denpasar mengemban misi:

1. Mengembangkan ruang lingkup dan spesialisasi jenis pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri;
2. Mengembangkan program dan modul pelatihan berbasis kompetensi;
3. Menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi (*skilling, upskilling, dan re-skilling*) tenaga kerja industri dengan sistem 3 in 1;
4. Mengembangkan skema dan uji kompetensi LSP;
5. Mengembangkan sertifikasi kompetensi internasional;
6. Membangun dan mengembangkan sinergi serta menumbuhkan wirausaha industri melalui penyelenggaraan inkubator bisnis;
7. Membangun dan mengembangkan *smart training facility*; dan
8. Menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Pembina Industri atas penugasan dari BPSDMI.

I.3. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, serta visi misi tersebut BDI Denpasar dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang membawahi sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Subbagian tata usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, kerja sama, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam Pasal 6 Permenperin No, 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri disebutkan Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Industri sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang usaha dan fungsi BDI Denpasar, yang mempunyai tugas mengordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.



Gambar 1.1 – Struktur Organisasi BDI Denpasar

Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut maka disusunlah Rencana Program / Kegiatan sebagaimana yang dijabarkan dalam Bab II.

BAB II

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN

II.1. KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dinyatakan bahwa APBN adalah instrumen utama kebijakan fiskal, yang mempunyai peranan strategis dalam mewujudkan tercapainya berbagai tujuan dan sasaran pembangunan. Peranan strategis APBN tersebut berkaitan dengan ketiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Dalam rangka mencapai fungsi APBN tersebut, Balai Diklat Industri Denpasar menyusun sejumlah program kerja yang dilaksanakan dalam bentuk anggaran belanja. Untuk memaksimalkan fungsi APBN, maka realisasi anggaran harus terserap secara optimal. Penyerapan anggaran harus sesegera mungkin sehingga fungsi APBN dapat segera terealisasi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, khususnya bagi bidang industri yang sesuai dengan spesialisasi BDI Denpasar.

Balai Diklat Industri Denpasar dalam melaksanakan anggarannya berdasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor SP DIPA-019.10.2.579342/2022 tanggal 17 November 2021. Selama 2022 BDI Denpasar melakukan perubahan pagu anggaran sebanyak 4 (empat) kali revisi DIPA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1-Perubahan DIPA Tahun Anggaran 2022

DIPA	Tanggal	Pagu (Rp)	Keterangan
Pagu Awal	17 Nov 2021	27.658.000.000	-
Revisi I	16 Des 2021	27.658.000.000	Revisi berupa, blokir automatic adjustment sejumlah Rp1.659.580.000 (Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang menyebabkan terjadi perubahan pada halaman IV
Revisi II	07 Feb 2022	27.658.000.000	Revisi berupa Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (315) dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (325)
Revisi III	23 Apr 2022	27.658.000.000	Revisi berupa Pencantuman / Penghapusan / Perubahan catatan halaman IV.A (blokir automatic adjustment), dan Pencantuman / perubahan Rencana Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam halaman III DIPA (315) Pergeseran blokir automatic adjusment sebesar Rp98.489.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

DIPA	Tanggal	Pagu (Rp)	Keterangan
Revisi IV	17 Mei 2022	27.658.000.000	Revisi berupa Pencantuman / Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA (315) dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK (325)

Dengan adanya blokir automatic adjustment sejumlah Rp1.659.580.000, maka pagu bebas yang tersedia adalah sejumlah Rp25.998.420.000,00 (*Duapuluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah*), Balai Diklat Industri Denpasar memiliki komponen dengan pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2-Komponen beserta Pagu 2022

Kode	Komponen	Pagu (Rp)	Pagu Bebas (Rp)
4957.BDJ.001.051	Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	1000.000.000	945.554.000
4957.FAI.001.052	Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan non-formal dengan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Lembaga Non-Pendidikan	300.000.000	137.282.000
4957.SCH.001.059	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi	10.765.793.000	10.336.336.000
4957.SCH.001.097	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri	3.605.621.000	3.365.072.000
4957.SCH.001.099	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)	328.586.000	270.198.000
6043.EAB.004.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	518.028.000	495.739.000
6043.EAB.004.052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	65.700.000	10.396.000
6043.EAB.004.053	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	67.872.000	49.872.000
6043.EAB.004.054	Pengelolaan Kepegawaian	54.600.000	40.681.000
6043.EAB.004.055	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan	190.800.000	17.480.000
6043.EBA.994.001	Gaji dan Tunjangan	3.961.000.000	3.742.560.000
6043.EBA.994.002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	6.800.000.000	6.587.350.000

Dengan pagu tersebut BDI Denpasar berencana untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.2 – Rincian Rencana Kegiatan 2022

Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2022
<p>4957.SCH Pelatihan Bidang Industri</p> <p>Kegiatan Pelatihan Bidang Industri ditargetkan menghasilkan output SDM Industri yang lulus diklat berbasis kompetensi sejumlah 2100 orang. Target tersebut direncanakan untuk dicapai melalui kegiatan diklat yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi, IOT, dan Permainan Berbasis Aplikasi sebanyak 57 angkatan - Diklat 3 in 1 bagi calon tenaga kerja IKM dengan topik diklat yang menitikberatkan pada kebutuhan pelaku industri kecil menengah (IKM) terkait <i>digital marketing</i> dan <i>social media marketing</i> sebanyak 31 angkatan
<p>4957.BDJ Fasilitas dan Pembinaan Start-Up</p> <p>Kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat ditargetkan berhasil membina wirausaha yang mengikuti program inkubator bisnis sebanyak 15 tenant. Target tersebut direncanakan untuk dicapai melalui kegiatan inkubasi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Program inkubasi bisnis yang mencakup fase mentoring dan pengembangan produk - Program teaching factory produksi film animasi yang mencakup fase pra dan pasca produksi film animasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di BDI Denpasar seperti <i>studio dubbing</i> dan <i>studio motion capture</i> - Program workshop industri kerajinan kreatif mencakup berbagai macam kursus singkat pembuatan produk kerajinan kreatif skala rumahan, serta workshop dengan topik akselerasi bisnis dan character building untuk SDM <i>startup</i>.
<p>4957.FAI. Dokumen Pendidikan Nonformal Industri Berbasis Kompetensi</p> <p>Untuk mengembangkan profesionalitas dan kompetensi ASN Balai Diklat Industri Denpasar dalam melaksanakan tupoksi, satker Balai Diklat Industri Denpasar mendorong ASN-nya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Di awal tahun Balai Diklat Industri Denpasar meminta ASN-nya untuk mengisi form mengenai pelatihan apa yang hendak diikuti sepanjang tahun berjalan, sehingga pada tahun 2022 direncanakan untuk melaksanakan pelatihan kegiatan yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diklat yang diajukan oleh perseorangan ASN BDI Denpasar - Diklat yang direncanakan oleh BDI Denpasar untuk peningkatan kompetensi seluruh ASN Satker BDI Denpasar

6043.EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri

Pelaksanaan tugas dan fungsi BDI Denpasar selama tahun 2022 membutuhkan perencanaan dan penganggaran internal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja BDI Denpasar melalui perencanaan dan penganggaran yang lebih baik

Aspek pendukung untuk meningkatkan kinerja dan layanan BDI Denpasar antara lain:

- **6043.EAB.004.051 Penyusunan Rencana Program dan Rencana Penyusunan Anggaran** yang terdiri dari kegiatan Pembinaan Tupoksi dan Satker, Temu Industri, FGD Review dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif, Review dan Penyusunan Sertifikasi, Penyusunan Modul Diklat, Penyusunan MUK, RCC Asesor Kompetensi
- **6043.EAB.004.051 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi** yang terdiri dari kegiatan Pemantauan dan Sosialisasi seperti melaksanakan survey untuk mendata kompetensi lulusan diklat yang dibutuhkan industri, serta melaksanakan sosialisasi ke para *stakeholder* tentang rencana kegiatan pada tahun anggaran yang akan datang.
- **6043.EAB.004.053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan** yang terdiri dari kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan seperti rapat penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Tahunan, serta bimbingan teknis terkait keuangan dan perbendaharaan.
- **6043.EAB.004.054 Pengelolaan Kepegawaian** yang terdiri dari Audit Surveillance, dan Pengambilan Sumpah Jabatan. Audit surveillance ditujukan untuk memastikan ISO dilaksanakan dengan baik oleh segenap pegawai BDI Denpasar
- **6043.EAB.004.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan Perlengkapan** yang terdiri dari Penyelenggaraan Ketatausahaan, dan Workshop Pembinaan Kearsipan.

6043.EBA. Layanan Perkantoran

Pelaksanaan tugas dan fungsi BDI Denpasar selama tahun 2022 membutuhkan dukungan layanan perkantoran yang mencakup:

- **6043.EBA.994.001. Gaji dan Tunjangan** yang terdiri dari Pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk 29 orang ASN
- **6043.EBA.994.002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor** yang terdiri kegiatan Perawatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Diklat, kegiatan Operasional Pimpinan dan Perkantoran, Pengelolaan Asrama, Jasa Keamanan dan Kebersihan, Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional

Rencana kegiatan BDI Denpasar tahun 2022 tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Table 2.3-Komponen dan Sub-komponen Tahun Anggaran 2022 beserta Pagu Bebas

Komponen dan Subkomponen		Pagu Bebas
1.	Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri	
	A. Program Inkubasi Bisnis	730.667.000
	B. Teaching Factory Film Animasi	214.887.000
	C. Workshop Industri Kerajinan Kreatif	0
2.	Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan Non-Formal dengan Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Non-Pendidikan	
	A Pengembangan SDM	137.282.000
3	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi	
	A Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Insite (2 Angkatan)	434.408.000
	B Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Onsite (14 Angkatan)	2.225.832.000
	C Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Insite (2 Angkatan)	316.240.000
	D Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Onsite (7 Angkatan)	1.611.455.000
	E Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan)	339.283.000
	F Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	1.257.035.000
	H Diklat Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	614.035.000
	I Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan)	114.798.000
	J Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	492.164.000
	L Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (5 Angkatan)	740.898.000
	M Diklat Junior Web Programmer Onsite (2 Angkatan)	263.800.000
	O Diklat Penyunting Film Animasi Onsite (2 Angkatan)	418.816.000
	Q Diklat Penyunting Film Animasi Insite (2 Angkatan)	540.050.000
	R 3D Character Setup Insite (1 Angkatan)	189.162.000
	S Pembuatan Gambar Penceritaan Onsite (1 Angkatan)	453.559.000
	T Diklat IOT (1 Angkatan)	273.128.000
	U Industri Berbasis Aplikasi, Permainan, dan Kriya (1 Angkatan)	51.673.000
	4	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri
A Diklat Social Media Onsite (8 Angkatan)		1.026.312.000
B Diklat Social Media Insite (8 Angkatan)		646.040.000
D Diklat Digital Marketing Insite (2 Angkatan)		278.344.000
E Diklat Grafika Komunikasi Onsite (4 Angkatan)		532.760.000
F Diklat Grafika Komunikasi Insite (9 Angkatan)		881.616.000
5	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan <u>Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)</u>	
	A Monitoring, Evaluasi, Rekrutment, dan Penempatan Diklat 3 in 1	270.198.000
6	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	
	A Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker	98.843.000
	B Temu Industri	228.910.000
	C FGD Review dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif	48.622.000
	D Review dan Penyusunan Sertifikasi	20.508.000
	E Penyusunan Modul Diklat	28.900.000
	G Penyusunan MUK	34.900.000
	H RCC Asesor Kompetensi	35.056.000
7	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi	
	A Pemantauan dan Sosialisasi	10.396.000

Komponen dan Subkomponen		Pagu Bebas
8	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	49.872.000
9	Pengelolaan Kepegawaian	
A	Audit Surveillance	37.625.000
B	Pengambilan Sumpah Jabatan	3.056.000
10	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	
A	Penyelenggaraan Ketatausahaan	780.000
B	Workshop Pembinaan Kearsipan	16.700.000
11	Gaji dan Tunjangan	
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	3.742.560.000
12	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	
A	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat	1.357.556.000
B	Operasional Pimpinan dan Perkantoran	2.543.924.000
C	Pengolaan Asrama	157.800.000
D	Jasa Keamanan dan Kebersihan	2.016.000.000
E	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	512.070.000
Total		25.998.420.000

II.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Berikut merupakan target fisik dan keuangan per-sub komponen hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 - Target Fisik dan Keuangan pada Triwulan II Tahun Anggaran 2022

Komponen dan Subkomponen		Target Fisik	Target Keuangan
1.	Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri		
A.	Program Inkubasi Bisnis	83,33%	219.200.100
B.	<i>Teaching Factory</i> Film Animasi	15,00%	42.977.400
C.	<i>Workshop</i> Industri Kerajinan Kreatif	28,34%	0
2.	Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan Non-Formal dengan Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Non-Pendidikan		
A	Pengembangan SDM	50,00%	53.539.980
3	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi		
A	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D <i>Insite</i> (2 Angkatan)	99,00%	390.967.200
B	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D <i>Onsite</i> (14 Angkatan)	99,00%	1.335.499.200
C	Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D <i>Insite</i> (2 Angkatan)	99,00%	252.992.000
D	Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D <i>Onsite</i> (7 Angkatan)	99,00%	1.289.164.000
E	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi <i>Insite</i> (1 Angkatan)	99,00%	305.354.700
F	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi <i>Onsite</i> (5 Angkatan)	99,00%	1.005.628.000
H	Diklat Pembuatan <i>Layout</i> Animasi 3 Dimensi <i>Onsite</i> (5 Angkatan)	99,00%	491.228.000
I	Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi <i>Insite</i> (1 Angkatan)	99,00%	80.358.600
J	Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi <i>Onsite</i> (5 Angkatan)	99,00%	295.298.400
L	Diklat Desainer Grafis Muda <i>Onsite</i> (5 Angkatan)	99,00%	592.718.400
M	Diklat Junior Web Programmer <i>Onsite</i> (2 Angkatan)	99,00%	158.280.000
O	Diklat Penyunting Film Animasi <i>Onsite</i> (2 Angkatan)	99,00%	335.052.800

Komponen dan Subkomponen		Target Fisik	Target Keuangan
Q	Diklat Penyunting Film Animasi <i>Insite</i> (2 Angkatan)	99,00%	-
R	<i>3D Character Setup Insite</i> (1 Angkatan)	99,00%	132.413.400
S	Pembuatan Gambar Penceritaan <i>Onsite</i> (1 Angkatan)	50,00%	362.847.200
T	Diklat IOT (1 Angkatan)	50,00%	163.876.800
U	Industri Berbasis Aplikasi, Permainan, dan Kriya (1 Angkatan)	50,00%	-
4	Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri		
A	Diklat <i>Social Media Onsite</i> (8 Angkatan)	85,00%	256.578.000
B	Diklat <i>Social Media Insite</i> (8 Angkatan)	85,00%	323.020.000
D	Diklat <i>Digital Marketing Insite</i> (2 Angkatan)	85,00%	69.586.000
E	Diklat Grafika Komunikasi <i>Onsite</i> (4 Angkatan)	85,00%	266.380.000
F	Diklat Grafika Komunikasi <i>Insite</i> (9 Angkatan)	85,00%	220.404.000
5	Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan <u>Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi)</u>		
A	Monitoring, Evaluasi, Rekrutment, dan Penempatan Diklat 3 in 1	0,00%	67.549.500
6	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran		
A	Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker	50,00%	37.560.340
B	Temu Industri	0,00%	-
C	FGD Review dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif	50,00%	20.421.240
D	Review dan Penyusunan Sertifikasi	100,00%	20.508.000
E	Penyusunan Modul Diklat	50,00%	14.450.000
G	Penyusunan MUK	43,33%	34.900.000
H	RCC Asesor Kompetensi	0,00%	17.528.000
7	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi		
A	Pemantauan dan Sosialisasi	30,00%	3.430.680
8	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan		
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	50,00%	19.948.800
9	Pengelolaan Kepegawaian		
A	<i>Audit Surveillance</i>	10,00%	9.406.250
B	Pengambilan Sumpah Jabatan	40,00%	1.528.000
10	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan		
A	Penyelenggaraan Ketatausahaan	50,00%	292.500
B	Workshop Pembinaan Kearsipan	15,00%	-
11	Gaji dan Tunjangan		
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	50,00%	1.833.854.400
12	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		
A	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat	50,00%	529.446.840
B	Operasional Pimpinan dan Perkantoran	50,00%	839.494.920
C	Pengolaan Asrama	50,00%	58.386.000
D	Jasa Keamanan dan Kebersihan	50,00%	1.008.000.000
E	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	50,00%	256.035.000
Total			13.416.104.650

Penjabaran tentang capaian fisik maupun keuangan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan disampaikan dalam **Bab III: Pelaksanaan Kegiatan**.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI

Hasil kegiatan yang telah dicapai BDI Denpasar hingga triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan Bidang Industri (SCH)

Klasifikasi Rincian Output SCH terkait dengan IK1 yakni Lulusan Pelatihan Vokasi Industri Berbasis Kompetensi yang menjadi Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Sampai dengan Triwulan II tahun 2022 BDI Denpasar berhasil menyelesaikan:

1. Kegiatan diklat 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi, IOT, dan Permainan Berbasis Aplikasi sebanyak 53 angkatan dari total 57 angkatan
2. Kegiatan diklat 3 in 1 calon tenaga kerja IKM dengan topik yang sesuai dengan kebutuhan pelaku industri kecil menengah (IKM) sebanyak 25 angkatan dari total 31 angkatan

Sampai dengan triwulan II 2022 total lulusan sebanyak 1856 orang atau 88,38% dari target SK1, dengan rincian sejumlah 1263 orang dari diklat Animasi, dan 593 orang dari diklat IKM, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 – Jumlah Lulusan Diklat 3 in 1 Tahun 2022 (Triwulan II)

No	Jenis Diklat	Jumlah Angkatan	Jumlah Lulusan
A	Animasi, IOT, dan Permainan Berbasis Aplikasi		
1	Desainer Grafis Muda	5	122
2	Junior Web Programmer	2	45
3	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi	9	214
4	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi	6	145
5	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi	16	381
6	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi	6	139
7	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi	5	123
8	Penyunting Film Animasi (Editor)	4	94
	Subtotal	53	1263
B	Diklat IKM		
1	Social Media Marketing	14	335
2	Grafika Komunikasi	11	258
	Subtotal	25	593
	Total	78	1856

Tabulasi terperinci tentang jumlah lulusan per-angkatan dan penempatannya terdapat pada bagian laporan ini

2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (BDJ)

Klasifikasi Rincian Output BDJ terkait dengan SK5 yakni Inkubator Industri yang Tumbuh dimana output dari KRO ini diperhitungkan dalam indikator Sasaran Tujuan.

Pada triwulan II tahun 2022 BDI Denpasar melaksanakan pembinaan untuk 8 tenant, dengan capaian sebesar 60% dari target yang ditetapkan sebanyak 15 tenant. Jumlah sebanyak 9 tenant tersebut terbagi kelompok wirausaha baru bidang digital dan wirausaha baru bidang kerajinan. Kegiatan inkubasi dilaksanakan dalam 2 fase, yakni fase akselerasi pertumbuhan bisnis, fase pengujian produk untuk setiap kelompok, kedua fase tersebut kemudian diikuti dengan uji coba pasar. Tenant inkubasi bisnis BDI Denpasar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 – Tenant Inkubasi Bisnis BDI Denpasar Tahun 2022

No	Nama Startup	Bidang	Badan Usaha	Web / App
1	JIK Educare	Kelas dan kursus untuk tenaga kesehatan bersertifikat dan berSKP	Perseorangan	www.jikeducare.com
2	Rumah Penalaran	Mentorship di bidang essai, penulisan, dan penalaran	Perseorangan	www.rumahpenalaran.com
3	Rentrips	Marketplace sewa menyewa barang-barang perjalanan	Perseorangan	www.rentrips.id
4	Magangpedia	Platform informasi lowongan magang, serta pelatihan peningkatan skill serta layanan konsultasi magang	Perseorangan	www.magangpedia.
5	Ganesha Inovasi Teknologi (GIT)	Jasa VR AR Budaya	Perseorangan	www.git-id.com
6	TimbangIN	Platform Penjualan Barang Bekas	Perseorangan	www.timbangin.site
7	Aksamoment	Ticketing & Portal Marketing Event	Perseorangan	www.aksamoment.id
8	Semotif	Platform penyedia layanan jasa otomotif dimana pengguna bisa mencari bengkel panggilan, bengkel terdekat, bengkel terpercaya, dan harga yang pasti	Perseorangan	Instagram: @semotif
9	Monyetak.id	Platform digital membantu calon customer percetakan untuk mengunggah file, memilih layanan delivery, serta mengetahui proses pengerjaan cetakan.	Perseorangan	Instagram: @monyetak_id

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat yang dilaksanakan BDI Denpasar pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.3 – Kegiatan Inkubasi Bisnis BDI Denpasar Tahun 2022

No	Kegiatan	Bulan Pelaksanaan
1	Inbis Mentoring Fase Akselerasi Bisnis Tenant Digital Angkatan 8	Januari – Maret 2022
2	Inbis Monitoring Fase Akselerasi Bisnis Tenant Kerajinan Angkatan 8	Januari – Maret 2022
3	Webinar Bisnis Rintisan Pariwisata	Februari 2022
4	Webinar Bisnis Rintisan Kesehatan	Februari 2022
5	Webinar Bisnis Rintisan Industri Digital	Maret 2022
6	Workshop Lean Canvas & Design Sprint (Collab with IndigoSpace)	Maret 2022
7	Workshop Public Speaking For Business	Maret 2022
8	Founder Academy	Maret – April 2022
9	Seminar Startup Clinic (Collab IndigoSpace)	April 2022
10	Startup Bootcamp	April 2022
11	Workshop Penilaian Business Plan	Mei 2022
12	Seminar Inovasi Digital	Mei 2022
13	Seminar Internet of Things (Collab Kominfo)	Mei 2022
14	Workshop Implementasi Internet of Things (Collab Kominfo)	Mei 2022
15	Inbis Mentoring Fase Pengembangan Bisnis dan Produk Tenant Digital Angkatan 9	Mei – Agustus 2022
16	Webinar Explore Your IP Idea	Juni 2022
17	Workshop Bisnis Kriya : Subkegiatan Workshop Bisnis Kriya Kontemporer	Juni 2022
18	Workshop Bisnis Kriya : Subkegiatan Workshop Bisnis Kriya Ramah Lingkungan	Juli 2022
19	Workshop Penilaian Proposal Bisnis Kriya	Juli 2022
20	Teaching Factory	Juli – Agustus 2022

3. Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan (FAI)

Klasifikasi Rincian Output FAI terkait dengan IK14 (Rata – Rata Indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar) merupakan penilaian atas kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan ASN BDI Denpasar. Selama triwulan II tahun 2022 BDI Denpasar setiap bulan melakukan pemilihan *Employee of The Month* untuk memotivasi ASN dalam meningkatkan kinerja dan kedisiplinan. Pada triwulan II tahun 2022, BDI Denpasar melaksanakan kegiatan *Outbond Training*.

4. Layanan Perkantoran (EBA)

Klasifikasi Rincian Output EBA terkait dengan Gaji dan Tunjangan, serta Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

Pada Triwulan II tahun 2022 BDI Denpasar melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan segala komponennya, yang dilaksanakan tepat waktu pada bulan Januari - Juni untuk 31 pegawai yang terdiri dari 29 PNS dan 2 CPNS.

Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor yang terdiri dari beberapa sub komponen:

- a. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat;
- b. Operasional Pimpinan dan Perkantoran;
- c. Pengelolaan Asrama;
- d. Jasa Keamanan dan Kebersihan;
- e. Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional

Pada triwulan II TA 2022 realisasi kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor mencakup kegiatan yang bersifat rutin, dan insidental. Kegiatan yang bersifat rutin seperti:

- a. Pembayaran gaji Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional yang terdiri dari 13 Pramubakti dan 1 Pengemudi periode Januari – Juni 2022
- b. Pembayaran Jasa Keamanan dan Kebersihan kepada ISS Facility Service, dan PT ISS Indonesia periode Januari – Juni 2022, yang dilaksanakan sesuai kontrak;
- c. Pembayaran honor Operasional Satuan Kerja terkait pengelolaan APBN periode Januari – Juni 2022, yang dilaksanakan tepat waktu;
- d. Pembayaran langganan surat kabar dan air minum (galon) periode Januari – Juni 2022;
- e. Pembayaran honorarium Pengelola Kegiatan periode Januari – Juni 2022;
- f. Pembayaran langganan telepon, daya internet (ISP), dan daya listrik periode Januari – Juni 2022;
- g. Pembayaran sewa rumah dinas Kepala Balai Januari – Juni 2022;
- h. Pembayaran Laundry linen asrama Januari – Maret 2022;

Kegiatan yang bersifat insidental seperti:

- a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan PC, pemeliharaan AC, pemeliharaan LED TV dan amplifier, pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2, 4, dan 6, pemeliharaan laptop, pemeliharaan CCTV, pemeliharaan genset,
- b. Pemeliharaan Gedung dan Kantor berupa pemeliharaan instalasi listrik gedung Kuta, perbaikan atap gedung asrama, pengendalian hama rayap,

pemasangan paving, perbaikan atap gedung showcase Jewellery, perbaikan kusen pintu dan jendela serta kanopi gedung asrama, pemeliharaan exhaust fan (sirkulasi udara) gedung asrama, pemeliharaan kolam ikan.

tabulasi rincian untuk kegiatan terkait Operasional dan Pemeliharaan Kantor ada pada bagian lampiran laporan ini.

5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)

Klasifikasi Rincian Output EAB terkait dengan Kordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker, Temu Industri, FGD Reviu dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif, Reviu dan Penyusunan Sertifikasi, Penyusunan Modul Diklat, Penyusunan MUK, Witness Asesmen Skema Sertifikasi LSP, Pemantauan dan Sosialisasi, Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan, Audit Surveillance, Pengambilan Sumpah Jabatan, dan Rekrutmen CPNS.

Pada tahun 2022, BDI Denpasar melaksanakan beberapa kegiatan realisasi EAB diantaranya :

- a. Melaksanakan kegiatan Temu Industri pada bulan Juni 2022;
- b. Melaksanakan kegiatan FGD Penyusunan Kurikulum Internet of Things pada bulan April 2022;
- c. Melaksanakan kegiatan FGD Penyusunan Kurikulum Grafika Komunikasi pada bulan Februari 2022;
- d. Melaksanakan RCC (*Recognition Current Competency*) pada bulan April 2022; dan
- e. Melaksanakan kegiatan Pengambilan sumpah jabatan fungsional instruktur pertama pada bulan Mei 2022.

Realisasi fisik dan realisasi keuangan kegiatan – kegiatan yang terlaksana hingga triwulan II Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 - Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan

Output	Keuangan (%)		Fisik (%)		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
4957. Pelatihan Vokasi Industri					
FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan					
Menyelenggarakan kerjasama pendidikan non-formal dengan lembaga pendidikan non-formal dan lembaga non-pendidikan					
A	Pengembangan SDM	39,00	62,68	50,00	50,00

Output		Keuangan (%)		Fisik (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
BDJ. Fasilitas dan Pembinaan Startup					
Menyelenggarakan Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri					
A	Program Inkubasi Bisnis	30,00	22,00	83,33	70,00
B	Teaching Factory Film Animasi	20,00	0,93	15,00	32,00
C	Workshop Industri Kerajinan Kreatif	100,00	0,00	28,00	31,50
SCH. Pelatihan Bidang Industri					
Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi					
A	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Insite (2 Angkatan)	90,00	75,43	100,00	90,00
B	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Onsite (14 Angkatan)	60,00	85,81	100,00	100,00
C	Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Insite (2 Angkatan)	80,00	75,05	100,00	90,00
D	Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Onsite (7 Angkatan)	80,00	99,29	100,00	100,00
E	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan)	90,00	57,06	100,00	80,00
F	Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	80,00	82,12	100,00	90,00
H	Diklat Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	80,00	91,71	100,00	100,00
I	Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan)	70,00	95,08	100,00	100,00
J	Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan)	60,00	81,75	100,00	90,00
L	Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (5 Angkatan)	80,00	92,15	100,00	100,00
M	Diklat Junior Web Programmer Onsite (2 Angkatan)	60,00	93,74	100,00	100,00
O	Diklat Penyunting Film Animasi Onsite (2 Angkatan)	80,00	83,61	100,00	90,00
Q	Diklat Penyunting Film Animasi Insite (2 Angkatan)	0,00	94,00	100,00	100,00
R	3D Character Setup Insite (1 Angkatan)	70,00	52,65	100,00	90,00
S	Pembuatan Gambar Penceritaan Onsite (1 Angkatan)	80,00	0,00	0,00	0,00
T	Diklat IOT (1 Angkatan)	60,00	59,07	100,00	90,00
U	Industri Berbasis Aplikasi, Permainan, dan Kriya (1 Angkatan)	00,00	0,00	100,00	0,00
Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri					
A	Diklat Social Media Onsite (8 Angkatan)	25,00	45,08	60,00	75,00
B	Diklat Social Media Insite (8 Angkatan)	50,00	56,30	80,00	90,00
D	Diklat Digital Marketing Insite (2 Angkatan)	25,00	18,66	60,00	75,00

Output		Keuangan (%)		Fisik (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
E	Diklat Grafika Komunikasi Onsite (4 Angkatan)	50,00	33,95	80,00	95,00
F	Diklat Grafika Komunikasi Insite (9 Angkatan)	25,00	43,35	60,00	80,00
Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1					
A	Monitoring, Evaluasi, Rekrutment, dan Penempatan Diklat 3 in 1	25,00	18,32	0,00	15,00
6043. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri					
EBA. Layanan Perkantoran					
Pembayaran Gaji dan Tunjangan					
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	49,00	52,79	50,00	50,00
Operasional dan Pemeliharaan Kantor					
A	Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat	39,00	68,75	50,00	50,00
B	Operasional Pimpinan dan Perkantoran	33,00	54,95	50,00	50,00
C	Pengelolaan Asrama	37,00	18,29	50,00	50,00
D	Jasa Keamanan dan Kebersihan	50,00	97,13	50,00	50,00
E	Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional	50,00	54,00	50,00	50,00
EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal					
Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran					
A	Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker	38,00	68,06	50,00	50,00
B	Temu Industri	0,00	31,51	0,00	100,00
C	FGD Reviu dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif	42,00	47,19	50,00	25,00
D	Review dan Penyusunan Sertifikasi	100,00	62,00	100,00	50,00
E	Penyusunan Modul Diklat	50,00	34,60	40,00	20,00
G	Penyusunan MUK	100,00	20,07	0,00	0,00
H	RCC Assesor Kompetensi	50,00	96,42	33,00	5,00
Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					
A	Pemantauan dan Sosialisasi	33,00	0,00	25,00	30,00
Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan					
A	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	40,00	60,47	50,00	50,00
Pengelolaan Kepegawaian					
A	Audit Surveillance	25,00	0,00	7,14	12,50

Output		Keuangan (%)		Fisik (%)	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
B	Pengambilan Sumpah Jabatan	50,00	35,99	40,00	50,00
Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan					
A	Penyelenggaraan Ketatausahaan	37,50	0,00	50,00	50,00
B	Workshop Pembinaan Kearsipan	0,00	37,82	14,29	100,00

Realisasi fisik dan realisasi keuangan hingga triwulan II tahun 2022 BDI Denpasar untuk setiap KRO adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5-Realisasi Berdasarkan Klasifikasi Rincian Output (KRO) triwulan II

Kode KRO	Deskripsi KRO	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)
4957.BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	65,66	11,15
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan	50,00	53,76
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	88,66	64,74
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	48,67	23,28
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,00	42,28

Realisasi keuangan Balai Diklat Industri Denpasar pada triwulan II tahun anggaran 2022 secara keseluruhan adalah sebesar Rp14.633.415.218,00 (*Empat belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah*) atau 52,91% dari pagu total, atau sebesar 56,28% dari pagu bebas. Capaian ini kurang 3,72% dari target realisasi keuangan Semester I TA 2022 yang sebesar 60%.

Dengan rincian realisasi anggaran BDI Denpasar sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

Tabel 3.6 - Rincian Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan Triwulan II 2022

Kode	Deskripsi KRO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4957	Pelatihan Vokasi Industri	16.000.000.000	9.693.973.622	60,59
	<i>Belanja Pegawai</i>	0	0	0,00
	<i>Belanja Barang</i>	16.000.000.000	9.693.973.622	60,59
	<i>Belanja Modal</i>	0	0	0,00
6043	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	11.658.000.000	4.939.441.596	42,37
	<i>Belanja Pegawai</i>	3.961.000.000	1.667.245.237	42,09
	<i>Belanja Barang</i>	7.697.000.000	3.272.196.359	54,72
	<i>Belanja Modal</i>	0	0	0,00

III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. BDJ

Kode KRO	Deskripsi KRO	Fisik		Keuangan	
		R	T	R	T
4957.BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	65,66	59,74	11,15	31,66

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan *Startup* yang terlaksana dengan baik harus diikuti dengan kedisiplinan kordinator kegiatan dalam menyiapkan dokumen pertanggung jawaban agar pencairan anggaran dapat segera diproses, sehingga tidak terjadi *gap* yang terlalu jauh antara realisasi fisik dengan realisasi keuangan.

2. FAI

Kode KRO	Deskripsi KRO	Fisik		Keuangan	
		R	T	R	T
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan	50,00	50,00	53,76	40,08

Realisasi keuangan dari Kegiatan Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan melebihi target karena pelaksanaan *outbond* training BDI Denpasar menggunakan event *organizer* sehingga terdapat penambahan biaya.

3. SCH

Kode KRO	Deskripsi KRO	Fisik		Keuangan	
		R	T	R	T
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	88,66	92,12	64,74	63,07

Realisasi fisik dari kegiatan Pelatihan Bidang Industri tidak mencapai target akibat ada penyesuaian jadwal pelaksanaan diklat yang bergeser dari triwulan II ke triwulan III.

4. EAB

Kode KRO	Deskripsi KRO	Fisik		Keuangan	
		R	T	R	T
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	48,67	34,20	23,28	37,11

Realisasi fisik dari kegiatan Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal melebihi target karena terdapat kegiatan Temu Industri yang semula rencananya akan dilaksanakan pada triwulan IV, dimajukan ke (pertengahan Juni 2022) triwulan II. Realisasi keuangan di bawah target karena pencairan anggaran beberapa kegiatan, termasuk kegiatan temu industri dilaksanakan di bulan Juli 2022 (triwulan II).

5. EBA

Kode KRO	Deskripsi KRO	Fisik		Keuangan	
		R	T	R	T
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	50,00	50,00	42,28	43,91

Realisasi fisik dan keuangan dari kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Internal berjalan relatif sesuai target meskipun terdapat pagu yang diblokir pada KRO ini.

Telah disampaikan mengenai Realisasi Kegiatan hingga triwulan II tahun 2022. Seperti yang disampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan dengan nilai realisasi keuangan di bawah target yang ditetapkan. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi realisasi fisik maupun keuangan, antara lain:

1. Penyesuaian kebutuhan diklat oleh industri pada tahun berjalan yang mengakibatkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan. Ini terkilat dari adanya pagu anggaran yang berlebih pada beberapa subkomponen atau akun dan sebaliknya;
2. Perubahan kebijakan terkait alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti pemotongan atau blokir anggaran;
3. Proses revisi DIPA akibat penyesuaian anggaran dengan perubahan kegiatan menyebabkan realisasi keuangan menjadi tertunda;
4. Waktu tunggu kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yang relatif lama pasca pelaksanaan kegiatan, menyebabkan terhambatnya pencairan anggaran; dan
5. Adanya kesenjangan kompetensi SDM pengelola anggaran sehingga perlu diklat atau bimtek terkait dengan perencanaan dan pengelolaan anggaran.

III.3. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Disamping faktor – faktor terkait proses perencanaan tersebut terdapat kendala – kendala atau perubahan yang dialami sepanjang pelaksanaan kegiatan di triwulan II anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.7-Hambatan dan Kendala

Kode KRO	Deskripsi KRO	Kendala / Permasalahan
4957.BDJ	Fasilitasi dan Pembinaan Start Up	<ol style="list-style-type: none">1. Keterlambatan dalam menyiapkan dan menyampaikan PJ keuangan menyebabkan rendahnya realisasi keuangan2. Kerangka waktu pelaksanaan inkubasi bisnis yang melewati 1 tahun anggaran menyebabkan kesulitan

Kode KRO	Deskripsi KRO	Kendala / Permasalahan
		<p>dalam mendefinisikan output secara tepat</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Belum terdapatnya pedoman teknis pelaksanaan inkubator bisnis sebagai acuan pelaksanaan menjadi alasan pihak penyelenggara Denpasar atas belum optimalnya pengelolaan inkubasi bisnis BDI Denpasar 4. Menurunnya minat <i>startup</i> akibat kondisi perekonomian yang masih lesu
4957.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat blokir <i>automatic adjustment</i> membuat pagu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan menjadi sangat terbatas.
4957.SCH	Pelatihan Bidang Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang akuratnya perhitungan saat menyusun RAB menyebabkan terdapatnya sisa pagu hingga 15% pada beberapa subkomponen kegiatan diklat 3 in 1. 2. Belum terdapatnya SKKNI untuk Pelatihan IOT. 3. Kompetensi dasar peserta diklat yang bervariasi dan terkadang belum memenuhi kompetensi dasar minimal untuk suatu diklat menyebabkan tingkat kompeten yang rendah pada beberapa diklat
6043.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat kordinasi, rapat penyusunan, rapat sosialisasi, dan bimbingan teknis makin semakin banyak dilakukan oleh Kementerian maupun Eselon I secara luring padahal blokir <i>automatic adjustment</i> banyak dilakukan pada EAB menyebabkan kekurangan pagu.
6043.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perkiraan kekurangan belanja pegawai akibat adanya blokir <i>automatic adjustment</i>

III.4. LANGKAH TINDAK LANJUT

Adapun faktor-faktor, kendala-kendala tersebut dapat diupayakan untuk ditindaklanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Tabel 3.8 - Langkah Tindak Lanjut yang Dapat Dilakukan

Kode KRO	Kendala / Permasalahan	Tindak Lanjut
4957.BDJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlambatan dalam menyiapkan dan menyampaikan PJ keuangan menyebabkan rendahnya realisasi keuangan 2. Kerangka waktu pelaksanaan inkubasi bisnis yang melewati 1 tahun anggaran menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan output secara tepat 3. Belum terdapatnya pedoman teknis pelaksanaan inkubator bisnis sebagai acuan pelaksanaan menjadi alasan pihak penyelenggara Denpasar atas belum optimalnya pengelolaan inkubasi bisnis BDI Denpasar 4. Menurunnya minat <i>startup</i> akibat kondisi perekonomian yang masih lesu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin mengingatkan para kordinator kegiatan dalam acara apel senin pagi 2. Mendesain ulang jadwal pelaksanaan inkubasi agar seluruh tahap dapat selesai dalam 1 tahun anggaran. 3. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan inkubator bisnis 4. Melakukan sosialisasi dan pameran kewirausahaan

Kode KRO	Kendala / Permasalahan	Tindak Lanjut
4957.FAI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat blokir <i>automatic adjusment</i> membuat pagu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan menjadi sangat terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pergeseran blokir <i>automatic adjusment</i> dari FAI ke KRO lain
4957.SCH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurang akuratnya perhitungan saat menyusun RAB menyebabkan terdapatnya sisa pagu hingga 15% pada beberapa subkomponen kegiatan diklat 3 in 1 2. Belum terdapatnya SKKNI untuk Pelatihan IOT 3. Kompetensi dasar peserta diklat yang bervariasi dan terkadang belum memenuhi kompetensi dasar minimal untuk suatu diklat menyebabkan tingkat kompeten yang rendah pada beberapa diklat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penyisiran sisa anggaran serta menghitung kembali indeks biaya per jenis diklat berdasarkan realisasi sebagai bahan pertimbangan alokasi anggaran diklat di tahun berikutnya 2. Bekerjasama dengan PT CISCO System Indonesia yang memiliki program pelatihan bersertifikasi internasional 3. Menjajaki kemungkinan untuk melaksanakan pre-test
6043.EAB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat kordinasi, rapat penyusunan, rapat sosialisasi, dan bimbingan teknis makin semakin banyak dilakukan oleh Kementerian maupun Eselon I secara luring padahal blokir <i>automatic adjusment</i> banyak dilakukan pada EAB menyebabkan kekurangan pagu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggeser blokir <i>automatic adjusment</i> dari EAB ke KRO lain
6043.EBA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kekurangan belanja pegawai akibat adanya blokir <i>automatic adjusment</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta penambahan pagu belanja pegawai atau menggeser blokir AA

BAB IV. PENUTUP

Hingga Triwulan II tahun 2022 Balai Diklat Industri Denpasar berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp14.633.415.218,00 (*Empat belas milyar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima belas ribu dua ratus delapan belas rupiah*) atau sebesar 52,91%, dengan realisasi fisik sebesar 70,86%.

Terlepas dari tidak tercapainya target realisasi keuangan semester I TA 2022 yang sebesar 60%, tahun ini Balai Diklat Industri Denpasar menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun anggaran 2021 yang hanya sebesar 42,94%. Pengawasan dan evaluasi periodik harus tetap dilakukan untuk menjaga kemajuan ini tetap berlangsung. Berbagai permasalahan dan kendala yang ada harus segera dicari solusinya agar tidak terus berulang dan menjadi kebiasaan yang kontraproduktif terhadap tujuan organisasi.

Demikian laporan ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi Balai Diklat Industri Denpasar dalam melaksanakan seluruh kegiatan dan pencapaian keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi di tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Jumlah Lulusan Per Angkatan Triwulan II Tahun Anggaran 2022

No	Nama Diklat	Angkatan	Jumlah Peserta	K	BK
1	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite	1	25	23	2
2	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite	2	24	20	4
3	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi	1	24	14	10
4	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	1	24	18	6
5	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite	3	23	19	4
6	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi	2	24	23	1
7	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	3	25	18	7
8	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	1	25	25	0
9	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite	4	20	17	3
10	Desainer Grafis Muda Onsite	1	25	20	5
11	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	4	22	13	9
12	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite	2	26	18	8
13	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	2	25	16	9
14	Penyunting Film Animasi (Editor) Onsite	1	22	20	2
15	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite	2	25	6	19
16	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi	3	24	19	5
17	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite	3	23	16	7
18	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	5	23	19	4
19	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	6	25	24	1
20	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	8	22	15	7
21	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	7	25	25	0
22	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite	3	25	24	1
23	Desainer Grafis Muda Onsite	2	25	24	1
24	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	4	25	24	1
25	Penyunting Film Animasi (Editor) Onsite	2	24	23	1
26	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	5	24	21	3
27	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite	1	24	13	11
28	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	9	24	21	3
29	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	11	23	11	12
30	Penyunting Film Animasi (Editor)	3	24	24	0
31	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi	6	21	21	0
32	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	7	24	7	17
33	Junior Web Programmer Onsite	1	21	17	4
34	Desainer Grafis Muda Onsite	3	24	15	9
35	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite	4	24	11	13
36	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	8	21	15	6
37	Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite	9	25	23	2
38	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite	5	24	13	11
39	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite	4	24	21	3
40	Penyunting Film Animasi (Editor)	4	24	24	0
41	Junior Web Programmer Onsite	2	24	15	9
42	Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite	5	24	18	6
43	Desainer Grafis Muda Onsite	4	24	15	9
44	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	14	24	23	1
45	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	13	24	22	2
46	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	12	24	24	0
47	Desainer Grafis Muda Onsite	5	24	18	6
48	Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite	6	24	19	5
49	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi	15	24	19	5
50	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	16	24	13	11
51	Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite	10	24	16	8
52	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite	6	24	19	5
53	Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi	5	24	15	9
54	Social Media Marketing	1	24	24	0
55	Social Media Marketing	2	22	17	5
56	Social Media Marketing	3	26	25	1
57	Social Media Marketing	4	23	17	6
58	Social Media Marketing	5	24	8	16

No	Nama Diklat	Angkatan	Jumlah Peserta	K	BK
59	Social Media Marketing	6	24	11	13
60	Social Media Marketing	7	24	22	2
61	Social Media Marketing	8	24	15	9
62	Social Media Marketing	9	24	21	3
63	Social Media Marketing	10	24	17	7
64	Social Media Marketing	11	24	24	0
65	Social Media Marketing	12	24	17	7
66	Social Media Marketing	13	24	24	0
67	Social Media Marketing	15	24	18	6
68	Grafika Komunikasi	1	24	14	10
69	Grafika Komunikasi	2	23	15	8
70	Grafika Komunikasi	3	23	17	6
71	Grafika Komunikasi	4	21	9	12
72	Grafika Komunikasi	5	23	13	10
73	Grafika Komunikasi	6	24	7	17
74	Grafika Komunikasi	7	24	9	15
75	Grafika Komunikasi	8	24	11	13
76	Grafika Komunikasi	9	24	15	9
77	Grafika Komunikasi	10	24	6	18
78	Grafika Komunikasi	11	24	12	12
			1856	1364	492

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (579342) BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 10. Pendidikan
3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 10.90. Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya
4. Nomor Kode dan Nama Program : 10.90.WA. Program Dukungan Manajemen
5. Indikator Hasil : -
6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : 6043 - Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri
7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
8. Penanggung Jawab Kegiatan : Zya Labiba, S.Si, M.T
9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. WR. Supratman No.302, Tohpati
10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.10.2.579342/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal		-	897.000	897.000		11 Layanan
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal		-	10.761.000	10.761.000		12 Layanan
Total			11.658.000	11.658.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	4.98	2.62	14.22	13.24	32.13	20.66	19.98	35.43	37.11	23.28	34.20	48.67	BALI
EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	17.59	15.59	25.00	25.00	26.32	26.69	25.00	25.00	43.91	42.28	50.00	50.00	BALI
Jumlah	7.01	6.15	10.19	10.16	11.28	11.06	10.37	10.88	18.29	17.21	20.56	21.03	

IV. KENDALA DAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Denpasar, Juli 2022
KEPALA BUDENPASAR
Zya Labida, S.Si, M.T
NIP. 197708172006041005



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2022
BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR**

I. DATA UMUM

11. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi	: (579342) BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR
12. Nomor Kode dan Nama Fungsi	: 10. Pendidikan
13. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi	: 10.90. Pendidikan Dan Kebudayaan Lainnya
14. Nomor Kode dan Nama Program	: 10.90.WA. Program Dukungan Manajemen
15. Indikator Hasil	: -
16. Nomor Kode dan Nama Kegiatan	: 4957 – Pelatihan Vokasi Industri
17. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke	: 1/1
18. Penanggung Jawab Kegiatan	: Zya Labiba, S.Si, M.T
19. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan	: Jl. WR. Supratman No.302, Tohpati
20. Nomor Surat Pengesahan DIPA	: SP DIPA-019.10.2.579342/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
BDJ. Fasilitasi dan Pembinaan Startup		-	1.000.000	1.000.000		15 Startup
FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan		-	300.000	300.000		1 Lembaga
SCH.Pelatihan Bidang Industri			14.700.000	14.700.000		2100 Orang
Total			16.000.000	16.000.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
BDJ. Fasilitasi dan Pembinaan Startup	7.31	-	39.61	43.95	24.36	11.15	26.05	15.79	31.66	11.15	65.66	59.74	BALI
FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan	25.10	50.16	25.00	25.00	14.98	3.60	25.00	25.00	40.08	53.76	50.00	50.00	BALI
SCH.Pelatihan Bidang Industri	19.45	20.42	47.20	4.40	43.63	44.32	44.91	84.26	63.07	64.74	92.12	88.66	BALI
Jumlah	10.87	11.40	26.79	4.20	24.23	24.00	25.08	45.63	35.10	35.40	51.88	49.83	

IV. KENDALA DAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

Denpasar, Juli 2022
KEPALA BUDENPASAR
Zva Labiba, S.Si, M.T
NIP. 197708172006041005



PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2022
BDI DENPASAR

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan II			Penanggung Jawab	Kendala / Permasalahan	Tindak Lanjut
				Rencana Kegiatan	T	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
TJ	Meningkatnya Peran SDM Industri dalam Perekonomian Nasional	Tersedianya SDM Industri yang Kompeten	2205 orang	Melaksanakan rangkaian kegiatan diklat 3 in 1, dan inkubasi bisnis. Mulai dari tahap persiapan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban	945	1033	Kord. PD	Kendala pada SK1.1 dan SK2.1	Tindak lanjut pada SK1.1. dan SK2.1
SK1	Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian SDM Industri Pengolahan Nonmigas	Lulusan pelatihan vokasi industri berbasis kompetensi	2100 Orang	1. Melaksanakan diklat 3 in 1 2. Menyusun laporan pelaksanaan	840	928	Kord. PD	Pergseran jadwal diklat yang dinamis untuk mengejar realisasi 60% pada semester I	Menyusun ulang jadwal dan jenis diklat agar dapat dioptimalkan pelaksanaannya di triwulan I
SK2	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Inkubator Industri yang Tumbuh	21 Tenant	1. Workshop penyusunan proposal bisnis 2. Workshop penilaian <i>Business Plan</i> & pengumuman tenant yang lolos 3. Mentoring akselerasi pertumbuhan bisnis digital 4. Mentoring pengembangan bisnis dan produk digital 5. Webinar 'Explore your Intellectual Property idea' 6. Workshop bisnis kriya	21	21	Kord. PKD	Keterlambatan dalam menyiapkan dan menyampaikan PJ keuangan menyebabkan rendahnya realisasi keuangan Belum adanya pedoman teknis inkubasi bisnis	Secara rutin mengingatkan para kordinator kegiatan dalam rapat apel senin pagi Menyusun pedoman teknis inkubasi bisnis

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan II			Penanggung Jawab	Kendala / Permasalahan	Tindak Lanjut
				Rencana Kegiatan	T	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				7. Workshop penilaian proposal bisnis 8. Mentoring akselerasi pertumbuhan bisnis kriya 9. Workshop IOT					
SK3	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa dalam Negeri	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di BDI Denpasar	60 Persen	1. Melaksanakan persiapan pengadaan langsung maupun penunjukkan langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa 52 dengan memprioritaskan PDN dan barang dengan TKDN	30	35	Ka Sub Bag TU	Beberapa diklat diadakan di lokasi baru sehingga perlu ekstra waktu untuk mencari / menemukan vendor yang memenuhi kriteria	Memanfaatkan penggunaan e katalog dan berkordinasi dengan dinas perindagkop setempat
SK4	Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Laporan Keuangan BDI Denpasar	Nilai 72	Menyusun LK Semester I yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menyajikan informasi dengan cukup didasari Pengendalian Internal yang efektif, serta sesuai dengan peraturan perundangan	72	96,25	Ka Sub Bag TU	Tidak terdapat kendala	-
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI Denpasar	Nilai 79	1. Melakukan monitoring dan evaluasi atas Renaksi TW II 2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data untuk penyusunan Laporan PP39 3. Menyusun Laporan PP39 TW II 4. Menindaklanjuti rekomendasi dalam LHE SAKIP tahun sebelumnya	79	76,10	Ka Sub Bag TU	<i>Crosscutting</i> indikator kinerja antar bagian perlu ditinjau	Meninjau ulang <i>cascading</i> indikator perkin pimpinan satker ke masing-masing pegawai dan dituangkan / disahkan dalam Perkin Individu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Triwulan II			Penanggung Jawab	Kendala / Permasalahan	Tindak Lanjut
				Rencana Kegiatan	T	R			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SK5	Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian	Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BDI Denpasar	Indeks 73	3. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kepegawaian 4. Mengadakan pelatihan/ kursus/ diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM BDI Denpasar	-	-	Ka Sub Bag TU	Blokir AA pada KRO FAI	Mengusulkan pergeseran blokir AA
SK6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti	92 Persen	Menindaklanjuti rekomendasi dalam CHR dengan sebaik-baiknya	-	-	Ka Sub Bag TU	Tidak terdapat kendala	-
		Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI)	Level 3	Melaksanakan kegiatan SPIP yang mencakup prinsip dan kerangka manajemen risiko instansi, serta proses manajemen risiko di instansi tersebut	-	-	Ka Sub Bag TU	Kompetensi tim SPIP BDI Denpasar belum terkonfirmasi untuk melakukan <i>self assesment</i> yang baik	Mengusulkan dilakukannya bimtek SPIP / manajemen risiko

Mengetahui:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Kasub Bag TU	Sry Rahayu Febriani	
2	Kordinator Penyelenggara Diklat	I Gusti Ngurah Oka Parditha	
3	Kordinator Pengembangan dan Kerjasama Diklat	IB Made Juniarta	



