

POINTER
BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT BERSAMA DPRD PROV
LAMPUNG KAMIS, 27 MEI 2021

1. RENSTRA BPSDMD TAHUN 2019-2024

Mengacu pada Visi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 6 (enam) Misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, **BPSDMD** sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu “Mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik” dengan Sasaran RPJMD yaitu “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”.

Gambar 1.1 : Indikator Kinerja BPSDMD 2019-2024

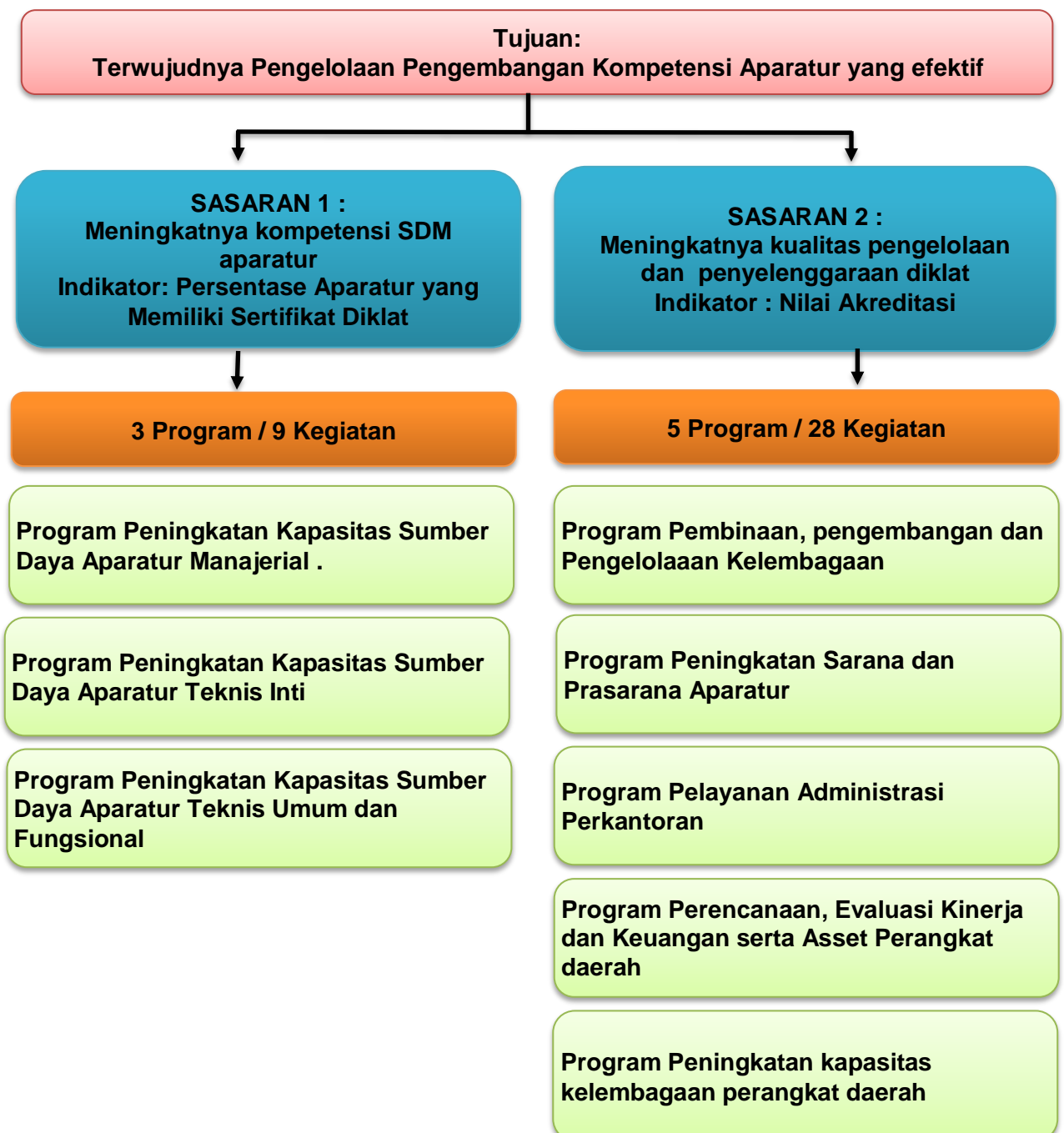


Berdasarkan hal tersebut, BPSDMD menetapkan **TUJUAN** Renstra, yaitu “**Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif**” dengan **2 (dua) SASARAN**, dan **2 (dua) INDIKATOR SASARAN** jangka menengah yang dijabarkan pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 :Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Utama Dan Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya pengelolaan pengembangan kompetensi aparatur yang efektif	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	12,54 %	20,28%	29,34%	39,09%	48,84%	59,07%
	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	B	B	B	A	A	A

Gambar Pohon Kinerja



2. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2020

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2020 BPSDMD melaksanakan **8 Program** dan **37 Kegiatan** dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. **34.212.982.042,47,-** yang terdiri dari :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| - Belanja Tak Langsung (BTL) sebesar | Rp. 10.340.574.142,47,- dan |
| - Belanja Langsung (BL) sebesar | <u>Rp. 23.872.407.900,-</u> |
| Total | Rp. 34.212.982.042,47,- |

Adapun Realisasi Keuangan pada tahun 2020 dirangkum sebagai berikut :

- Realisasi BTL adalah 91,04 % atau sebesar Rp. 9.414.471.618,- dan
- Realisasi BL adalah 60,28 % atau sebesar Rp. 14.390.172.432,-
- Dengan realisasi anggaran tersebut, capaian kinerja BPSDMD secara umum adalah sebesar 69,58 %.

(Keterangan : Uraian realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing kegiatan, disajikan dalam Tabel Terlampir)

3. HAMBATAN dan UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

HAMBATAN

1. Terdapat pembatasan pengambilan dana kegiatan menyesuaikan ketersediaan anggaran di kas daerah sehingga terdapat beberapa kegiatan BPSDM Provinsi Lampung yang tidak berjalan sesuai jadwal rencana;
2. Target pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial hanya tercapai 82,18%, dikarenakan rendahnya setoran diklat dari Kab/Kota akibat dampak pandemic covid 19 dimana anggaran pemkab/kota banyak dialihkan ke pelaksanaan penanganan covid 19

UPAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM & KEGIATAN

1. Menetapkan skala prioritas kegiatan-kegiatan BPSDM Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan.
2. BPSDM Provinsi Lampung telah melaksanakan tindakan persuasif dengan berkoordinasi dengan kab/kota untuk memaksimalkan setoran diklat ke BPSDM Provinsi Lampung, namun kondisi anggaran pemerintah Kab/Kota tidak memungkinkan karena terkendala rasionalisasi akibat dampak covid 19

4. CAPAIAN KINERJA RENSTRA S.D. TAHUN 2020

Memperhatikan capaian kinerja Secara umum, BPSDMD Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja (Perubahan) Tahun 2020. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BPSDMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 2 (dua) indikator sasaran.

Tabel : Capaian Indikator Kinerja BPSDM Tahun 2020 Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2024

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kompetensi SDM aparatur				
1.	Persentase Aparatur dan non aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	%	20,28	18,28	90,13
B.	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat				
2.	Nilai Akreditasi	-	B	B	100

5. BEBERAPA KELUARAN (=OUTPUT) UTAMA DARI PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2020

Urusan Prog/Keg		Target	Realisasi
	(5)	(6)	(7)
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan (100%)	Persentase layanan administrasi perkantoran yang ditingkatkan (89,61%)
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (100 %)	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik (100 %)
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan (100 %)	Layanan administrasi keuangan (100 %)
3.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Layanan Kebersihan Kantor (100 %)	Layanan Kebersihan Kantor (100 %)
4.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Pengadaan ATK (1954 Buah)	Jumlah Pengadaan ATK (1954 Buah)
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan (78866 Lembar)	Jumlah barang Cetak dan Penggandaan (78866 Lembar)
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2123 Unit)	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2123 Unit)
7.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik (1733 Buah)	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik (1733 Buah)
8.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (165 buku)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan (165 buku)

Urusan Prog/Keg		Target	Realisasi
9.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum (58 Kali)	Jumlah Layanan Makan dan Minum (23 Kali)
10.	Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi (50 Kali)	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi (23 Kali)
11.	Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL (12 orang)	Jumlah Tenaga PTHL (12 orang)
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana kantor yang ditingkatkan (100%)	Persentase sarana prasarana kantor yang ditingkatkan (98,06%)
1.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (263 Unit)	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor (259 Unit)
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (32 Unit)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (30 Unit)
3.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (6 Unit)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (6 Unit)
4.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (252 Unit)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor (252 Unit)
III.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan peningkatan kelembagaan perangkat daerah (100%)	Persentase pemenuhan peningkatan kelembagaan perangkat daerah (100%)
1.	Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (34 Orang)	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi (34 Orang)
2.	Pengembangan Budaya Kerja dan disiplin aparatur	Jumlah Dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur (9 Dokumen)	Jumlah Dokumen Budaya Kerja dan Disiplin Aparatur (9 Dokumen)
IV.	Program Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta asset Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian, substansi perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah (100%)	Persentase kesesuaian, substansi perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan, serta asset perangkat daerah (100%)
1.	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja (20 Dokumen)	Jumlah Dokumen pelaporan dan Evaluasi Kinerja (20 Dokumen)
2.	Penyusunan Laporan Capaian Keuangan	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian keuangan (12 Dokumen)	Jumlah Dokumen pelaporan Capaian keuangan (12 Dokumen)
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan (18 Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan (18 Dokumen)
4.	Pengembangan e-Government Perangkat Daerah dan Publikasi Pembangunan	Implementasi aplikasi e-Government dan pameran (2 paket)	Implementasi aplikasi e-Government dan pameran (2 paket)
5.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset (50 Dokumen)	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengelolaan Asset (50 Dokumen)
V.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dengan predikat memuaskan (100%)	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi manajerial dengan predikat memuaskan (81,97%)

Urusan Prog/Keg		Target	Realisasi
1.	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (70 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (70 Orang)
2.	Pengembangan Kompetensi Pimpinan Tinggi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (58 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (58 Orang)
3.	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (1.382 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (643 Orang)
VI.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi teknis inti dengan hasil post test minimal 70 (100%)	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi teknis inti dengan hasil post test minimal 70 (100%)
1.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (90 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (87 Orang)
2.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (90 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (86 Orang)
3.	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (90 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (89 Orang)
VII.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional dengan hasil post test minimal 70 (100%)	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional dengan hasil post test minimal 70 (100%)
1.	Pengembangan Kompetensi Umum	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (60 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (60 Orang)
2.	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (60 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (60 Orang)
3.	Pengembangan Kompetensi jabatan fungsional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (360 Orang)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi (360 Orang)
VIII	Program Pembinaan dan pengembangan aparatur, Pengelolaan Kelembagaan dan sumber belajar	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar (100%)	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar (80%)
1.	Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor (100 Orang)	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor (100 Orang)
2.	Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI (3 kali)	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI (3 kali)
3.	Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran (200 Buah)	Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran (200 Buah)