

LAPORAN PP39

BALAI DIKLAT INDUSTRI DENPASAR



TRIWULAN

4

2022



JL. WR Supratman No.302
Denpasar Timur



(0361) 465455
081238481404



bdidps@kemenperin.go.id
bddenpasar.kemenperin.go.id

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 IV Tahun Anggaran 2022. Diharapkan dengan adanya laporan PP39 ini, program dan kegiatan yang disusun Balai Diklat Industri Denpasar menjadi lebih terkendali.

Denpasar, 2 Januari 2023
Kepala Balai Diklat Industri Denpasar



Ali Khomaini, ST
198002212010011010

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI..... | i |
| 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..... | 15 |
| III.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI..... | 15 |
| III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA | 23 |
| III.3. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN..... | 25 |
| III.4. LANGKAH TINDAK LANJUT | 25 |
| BAB IV. PENUTUP | 27 |
| LAMPIRAN | 28 |

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 Kegiatan TA 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:

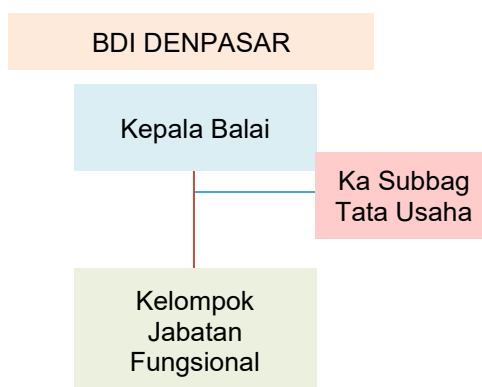
1. Sub Bagian Tata Usaha

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 10 (sepuluh) 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) |
| 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) |

| DIPA | Tanggal | Pagu (Rp) | Keterangan |
|-------------|------------------|----------------|--|
| Revisi V | 08 Juli 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 VI | 29 Agustus 2022 | 27.674.000.000 | Revisi berupa Pencantuman / Penghapusan / Perubahan Catatan halaman IV A (blokir automatic adjustment), serta perubahan pagu anggaran belanja pegawai berupa penambahan sebesar Rp16.000.000 |
| Revisi VII | 13 Oktober 2022 | 27.455.560.000 | Revisi DJA berupa penarikan blokir AA Belanja Pegawai oleh Bendahara Umum Negara (BUN) |
| Revisi VIII | 04 November 2022 | 27.455.560.000 | Revisi DJA Optimalisasi sisa pagu Belanja Barang (52) ke Belanja Modal (53) sekaligus melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (Halaman III DIPA) |
| Revisi IX | 25 November 2022 | 27.455.560.000 | Revisi Pemutakhiran KPA dan pengajuan revisi penarikan blokir AA |
| Revisi X | 05 Desember 2022 | 26.014.520.000 | Revisi DJA berupa penarikan blokir AA oleh Bendahara Umum Negara (BUN) yang mengakibatkan pagu berkurang sebesar Rp1.441.040.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Rupiah). |

Pagu yang tersedia setelah penarikan *automatic adjustment* sejumlah Rp26.014.520.000,00 (*Dua puluh enam milyar empat belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah*), Balai Diklat Industri Denpasar memiliki komponen pagu anggaran sebagai berikut:

Tabel 2.2-Komponen beserta Pagu 2022 pada Triwulan IV

| Kode | Komponen | Pagu Bebas (Rp) |
|-------------------------|--|-----------------------|
| 4957.BDJ.001.051 | Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri | 945.554.000 |
| 4957.FAI.001.052 | Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan non-formal dengan Lembaga Pendidikan Nonformal dan Lembaga Non-Pendidikan | 299.409.000 |
| 4957.RBL.002.059 | Peralatan Pelatihan Industri | 203.963.000 |
| 4957.SCH.001.059 | Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi | 10.192.631.000 |
| 4957.SCH.001.097 | Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 Bagi Calon Tenaga Kerja Industri | 2.821.443.000 |
| 4957.SCH.001.099 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) | 352.310.000 |
| 6043.EAB.004.051 | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | 603.084.000 |
| 6043.EAB.004.052 | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | 68.116.000 |
| 6043.EAB.004.053 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 52.596.000 |
| 6043.EAB.004.054 | Pengelolaan Kepegawaian | 47.428.000 |
| 6043.EAB.004.055 | Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga, dan Perlengkapan | 82.076.000 |
| 6043.EBA.994.001 | Gaji dan Tunjangan | 3.758.560.000 |
| 6043.EBA.994.002 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | 6.587.350.000 |
| | TOTAL | 26.014.520.000 |

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

Tabel 2.2 – Rincian Rencana Kegiatan 2022

| <p align="center">Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2022</p> |
|--|
| <p>4957.SCH Pelatihan Bidang Industri</p> |
| <p>Kegiatan Pelatihan Bidang Industri dengan target lulusan sebanyak 2100 orang SDM industri yang lulus diklat. Target tersebut direncanakan untuk dicapai melalui kegiatan diklat yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 57 angkatan diklat 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi, IOT, dan Permainan Berbasis Aplikasi - 31 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> |
| <p>4957.BDJ Fasiltasi dan Pembinaan Start-Up</p> |
| <p>Inkubator bisnis BDI Denpasar ditargetkan membina 21 tenant wirausaha baru, melalui kegiatan inkubasi yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mentoring dan pengembangan produk - Teaching factory produksi film animasi, mencakup fase pra dan pasca produksi film animasi yang menyeluruh, memanfaatkan sarana <i>studio dubbing</i> dan <i>studio motion capture</i> - Workshop pembuatan produk kriya skala rumahan, workshop akselerasi bisnis dan pembentukan karakter SDM wirausaha baru. |
| |
| <p>4957.FAI. Dokumen Pendidikan Nonformal Industri Berbasis Kompetensi</p> |
| <p>Sebagai upaya meningkatkan profesionalitas dan kompetensi ASN, BDI Denpasar memfasilitasi ASN-nya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tupoksi, 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 |
| <p>6043.EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal Balai Diklat Industri</p> |
| <p>BDI Denpasar senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6043.EAB.004.051 Penyusunan Rencana Program dan Rencana Penyusunan Anggaran mencakup kegiatan Pembinaan Tupoksi dan Satker, Temu Industri, FGD <i>Review</i> 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** mencakup monev untuk mendata kompetensi yang dibutuhkan industri, serta mensosialisasikan kegiatan BDI Denpasar ke *stakeholder*.
- **6043.EAB.004.053 Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan** mencakup kegiatan rapat penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan, dan bimbingan teknis terkait keuangan dan perbendaharaan.
- **6043.EAB.004.054 Pengelolaan Kepegawaian** mencakup kegiatan *audit surveillance* penerapan ISO oleh pegawai BDI Denpasar, dan kegiatan pengambilan sumpah jabatan.
- **6043.EAB.004.055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan Perlengkapan** mencakup kegiatan penyelenggaraan ketatausahaan, dan workshop pembinaan kearsipan.

6043.EBA. Layanan Perkantoran

Dalam melaksanakan tupoksinya, BDI Denpasar membutuhkan dukungan layanan perkantoran, yang mencakup:

- **6043.EBA.994.001. Gaji dan Tunjangan**, yakni pembayaran Gaji dan Tunjangan untuk 29 orang ASN
- **6043.EBA.994.002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor** yang terdiri dari 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 |
| 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) | 421.029.000 |
| | B | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Onsite (14 Angkatan) | 2.152.585.000 |
| | C | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Insite (2 Angkatan) | 232.528.000 |
| | D | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Onsite (7 Angkatan) | 1.600.332.000 |
| | E | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | 332.527.000 |
| | F | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 1.197.909.000 |
| | H | Diklat Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 567.696.000 |
| | I | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | 109.212.000 |
| | J | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 432.616.000 |
| | L | Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (5 Angkatan) | 682.902.000 |
| | M | Diklat Junior Web Programmer Onsite (2 Angkatan) | 247.390.000 |
| | O | Diklat Penyunting Film Animasi Onsite (2 Angkatan) | 358.543.000 |
| | Q | Diklat Penyunting Film Animasi Insite (2 Angkatan) | 514.385.000 |
| | R | 3D Character Setup Insite (1 Angkatan) | 183.652.000 |
| | S | Pembuatan Gambar Penceritaan Onsite (1 Angkatan) | 50.000 |
| | T | Diklat IOT (1 Angkatan) | 212.861.000 |
| | U | Industri Berbasis Aplikasi. Permainan. dan Kriya (1 Angkatan) | 264.808.000 |
| | V | Diklat 2D Motion Graphic | 241.133.000 |
| | W | Diklat Game Programming | 253.182.000 |
| | X | Diklat Teknisi Perangkat IOT | 187.291.000 |
| 4 | Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri | | |
| | A | Diklat Social Media Onsite (8 Angkatan) | 907.137.000 |
| | B | Diklat Social Media Insite (8 Angkatan) | 586.746.000 |
| | D | Diklat Digital Marketing Insite (2 Angkatan) | 221.628.000 |
| | E | Diklat Grafika Komunikasi Onsite (4 Angkatan) | 366.678.000 |
| | F | Diklat Grafika Komunikasi Insite (9 Angkatan) | 739.254.000 |
| 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 | 352.310.000 |
| 6 | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | | |
| | A | Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker | 236,753,000 |
| | B | Temu Industri | 228,800,000 |
| | C | FGD Review dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif | 40,796,000 |
| | D | Review dan Penyusunan Sertifikasi | 14.716.000 |
| | E | Penyusunan Modul Diklat | 18,000,000 |
| | G | Penyusunan MUK | 30,204,000 |
| | H | RCC Asesor Kompetensi | 33,815,000 |

| Komponen dan Subkomponen | | Pagu Bebas |
|--------------------------|--|-----------------------|
| 7 | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | |
| A | Pemantauan dan Sosialisasi | 68.116.000 |
| 8 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | |
| A | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 52.596.000 |
| 9 | Pengelolaan Kepegawaian | |
| A | Audit Surveillance | 45.228.000 |
| B | Pengambilan Sumpah Jabatan | 2.200.000 |
| 10 | Pelayanan Umum. Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan | |
| A | Penyelenggaraan Ketatausahaan | 48.208.000 |
| B | Workshop Pembinaan Kearsipan | 9.515.000 |
| C | Pengelolaan Manajemen Risiko | 24.353.000 |
| 11 | Gaji dan Tunjangan | |
| A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 3.758.560.000 |
| 12 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | |
| A | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat | 1.482.658.000 |
| B | Operasional Pimpinan dan Perkantoran | 2.488.075.000 |
| C | Pengolaan Asrama | 144.800.000 |
| D | Jasa Keamanan dan Kebersihan | 1.958.202.000 |
| E | Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional | 513.615.000 |
| Total | | 26.014.520.000 |


II.2. SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

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

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

| Komponen dan Subkomponen | | Target Fisik | Target Keuangan |
|--------------------------|---|--------------|-----------------|
| 1. | Menyelenggarakan Inkubator Bisnis untuk Pembentukan Wirausaha Industri | | |
| A. | Program Inkubasi Bisnis | 100.00% | 730.667.000 |
| B. | Teaching Factory Film Animasi | 100.00% | 214.887.000 |
| 2. | Menyelenggarakan Kerjasama Pendidikan Non-Formal dengan Lembaga Pendidikan Non-Formal dan Lembaga Non-Pendidikan | | |
| A | Pengembangan SDM | 100.00% | 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) | 100.00% | 421.029.000 |
| B | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Onsite (14 Angkatan) | 100.00% | 2.152.585.000 |
| C | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Insite (2 Angkatan) | 100.00% | 232.528.000 |
| D | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Onsite (7 Angkatan) | 100.00% | 1.600.332.000 |
| E | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | 100.00% | 332.527.000 |
| F | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 100.00% | 1.197.909.000 |
| H | Diklat Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 100.00% | 567.696.000 |
| I | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | 100.00% | 109.212.000 |
| J | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 100.00% | 432.616.000 |

| Komponen dan Subkomponen | | | Target Fisik | Target Keuangan |
|--------------------------|---|--|--------------|-----------------|
| | L | Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (5 Angkatan) | 100.00% | 682.902.000 |
| | M | Diklat Junior Web Programmer Onsite (2 Angkatan) | 100.00% | 247.390.000 |
| | O | Diklat Penyunting Film Animasi Onsite (2 Angkatan) | 100.00% | 358.543.000 |
| | Q | Diklat Penyunting Film Animasi Insite (2 Angkatan) | 100.00% | 514.385.000 |
| | R | 3D Character Setup Insite (1 Angkatan) | 100.00% | 183.652.000 |
| | S | Pembuatan Gambar Penceritaan Onsite (1 Angkatan) | 0.00% | 50.000 |
| | T | Diklat IOT (1 Angkatan) | 100.00% | 212.861.000 |
| | U | Industri Berbasis Aplikasi. Permainan. dan Kriya (1 Angkatan) | 100.00% | 264.808.000 |
| | V | Diklat 2D Motion Graphic | 100.00% | 241.133.000 |
| | W | Diklat Game Programming | 100.00% | 253.182.000 |
| | X | Diklat Teknisi Perangkat IOT | 100.00% | 187.291.000 |
| 4 | Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri | | | |
| | A | Diklat Social Media Onsite (8 Angkatan) | 100.00% | 907.137.000 |
| | B | Diklat Social Media Insite (8 Angkatan) | 100.00% | 586.746.000 |
| | D | Diklat Digital Marketing Insite (2 Angkatan) | 100.00% | 221.628.000 |
| | E | Diklat Grafika Komunikasi Onsite (4 Angkatan) | 100.00% | 366.678.000 |
| | F | Diklat Grafika Komunikasi Insite (9 Angkatan) | 100.00% | 739.254.000 |
| 5 | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Kompetensi) | | | |
| | A | Monitoring, Evaluasi, Rekrutment, dan Penempatan Diklat 3 in 1 | 100.00% | 352.310.000 |
| 6 | Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran | | | |
| | A | Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker | 100.00% | 236,753,000 |
| | B | Temu Industri | 100.00% | 228,800,000 |
| | C | FGD Review dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif | 100.00% | 40,796,000 |
| | D | Review dan Penyusunan Sertifikasi | 100.00% | 14.716.000 |
| | E | Penyusunan Modul Diklat | 100.00% | 18,000,000 |
| | G | Penyusunan MUK | 100.00% | 30,204,000 |
| | H | RCC Asesor Kompetensi | 100.00% | 33,815,000 |
| 7 | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | | |
| | A | Pemantauan dan Sosialisasi | 100.00% | 68.116.000 |
| 8 | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | | |
| | A | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | 100.00% | 52.596.000 |
| 9 | Pengelolaan Kepegawaian | | | |
| | A | Audit Surveillance | 100.00% | 45.228.000 |
| | B | Pengambilan Sumpah Jabatan | 100.00% | 2,200,000 |
| 10 | Pelayanan Umum. Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan | | | |
| | A | Penyelenggaraan Ketatausahaan | 100.00% | 48,208,000 |
| | B | Workshop Pembinaan Kearsipan | 100.00% | 9,515,000 |
| | C | Pengelolaan Manajemen Risiko | 100.00% | 24,353,000 |
| 11 | Gaji dan Tunjangan | | | |
| | A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | 100.00% | 3.758.560.000 |
| 12 | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | |
| | A | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat | 100.00% | 1.482.658.000 |
| | B | Operasional Pimpinan dan Perkantoran | 100.00% | 2.488.075.000 |
| | C | Pengolaan Asrama | 100.00% | 144.800.000 |
| | D | Jasa Keamanan dan Kebersihan | 100.00% | 1.958.202.000 |
| | E | Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional | 100.00% | 513.615.000 |
| Total | | | | 26.014.520.000 |



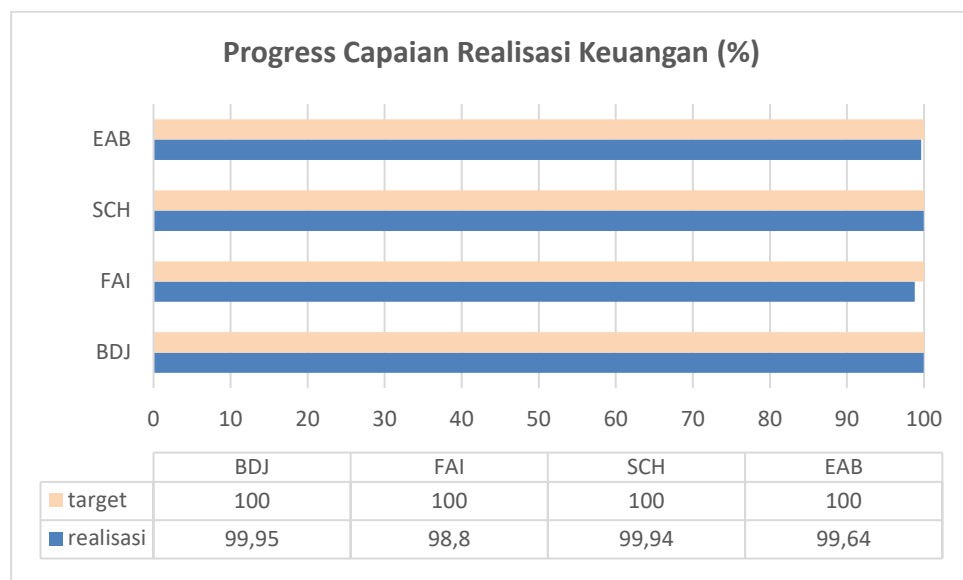
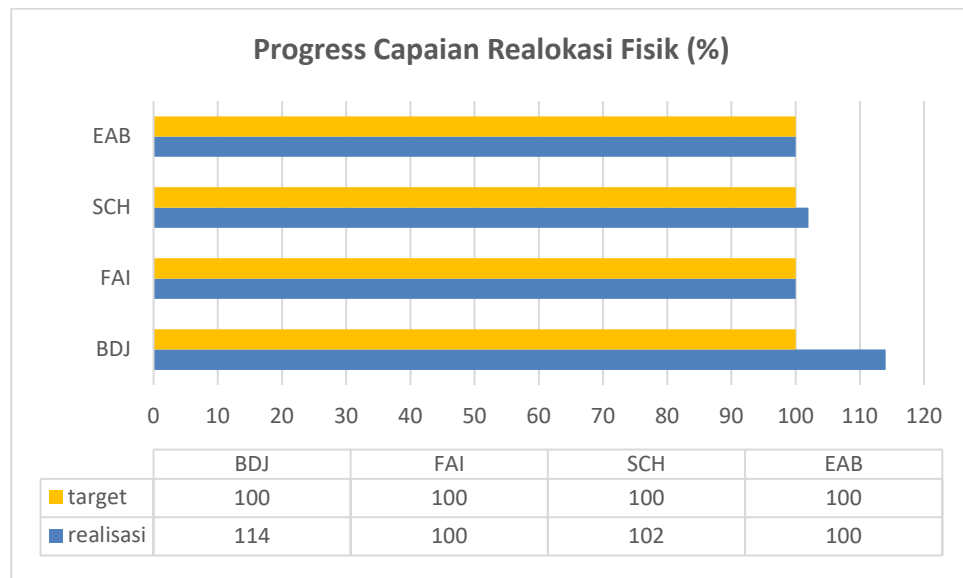
Penjabaran tentang capaian fisik maupun keuangan dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut akan disampaikan dalam **Bab III: Pelaksanaan Kegiatan**.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

III.1. HASIL YANG TELAH DICAPAI

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



1. Pelatihan Bidang Industri (SCH)

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 BDI Denpasar berhasil menyelesaikan:

- I. Kegiatan diklat 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri Animasi. IOT. dan Permainan Berbasis Aplikasi sebanyak 59 angkatan dari total 59 angkatan
- II. Kegiatan diklat 3 in 1 calon tenaga kerja IKM sebanyak 31 angkatan dari total 31

angkatan

Dengan total lulusan sebanyak 2150 orang atau 102% dari target. jumlah tersebut adalah 1408 orang lulusan diklat Animasi. dan 742 orang lulusan diklat IKM. dengan rincian sebagai berikut:

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

| No | Jenis Diklat | Jumlah Angkatan | Jumlah Lulusan |
|----------|--|-----------------|----------------|
| A | Animasi. IOT. dan Permainan Berbasis Aplikasi | | |
| 1 | 2D MOTION GRAPHIC ARTIST Insite | 1 | 24 |
| 2 | 3 D Character Setup Insite | 1 | 24 |
| 3 | CCNA Insite | 1 | 24 |
| 4 | Designer Grafis Muda Onsite | 5 | 122 |
| 5 | Games Programmer Insite | 2 | 48 |
| 6 | Junior Web Programmer Onsite | 2 | 45 |
| 7 | Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Insite | 2 | 45 |
| 8 | Pembuatan Aset Animasi 3 Dimensi Onsite | 7 | 169 |
| 9 | Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite | 1 | 24 |
| 10 | Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite | 5 | 121 |
| 11 | Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Insite | 2 | 48 |
| 12 | Pembuatan Gerak Animasi 3 Dimensi Onsite | 14 | 333 |
| 13 | Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite | 1 | 24 |
| 14 | Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite | 5 | 116 |
| 15 | Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite | 5 | 123 |
| 16 | Penyunting Film Animasi (Editor) Insite | 2 | 48 |
| 17 | Penyunting Film Animasi (Editor) Onsite | 2 | 46 |
| 18 | Teknisi Perangkat IoT Insite | 1 | 24 |
| | Subtotal | 59 | 1408 |
| B | Diklat IKM | | |
| 1 | Digital Marketing Insite | 2 | 49 |
| 2 | Grafika Komunikasi Insite | 9 | 215 |
| 3 | Grafika Komunikasi Onsite | 4 | 95 |
| 4 | Social Media Marketing Insite | 8 | 188 |
| 5 | Social Media Marketing Onsite | 8 | 195 |
| | Subtotal | 31 | 742 |
| | Total | 90 | 2150 |

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

2. Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (BDJ)

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022 BDI Denpasar telah melaksanakan pembinaan pada 24 tenant. dari target 21 tenant. dengan capaian sebesar 114%.

Pada kuartal pertama 2022. target mengalami perubahan. target yang semula ditetapkan sebanyak 15 tenant saat penyusunan pagu indikatif 2022. ditingkatkan menjadi 21 tenant dalam Perkin 2022. di bulan Maret 2022.

24 tenant yang dibina hingga triwulan IV terdiri dari wirausaha baru bidang konten animasi, bidang digital, dan bidang kriya yang telah mengikuti kegiatan mentoring. Tenant inkubasi bisnis BDI Denpasar tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 – Tenant Inkubasi Bisnis BDI Denpasar Tahun 2022

| No | Nama Startup | Bidang | NIB | Omzet/tahun (Rp) | Jumlah Wirausaha | Jumlah Karyawan |
|----|------------------|----------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1 | Rumah Penalaran | Jasa Pendidikan | 1901220041805 | ≤25.000.000 | 3 | 2 |
| 2 | JIK Educare | Jasa Pendidikan | - | ≤25.000.000 | 2 | 1 |
| 3 | Rentrips.id | Jasa Perjalanan | - | <2.000.000 | 2 | 3 |
| 4 | Bali Fine Craft | Kriya Kreatif | 0239010030781 | ≤20.000.000 | 2 | 2 |
| 5 | Sigemas | Jasa Pendidikan | - | ≤10.000.000 | 2 | 2 |
| 6 | Big & Bloom | Kriya Kreatif | - | ≤5.000.000 | 2 | 3 |
| 7 | Bukamimpi.id | Jasa Konsultasi | - | ≥13.000.000 | 2 | 5 |
| 8 | Senantiasia | Kriya Kreatif | - | ≤380.000.000 | 2 | 3 |
| 9 | Betterfly | Pengembang Permainan | - | - | 3 | |
| 1 | Monyetak | Jasa Kreatif | 2911220047321 | ≤100.000.000 | 3 | 3 |
| 11 | GIT | Teknologi Blockchain | 3103220042396 | ≤100.000.000 | 3 | 3 |
| 12 | Semotif | Jasa Kreatif | 1310220149663 | - | 5 | 3 |
| 13 | Bitern | Jasa Kreatif | - | - | 2 | 3 |
| 14 | D Momen | Jasa Kreatif | - | - | 2 | 2 |
| 15 | Timbangin | Daur Ulang | - | ≤120.000.000 | 5 | 5 |
| 16 | Antologi Studio | Jasa Animasi | - | - | 5 | 5 |
| 17 | Tridatu Animatie | Jasa Animasi | - | - | 3 | 2 |
| 18 | Animatown Studio | Jasa Animasi | - | ≤150.000.000 | 4 | 5 |
| 19 | Devata Studio | Jasa Animasi | 1208220044189 | ≤480.000.000 | 4 | 9 |
| 20 | Bingbong Studio | Jasa Animasi | - | - | 4 | 2 |
| 21 | Percantik | Kriya Kreatif | - | - | 5 | 5 |
| 22 | Pink Flower | Kriya Kreatif | - | - | 2 | 2 |
| 23 | Crums It | Kriya Kreatif | - | - | 2 | 2 |
| 24 | Kona | Kriya Kreatif | 1207220002033 | - | 2 | 2 |

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

Tabel 3.3 – Kegiatan Inkubasi Bisnis BDI Denpasar Triwulan III Tahun 2022

| No | Kegiatan | Bulan Pelaksanaan |
|----|---|----------------------------|
| 1 | Inbis Mentoring Fase Akselerasi Bisnis Tenant Digital Angkatan 8 | 24 Januari – 25 Maret 2022 |
| 2 | Inbis Monitoring Fase Akselerasi Bisnis Tenant Kerajinan Angkatan 8 | 26 Januari – 22 Maret 2022 |
| 3 | Webinar Bisnis Rintisan Pariwisata | 11 Februari 2022 |

| No | Kegiatan | Bulan Pelaksanaan |
|----|---|--------------------------------|
| 4 | Webinar Bisnis Rintisan Kesehatan | 25 Februari 2022 |
| 5 | Webinar Bisnis Rintisan Industri Digital | 11 Maret 2022 |
| 6 | Workshop Lean Canvas & Design Sprint (Collab with IndigoSpace) | 19 – 20 Maret 2022 |
| 7 | Workshop Public Speaking For Business | 25 Maret 2022 |
| 8 | Founder Academy | 31 Maret – 14 April 2022 |
| 9 | Seminar Startup Clinic (Collab IndigoSpace) | 21 April 2022 |
| 10 | Startup Bootcamp | 22 – 23 April 2022 |
| 11 | Workshop Penilaian Business Plan | 12 Mei 2022 |
| 12 | Seminar Inovasi Digital | 13 Mei 2022 |
| 13 | Seminar Internet of Things (Collab Kominfo) | 25 Mei 2022 |
| 14 | Workshop Implementasi Internet of Things (Collab Kominfo) | 25 Mei 2022 |
| 15 | Inbis Mentoring Fase Pengembangan Bisnis dan Produk Tenant Digital Angkatan 9 | 30 Mei – 10 Agustus 2022 |
| 16 | Webinar Explore Your IP Idea | 10 Juni 2022 |
| 17 | Workshop Bisnis Kriya : Subkegiatan Workshop Bisnis Kriya Kontemporer | 25 Juni 2022 |
| 18 | Workshop Bisnis Kriya : Subkegiatan Workshop Bisnis Kriya Ramah Lingkungan | 1 Juli 2022 |
| 19 | Workshop Penilaian Proposal Bisnis Kriya | 23 Juli 2022 |
| 20 | Teaching Factory | 4 Juli – 2 Agustus 2022 |
| 21 | Inbis Mentoring Fase Pengembangan Bisnis Kriya | 11 Agustus – 25 Nov 2022 |
| 22 | Inbis mentoring fase pengembangan bisnis dan produk konten animais | 15 Agustus – 30 November 2022 |
| 23 | Inbis mentoring pengembangan paar tenant digital (fase 2) | 5 September – 30 November 2022 |
| 24 | Workshop Pengembangan Budaya Pop Dalam Industri Kreatif | 1 September 2022 |

3. Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan (FAI)

FAI terkait dengan indikator indeks Profesionalitas ASN Balai Diklat Industri Denpasar) yang merupakan penilaian atas kualifikasi. kompetensi. kinerja. dan kedisiplinan ASN BDI Denpasar. Pada triwulan IV 2022 BDI telah merampungkan kegiatan terkait dengan FAI, terkait adanya pengalokasian sisa pagu untuk mendukung terlaksananya kegiatan INOFAIR 2022 yang mengusung tema 'Kolaborasi Transformasi Digital'.

4. Layanan Perkantoran (EBA)

Pada Triwulan IV tahun 2022 BDI Denpasar melakukan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan segala komponennya. yang dilaksanakan tepat waktu pada bulan Januari – Desember untuk 30 ASN yang terdiri dari 27 PNS dan 3 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 IV 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 – Desember 2022
- b. Pembayaran Jasa Keamanan dan Kebersihan kepada ISS Facility Service. dan PT ISS Indonesia periode Januari – Desember 2022. yang dilaksanakan sesuai kontrak;
- c. Pembayaran honor Operasional Satuan Kerja terkait pengelolaan APBN periode Januari – Desember 2022. yang dilaksanakan tepat waktu;
- d. Pembayaran langganan surat kabar dan air minum (galon) periode Januari – Desember 2022;
- e. Pembayaran honorarium Pengelola Kegiatan periode Januari – Desember 2022;
- f. Pembayaran langganan telepon. daya internet (ISP). dan daya listrik periode Januari – Desember 2022;
- g. Pembayaran sewa rumah dinas Kepala Balai Januari – Desember 2022;
- h. Pembayaran Laundry linen asrama Januari – Desember 2022;

Kegiatan yang bersifat insidental dan rutin seperti:

- a. Pemeliharaan PC. pemeliharaan LED TV dan amplifier. pemeliharaan laptop. pemeliharaan CCTV. pemeliharaan peralatan komputer. pemeliharaan inventarisasi kantor lainnya;
- b. Perbaikan dan pemeliharaan instalasi air bersih asrama dan halaman pada Oktober 2022;
- c. Pemeliharaan rutin unit AC. genset. serta kendaraan operasional kantor.

5. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal (EAB)

Pada triwulan IV tahun 2022. BDI Denpasar melaksanakan beberapa kegiatan realisasi EAB diantaranya:

- Melaksanakan kegiatan audit internal SMM ISO 9001:2015 pada bulan Desember 2022;
- Mengikut rapat Evaluasi Capaian Kinerja per November 2022 dan Prognosa Akhir tahun pada bulan November 2022; serta
- Melakukan sosialisasi lembaga ke 9 Kabupaten di Provinsi Bali

Realisasi fisik dan realisasi keuangan kegiatan – kegiatan yang terlaksana hingga triwulan IV 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 | 100,00 | 98,80 | 100,00 |
| BDJ. Fasilitas dan Pembinaan Startup | | | | | |
| | Menyelenggarakan Inkubator Bisnis Untuk Pembentukan Wirausaha Industri | | | | |
| | A | Program Inkubasi Bisnis | 100,00 | 99,94 | 100,00 |
| | B | <i>Teaching Factory</i> Film Animasi | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| RBL. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | | | | | |
| | A | Peralatan Pelatihan Vokasi Industri | 100,00 | 99,85 | 100,00 |
| 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) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 3D Onsite (14 Angkatan) | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| | C | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Insite (2 Angkatan) | 100,00 | 99,95 | 100,00 |
| | D | Diklat Pembuatan Aset Animasi 3D Onsite (7 Angkatan) | 100,00 | 99,98 | 100,00 |
| | E | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | F | Diklat Pembuatan Gerak Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 100,00 | 99,99 | 100,00 |
| | H | Diklat Pembuatan Layout Animasi 3 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | 100,00 | 99,99 | 100,00 |

| Output | | | | Keuangan (%) | | Fisik (%) | |
|--|--|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | I | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Insite (1 Angkatan) | | 100,00 | 99.95 | 100,00 | 100,00 |
| | J | Diklat Pembuatan Latar Animasi 2 Dimensi Onsite (5 Angkatan) | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| | L | Diklat Desainer Grafis Muda Onsite (5 Angkatan) | | 100,00 | 99.97 | 100,00 | 100,00 |
| | M | Diklat Junior Web Programmer Onsite (2 Angkatan) | | 100,00 | 99.96 | 100,00 | 100,00 |
| | O | Diklat Penyunting Film Animasi Onsite (2 Angkatan) | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| | Q | Diklat Penyunting Film Animasi Insite (2 Angkatan) | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| | R | 3D Character Setup Insite (1 Angkatan) | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| | T | Diklat IOT (1 Angkatan) | | 100,00 | 99.95 | 100,00 | 100,00 |
| | U | Industri Berbasis Aplikasi, Permainan, dan Kriya (1 Angkatan) | | 100,00 | 99.96 | 100,00 | 100,00 |
| | V | Diklat 2D Motion Graphic | | 100,00 | 99.75 | 100,00 | 100,00 |
| | W | Diklat Game Programming | | 100,00 | 99.23 | 100,00 | 100,00 |
| | X | Diklat Teknisi Perangkat IOT | | 100,00 | 99.82 | 100,00 | 100,00 |
| | Menyelenggarakan Diklat Sistem 3 in 1 bagi Calon Tenaga Kerja Industri | | | | | | |
| | A | Diklat Social Media Onsite (8 Angkatan) | | 100,00 | 99.96 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Diklat Social Media Insite (8 Angkatan) | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| | D | Diklat Digital Marketing Insite (2 Angkatan) | | 100,00 | 99.99 | 100,00 | 100,00 |
| | E | Diklat Grafika Komunikasi Onsite (4 Angkatan) | | 100,00 | 99.41 | 100,00 | 100,00 |
| | F | Diklat Grafika Komunikasi Insite (9 Angkatan) | | 100,00 | 99.97 | 100,00 | 100,00 |
| | Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 | | | | | | |
| | A | Monitoring, Evaluasi, Rekrutment, dan Penempatan Diklat 3 in 1 | | 100,00 | 99.73 | 100,00 | 100,00 |
| 6043. Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Industri | | | | | | | |
| | EBA. Layanan Perkantoran | | | | | | |
| | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | | | | | |
| | A | Pembayaran Gaji dan Tunjangan | | 100,00 | 98.52 | 100,00 | 100,00 |
| | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | | | | | |
| | A | Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Diklat | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Operasional Pimpinan dan Perkantoran | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| | C | Pengelolaan Asrama | | 100,00 | 99.94 | 100,00 | 100,00 |
| | D | Jasa Keamanan dan Kebersihan | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |

| Output | | | | Keuangan (%) | | Fisik (%) | |
|---|---|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| | E | Pembantu Pelaksana Kegiatan Operasional | | 100,00 | 99.99 | 100,00 | 100,00 |
| EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | | | | | | | |
| Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran | | | | | | | |
| | A | Koordinasi Pembinaan Tupoksi dan Satker | | 100,00 | 99.94 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Temu Industri | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| | C | FGD Reviu dan Penyusunan Kurikulum Diklat Industri Kreatif | | 100,00 | 99.94 | 100,00 | 100,00 |
| | D | Review dan Penyusunan Sertifikasi | | 100,00 | 99.99 | 100.00 | 100,00 |
| | E | Penyusunan Modul Diklat | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| | G | Penyusunan MUK | | 100,00 | 100.00 | 100,00 | 100,00 |
| | H | RCC Asesor Kompetensi | | 100,00 | 99.96 | 100,00 | 100,00 |
| Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi | | | | | | | |
| | A | Pemantauan dan Sosialisasi | | 100,00 | 99.94 | 100,00 | 100,00 |
| Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | | | | | | |
| | A | Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan | | 100,00 | 99.98 | 100,00 | 100,00 |
| Pengelolaan Kepegawaian | | | | | | | |
| | A | <i>Audit Surveillance</i> | | 100,00 | 98.91 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Pengambilan Sumpah Jabatan | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Pelayanan Umum. Pelayanan Rumah Tangga. dan Perlengkapan | | | | | | | |
| | A | Penyelenggaraan Ketatausahaan | | 100,00 | 97.64 | 100,00 | 100,00 |
| | B | Workshop Pembinaan Kearsipan | | 100,00 | 99.95 | 100,00 | 100,00 |
| | C | Pengelolaan Manajemen Risiko | | 100,00 | 94.91 | 100,00 | 100,00 |

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

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

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Realisasi Fisik (%) | Realisasi Keuangan (%) |
|----------|---|---------------------|------------------------|
| 4957.BDJ | Fasilitasi dan Pembinaan Start Up | 100,00 | 99,91 |
| 4957.FAI | Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan | 100,00 | 98,80 |
| 4957.RBL | Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | 100,00 | 99,85 |
| 4957.SCH | Pelatihan Bidang Industri | 100,00 | 99,94 |
| 6043.EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 100,00 | 99,64 |
| 6043.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 100,00 | 99,46 |

Realisasi keuangan Balai Diklat Industri Denpasar pada Triwulan IV tahun 2022 adalah sebesar Rp25.942.434.716,00 (*Dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juga empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah*). jumlah ini setara dengan 99.72% dari pagu total.

Rincian realisasi anggaran BDI Denpasar sampai dengan triwulan IV sebagai berikut:

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

| Kode | Deskripsi KRO | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 4957 | Pelatihan Vokasi Industri | 14.815.310.000 | 14.802.434.792 | 99,91 |
| | <i>Belanja Barang</i> | <i>14.611.347.000</i> | <i>14.598.782.527</i> | <i>99,84</i> |
| | <i>Belanja Modal</i> | <i>203.963.000</i> | <i>203.652.265</i> | <i>99,91</i> |
| 6043 | Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri | 11.199.210.000 | 11.139.999.924 | 99,47 |
| | <i>Belanja Pegawai</i> | <i>3.758.560.000</i> | <i>3.702.970.896</i> | <i>98,52</i> |
| | <i>Belanja Barang</i> | <i>7.440.650.000</i> | <i>7.437.029.028</i> | <i>99,95</i> |

III.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. BDJ

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|-----------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 4957.BDJ | Fasilitasi dan Pembinaan Start Up | 100,00 | 100,00 | 99,91 | 100,00 |

Masa pelatihan *tenant* angkatan yang melebihi satu tahun (*overlapping*), adalah dampak dari penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan selama pandemi tahun 2021 lalu, startup (wirausaha) yang masih dibina inkubis BDI Denpasar secara *outwall* dimasukkan ke dalam realisasi fisik tahun 2022. Untuk mencegah terulangnya masalah ini. BDI Denpasar telah menyusun pedoman pelaksanaan inkubasi bisnis BDI Denpasar.

2. FAI

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|--|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 4957.FAI | Peningkatan Manajemen Lembaga Pendidikan | 100,00 | 100,00 | 98,80 | 100,00 |

Pergeseran blokir *automatic adjustment* yang dilakukan dari FAI ke SCH di akhir Triwulan III kemarin menyebabkan pagu bebas FAI bertambah signifikan dan akan dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan INOFAIR 2022.

3. SCH

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|---------------------------|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 4957.SCH | Pelatihan Bidang Industri | 100,00 | 100,00 | 99,94 | 100,00 |

Seluruh diklat yang direncanakan dapat terlaksana pada triwulan IV. Terdapat 3 diklat tambahan yang dilakukan di triwulan IV sebagai bentuk optimalisasi, dan 1 diklat yang dibatalkan akibat perubahan prioritas kompetensi yang dibutuhkan oleh mitra BDI Denpasar. Diklat sebanyak 90 angkatan, secara umum terlaksana dengan baik tanpa kendala, dengan tingkat lulus uji kompetensi 73,48%.

4. RBL

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|---|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 4957.RBL | Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | 100,00 | 100,00 | 99,85 | 100,00 |

Sebagai upaya optimalisasi anggaran maka dilaksanakan belanja modal untuk memenuhi kebutuhan prasarana penunjang diklat. Adapun pengadaan barang modal tersebut memprioritaskan PDN dan produk dengan kandungan TKDN di atas 27,5%. Terdapat permasalahan dalam pencatatan barang-barang dengan nilai satuan di bawah 1 juta rupiah, sehingga terdapat ketidaksesuaian akun dengan kode barang aset tetap, namun hal ini telah dapat diatasi oleh bagian keuangan.

5. EAB

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|---|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 6043.EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | 100,00 | 100,00 | 99,64 | 100,00 |

Realisasi fisik dan keuangan berjalan dengan baik pada triwulan IV 2022, meski awalnya secara pagu terdapat kekurangan untuk perjalanan dinas namun dapat diatasi dengan melakukan pergeseran blokir AA dan optimalisasi pagu dari rincian output lain melalui mekanisme revisi.

6. EBA

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Fisik | | Keuangan | |
|----------|-------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| | | R | T | R | T |
| 6043.EBA | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 100,00 | 100,00 | 99,46 | 100,00 |

Realisasi berjalan relatif sesuai target. karena kegiatan dalam kategori rincian output EBA bersifat rutin dan repetitif.

III.3. HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

Hambatan atau kendala yang dialami dari triwulan I - IV. antara lain:

Tabel 3.7-Hambatan dan Kendala

| Kode KRO | Deskripsi KRO | Kendala / Permasalahan |
|----------|---|---|
| 4957.BDJ | Fasilitasi dan Pembinaan <i>Start Up</i> | <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 <i>output</i> secara tepat 3. Belum terdapatnya pedoman teknis pelaksanaan inkubasi 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 |
| 4957.RBL | Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidaksesuaian akun dengan kode barang aset tetap / ATB untuk barang-barang ekstrakomptabel (> 1 juta) |
| 6043.EAB | Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal | <ol style="list-style-type: none"> 2. 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

Hambatan dan kendala tersebut ditindaklanjuti dengan langkah tindak lanjut. 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 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin mengingatkan para kordinator kegiatan dalam acara apel senin |

| Kode KRO | Kendala / Permasalahan | Tindak Lanjut |
|----------|---|--|
| | keuangan 2. Kerangka waktu pelaksanaan inkubasi bisnis yang melewati 1 tahun anggaran menyebabkan kesulitan dalam mendefinisikan <i>output</i> 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 | 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 |
| 4957.FAI | 1. Terdapat blokir <i>automatic adjustment</i> membuat pagu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan menjadi sangat terbatas | 1. Melakukan pergeseran blokir <i>automatic adjustment</i> dari FAI ke KRO lain |
| 4957.SCH | 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 | 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 <i>pre-test</i> |
| 4957.RBL | 1. Ketidaksesuaian akun dengan kode barang aset tetap / ATB untuk barang-barang ekstrakomptabel (> 1 juta) | 1. Petugas BMN melakukan pendetailan melalui modul Aset tanpa perlu merubah akun yang digunakan |
| 6043.EAB | 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. | 1. Menggeser blokir <i>automatic adjustment</i> dari EAB ke KRO lain |
| 6043.EBA | 1. Terdapat kekurangan belanja pegawai akibat adanya blokir <i>automatic adjustment</i> | 1. Meminta penambahan pagu belanja pegawai atau menggeser blokir AA |

BAB IV. PENUTUP

Sampai dengan Triwulan IV. BDI Denpasar mencapai realisasi anggaran sebesar Rp25.942.434.716,00 (*Dua puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh dua juga empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus enam belas rupiah*) atau sebesar 99.72% dari pagu, dengan realisasi fisik yang semuanya terlaksana 100%.

Berbagai permasalahan dan kendala yang ada harus segera dicari solusinya. dan diawasi pelaksanaannya. agar tidak terus berulang dan menjadi kebiasaan yang kontraproduktif terhadap tujuan organisasi. Kemudian. kegiatan pengawasan dan evaluasi tersebut perlu didokumentasikan dengan baik sebagai bukti pelaksanaannya

Akhir kata. demikianlah laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan BDI Denpasar. serta sebagai menjadi bahan pertimbangan pelaksanaan realisasi di tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Jumlah Lulusan Per Angkatan Triwulan IV 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 | 3D Character Setup | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 55 | Diklat CCNA (Cisco Certified Network Administrator) | 1 | 24 | 10 | 14 |
| 56 | Diklat Games Programming | 1 | 24 | 18 | 6 |

| No | Nama Diklat | Angkatan | Jumlah Peserta | K | BK |
|--------------|------------------------------|----------|----------------|-------------|------------|
| 57 | Social Media Marketing | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 58 | Social Media Marketing | 2 | 22 | 17 | 5 |
| 59 | Social Media Marketing | 3 | 26 | 25 | 1 |
| 60 | Social Media Marketing | 4 | 23 | 17 | 6 |
| 61 | Social Media Marketing | 5 | 24 | 8 | 16 |
| 62 | Social Media Marketing | 6 | 24 | 11 | 13 |
| 63 | Social Media Marketing | 7 | 24 | 22 | 2 |
| 64 | Social Media Marketing | 8 | 24 | 15 | 9 |
| 65 | Social Media Marketing | 9 | 24 | 21 | 3 |
| 66 | Social Media Marketing | 10 | 24 | 17 | 7 |
| 67 | Social Media Marketing | 11 | 24 | 24 | 0 |
| 68 | Social Media Marketing | 12 | 24 | 17 | 7 |
| 69 | Social Media Marketing | 13 | 24 | 24 | 0 |
| 70 | Social Media Marketing | 14 | 24 | 23 | 1 |
| 71 | Social Media Marketing | 15 | 25 | 18 | 6 |
| 72 | Social Media Marketing | 16 | 24 | 18 | 6 |
| 73 | Grafika Komunikasi | 1 | 24 | 14 | 10 |
| 74 | Grafika Komunikasi | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 75 | Grafika Komunikasi | 3 | 23 | 17 | 6 |
| 76 | Grafika Komunikasi | 4 | 21 | 9 | 12 |
| 77 | Grafika Komunikasi | 5 | 23 | 13 | 10 |
| 78 | Grafika Komunikasi | 6 | 24 | 7 | 17 |
| 79 | Grafika Komunikasi | 7 | 24 | 9 | 15 |
| 80 | Grafika Komunikasi | 8 | 24 | 11 | 13 |
| 81 | Grafika Komunikasi | 9 | 24 | 15 | 9 |
| 82 | Grafika Komunikasi | 10 | 24 | 6 | 18 |
| 83 | Grafika Komunikasi | 11 | 24 | 12 | 12 |
| 84 | Grafika Komunikasi | 12 | 26 | 14 | 12 |
| 85 | Grafika Komunikasi | 13 | 26 | 18 | 8 |
| 86 | Digital Marketing | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 87 | Digital Marketing | 2 | 24 | 21 | 3 |
| 88 | Teknisi Perangkat IOT Insite | 1 | 24 | 24 | 0 |
| 89 | 2D Motion Artist Insite | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 90 | Games Programmer Insite | 1 | 24 | 14 | 10 |
| Total | | | 2150 | 1580 | 570 |

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN IV 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 : Ali Khomaini. ST
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 | | - | 853.300 | 853.300 | | 11 Layanan |
| EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal | | - | 10.345.910 | 10.345.910 | | 12 Layanan |
| Total | | | 11.199.210 | 11.199.210 | | |

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 | 68.31 | 33.25 | 62.20 | 85.87 | 31.69 | 64.75 | 37.80 | 38.44 | 100.0 | 99.64 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal | 71.34 | 75.90 | 75.00 | 75.00 | 28.64 | 23.84 | 25.00 | 25.00 | 100.0 | 99.46 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| Jumlah | 30.61 | 31.28 | 31.87 | 32.64 | 12.43 | 11.60 | 11.18 | 10.41 | 43.04 | 42.88 | 43.05 | 43.05 | |

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, Januari 2023
KEPALA BUDENPASAR

A. Khomani, ST
NIP. 198002212010011010



**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN III 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 | : Ali Khomaini. S.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 | | - | 945.554 | 945.554 | | 15 Startup |
| FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan | | - | 299.409 | 299.409 | | 1 Lembaga |
| SCH.Pelatihan Bidang Industri | | | 13.366.384 | 13.366.384 | | 2100 Orang |
| Total | | | 14.815.310 | 14.815.310 | | |

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 | 70.00 | 59.49 | 92.80 | 69.52 | 30.00 | 34.99 | 7.20 | 30.48 | 100.0 | 99.95 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| FAI. Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan | 62.67 | 68.65 | 75.00 | 75.00 | 37.52 | 30.81 | 25.00 | 25.00 | 100.0 | 98.80 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| RBL. Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan | - | - | - | - | 100.0 | 99.85 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.85 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| SCH.Pelatihan Bidang Industri | 67.20 | 86.28 | 89.27 | 87.57 | 32.80 | 13.95 | 10.73 | 12.42 | 100.0 | 99.94 | 100.0 | 100.0 | BALI |
| Jumlah | 37.79 | 47.28 | 50.11 | 48.38 | 19.16 | 9.58 | 6.84 | 8.56 | 56.95 | 56.85 | 56.95 | 56.95 | |

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, Januari 2023
 KEPALA BDI DENPASAR
 Ali Khotaimi, ST
 NIP. 198002212010011010


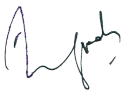

PENGUKURAN RENCANA AKSI TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2022
BDI DENPASAR

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Triwulan IV | | | Penanggung Jawab | Kendala / Permasalahan | Tindak Lanjut |
|-----|---|---|------------|--|-----|----|------------------|---|--|
| | | | | Recana 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 | 420 | 72 | 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 | 420 | 72 | Kord. PD | Tidak terdapat kendala | - |
| SK2 | Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan | Inkubator Industri yang Tumbuh | 21 Tenant | 1. Mentoring pengembangan pasar tenant digital 2. Teaching Factory film animasi 3. Mentoring pengembangan bisnis dan produk kriya 4. Workshop teknis kewirausahaan 5. Eksibisi Produk Industri Kreatif | - | - | Kord. PKD | Kekurangan anggaran untuk mengadakan eksebisi akibat blokir AA | Melakukan revisi POK untuk mengalihkan sisa pagu dari KRO lain |
| 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 | 5 | 32 | Ka Sub Bag TU | Ketidaksesuaian akun dengan kode barang aset tetap untuk barang ekstrakomptabel | Petugas BMN melakukan pendetailan melalui modul aset tanpa perlu merubah akun yang digunakan |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Triwulan IV | | | Penanggung Jawab | Kendala / Permasalahan | Tindak Lanjut |
|-----|---|---|-----------|---|----|------|------------------|---|------------------------------------|
| | | | | Recana Kegiatan | T | R | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | memprioritaskan PDN dan barang dengan TKDN | | | | | |
| SK4 | Terwujudnya birokrasi BPSDMI yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima | Nilai Laporan Keuangan BDI Denpasar | Nilai 72 | Menyusun LK Semester II dan Tahunan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, menyajikan informasi dengan cukup didasari Pengendalian Internal yang efektif, serta sesuai dengan peraturan perundangan | - | - | Ka Sub Bag TU | Belum melakukan pemutakhiran KPA sehingga ada perbedaan POK antara SAKTI dengan SatuDJA | Melakukan pemutakhiran KPA |
| | | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BDI Denpasar | Nilai 79 | 1. Melakukan reuiu Renstra 2. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan Melakukan monitoring dan evaluasi atas Renaksi TW IV 4. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data untuk penyusunan Laporan PP39 5. Menyusun Laporan PP39 TW IV | - | - | Ka Sub Bag TU | Tidak terdapat kendala | - |
| SK5 | Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Profesional dan Berkepribadian | Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN BDI Denpasar | Indeks 73 | 1. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan kepegawaian 2. Mengadakan pelatihan/ kursus/ diklat untuk meningkatkan kompetensi SDM BDI Denpasar | 73 | 59.2 | Ka Sub Bag TU | Ada ketidakakuratan pagu belanja pegawai | Terdapat sisa pagu belanja pegawai |


| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Triwulan IV | | | Penanggung Jawab | Kendala / Permasalahan | Tindak Lanjut |
|-----|--|---|-----------|---|----|------|------------------|---|---|
| | | | | Recana Kegiatan | T | R | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| SK6 | Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien | Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti | 92 Persen | Melaksanakan tindak lanjut tersebut dengan sebaik-baiknya dan berkelanjutan | 92 | 100 | 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 | 3 | 2,85 | Ka Sub Bag TU | Kompetensi tim SPIP BDI Denpasar belum terkonfirmasi untuk melakukan self assesment 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 |  |

Kepala Balai Industri Denpasar




Al Khomaini

