



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel
Kompeten Harmonis Loyal
Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkatNya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (BPSDMD Prov.NTT) dapat melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota tahun 2023 dengan baik.

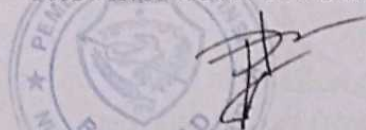
Penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Keberhasilan kinerja, permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di bidang pendidikan dan pelatihan merupakan tanggungjawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyampaian laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan usul saran perbaikan demi penyempurnaan laporan ini di masa yang akan datang.

Dengan selesainya penyusunan laporan kinerja ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi memberikan referensi dan data untuk penyusunan LKIP Tahun Anggaran 2023. Semoga dengan penyampaian Laporan Kinerja dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja BPSDMD Provinsi NTT sebagai pertanggungjawaban atas dukungan alokasi anggaran belanja daerah yang diberikan. Kiranya laporan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati segala usaha dan pengabdian kita.

KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



NOLDY HOSEA PELLOKILA, S.Sos., M.M., CRMO

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19711127 199803 1 005

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan stratejik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah serta pelaksanaan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pembinaan teknis sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2023 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, juga menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkung Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

2. Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyebutkan bahwa tugas Badan adalah membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintah bidang pengembangan sumber daya manusia daerah yang menjadi kewenangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang luas dan kompleks tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di dukung oleh 1 (Satu) Orang Eselon II-a yang mempunyai tugas Merumuskan Program Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah meliputi Kesekretariatan, Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, serta Sertifikasi dan Kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya ketersediaan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, integritas, professional, dan akuntabel dalam rangka perencanaan Pembangunan daerah. Kepala Badan di bantu oleh 4 (Empat) unit Eselon III-a dan 2 (Dua) Unit Eselon IV-a, serta para tenaga Fungsional Tertentu serta Fungsional Umum, yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Sekretaris yang mempunyai tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Data dan Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrative yang cepat, tepat, dan lancar.
Sekretaris di bantu oleh 2 (Dua) unit Eselon IV-a, yaitu Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum yang mempunyai tugas Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya penataan personalia yang kompeten dan pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat. Disamping itu Sekretaris juga di bantu oleh 1 (Satu) orang Fungsional Perencana.
- b. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Pemerintah dan Sosial yang mempunyai tugas Merencanakan Operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Kompetensi Manajerial, Pemerintahan dan Sosial meliputi Pelatihan Dasar, Pelatihan Kepemimpinan serta Pemerintahan dan Sosial Kultural berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai dengan arah kebijakan pemerintahan.
- c. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional yang mempunyai tugas Merencanakan operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Kegiatan Kompetensi Teknis dan Fungsional sesuai dengan standar, prosedur, arah kebijakan dan strategi pengembangan SDM agar terwujud Aparatur Sipil Negara yang profesional.
- d. Kepala Bidang Sertifikasi dan Kelembagaan yang mempunyai tugas Merencanakan operasional, Mengendalikan dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi dan Kelembagaan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia Sertifikasi serta Penguatan Kelembagaan yang berkualitas dan akuntabel dan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi Penunjang serta Sarana Prasarana yang siap pakai.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang paling berharga bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sumber Daya manusia di BPSDMD Provinsi NTT adalah pegawai yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Daerah (TKD).

Kekuatan SDM di lingkungan BPSDMD Provinsi NTT saat ini sebanyak 127 (Seratus Dua Puluh Tujuh) orang , terdiri dari PNS sebanyak 87 (Delapan Puluh Tujuh) orang dan TKD sebanyak 40 (Empat Puluh) orang. Adapun rincian SDM sebagaimana tergambar pada tabel berikut dibawah ini:

1) SDM Berdasarkan Status Kepegawaian

Dukungan Sumber Daya Manusia pada BPSDMD Provinsi NTT berdasarkan status kepegawaian dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 1
Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	62	25	87	68,50
2	Tenaga Kontrak Daerah (TKD)	30	10	40	31,50
Total		92	35	127	100

2) SDM Berdasarkan Kategori Jabatan

Dukungan Sumber Daya Manusia (PNS) di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Kategori Jabatan digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 2
Sumber Daya Manusia Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Kategori Jabatan

No	Kategori Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Eselon 2	1	--	1	1
2.	Eselon 3	2	2	4	5
3.	Eselon 4	1	1	2	2
4.	Pejabat Fungsional Tertentu	24	9	33	38
5.	Pejabat Fungsional Umum	34	13	47	54
Total		62	25	87	100

3) SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dukungan Sumber Daya Manusia (PNS dan TKD) di BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Jenjang Pendidikan digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 3
Sumber Daya Manusia (PNS dan TKD)
Pada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)	%
		Laki-Laki	Perempuan		
1	Doktor (S3)	-	-	-	-
2	Magister (S2)	19	11	30	23,61
3	Sarjana (S1)	16	35	51	40,15
4	Diploma III (D-III) dan DI/DII	7	1	8	6,29
5	SLTA/SMK	30	5	35	27,55
6	SLTP	1	-	1	0,8
7	SD	2	-	2	1,6
Jumlah		75	52	127	100

4. Isu Strategis

Memperhatikan lingkungan strategis nasional, daerah, dan internal terdapat beberapa isu strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

a. Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Pemilihan Umum merupakan suatu peristiwa politik penting di Indonesia, dimana Pemilihan Umum yang disebut Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Pemimpin Nasional (Presiden dan Wakil Presiden) dan Pemimpin Lokal (Gubernur dan Wakil Gubernur / Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota) serta wakil-wakilnya yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat (DPD, DPR-RI, dan DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khususnya pada Pasal 434 menjelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan kebijakan pemerintah bahwa Pemilu Tahun 2024 akan dilakukan secara serentak, maka Pemerintah maupun Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan dananya guna mendukung penyelenggaraan Pemilu di daerah khususnya Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu Organisasi Perangkat Daerah termasuk BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan program dan kegiatannya perlu menentukan diwajibkan memilih program dan kegiatan yang prioritas untuk dapat dilaksanakan karena terdapat sejumlah anggaran di Pemerintah Provinsi NTT yang harus di relokasi untuk kebutuhan penyelenggaraan Pemilu serentak.

b. Penyederhanaan Birokrasi

Kebijakan penyederhanaan birokrasi diungkapkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada saat pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019- 2024. Dalam arahannya Bapak Presiden menyatakan bahwa: “penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Saya

minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi”.

Kebijakan penyederhanaan birokrasi berpeluang mengembalikan birokrasi yang lebih ramping dan tepat ukuran (*right sizing*) karena berdampak pada pengaturan organisasi dimana memprioritaskan keberadaan Jabatan Fungsional dalam pengaturan susunan organisasi; serta penataan struktural yaitu pengalihan jabatan struktural eselon III ke bawah ke dalam jabatan fungsional. Akibat dari kebijakan tersebut maka Pemerintah Provinsi NTT pada Tahun 2021 telah melakukan pelantikan untuk mengalihkan jabatan structural Eselon III dan Eselon IV ke Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan fungsional tertentu pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sehingga secara formasi jumlah PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu lebih banyak dibandingkan dengan yang menduduki Jabatan Struktural. Namun secara Tingkat kesejahteraan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi NTT belum bisa melakukan penyesuaian tunjangan fungsional bagi para pejabat fungsional di maksud sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Pelayanan Publik

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yaitu setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, demi terwujudnya kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan

terukur. Dalam undang-undang dimaksud terdapat 9 (Sembilan) komponen standar/tolok ukur sebagai syarat yang harus di penuhi sebuah lembaga penyelenggara pelayan publik, yaitu Kesesuaian Persyaratan, Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan, Kewajaran Biaya, Kualitas Sarana dan Prasarana, Produk Layanan, Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas Pelayanan, Penanganan Pengaduan. Oleh karena itu BPSDMD pada setiap tahun terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik, melalui scan barcode oleh setiap penerima pelayanan, dan hasilnya di rekap, evaluasi, dan dilaporkan kepada pimpinan oleh pengelola kepegawaian dan umum.

d. Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University)

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang terintegrasi dan berkesinambungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 123 Tahun 2022 Tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; selanjutnya untuk pelaksanaan Peraturan di maksud telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 17/KEP/HK/2023 Tentang Tim Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Corporate University) Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023; dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 53/KEP/HK/2023 Tentang Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Kalender Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.

Namun dalam evaluasinya khusus kegiatan pelatihan Non Budget/Non APBD tidak dapat terlaksana seluruhnya, diakibatkan tidak semua Organisasi Perangkat Daerah(OPD) ikut berperan aktif dalam pelaksanaannya, karena padatnya kegiatan di masing-masing OPD. Oleh karena itu direncanaka pada tahun 2024 akan lebih ditingkatkan koordinasi dengan setiap OPD, melalui kelompok kerja sebagai penanggung jawab yang telah dibentuk dengan Keputusan Kepala BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1) Landasan Idil Pancasila;
- 2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 - 14) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 15) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 08);
 - 16) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 26).
 - 17) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 18) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 123 Tahun 2022 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Sistematika Laporan

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah sebagai Berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang Latar Belakang Penulisan LKIP BPSDMD Prov. NTT tahun 2023, Gambaran Umum BPSDMD Tahun 2023.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) BPSDMD Tahun 2019-2023, Perjanjian Kinerja Kepala BPSDMD Tahun 2023, Kalender Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memuat tentang Capaian Kinerja BPSDMD Prov. NTT Tahun 2023, Tingkat Serapan Anggaran dan Kegiatan Tahun 2023.

Bab IV Penutup

Memuat tentang Kata Penutup pada akhir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP BPSDMD Prov. NTT) Tahun 2023.

Lampiran-Lampiran

Bab II

Perencanaan Kinerja

1. Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah maka Indikator Kinerja Utama yang akan di capai dari Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel : 4
Indikator Kinerja Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 - 2023

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
Meningkatnya Kualitas tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	Indeks Kepuasan pelayanan	%	BPSDMD NTT	Tingkat Kepuasan Peserta terhadap pelayanan Pelatihan pada BPSDMD NTT	$\frac{\text{Jumlah Peserta yang Puas dan sangat puas terhadap penyelenggara, pengelola dan WI}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100\%$
		Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	%	BPSDMD NTT	Proyek inovasi perubahan yang dihasilkan oleh peserta pelatihan dan telah diterapkan oleh peserta	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Proyek Perubahan yang diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi Proyek Perubahan}} \times 100\%$
		Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	%	BPSDMD NTT	Pelaksanaan diklat pada BPSDMD NTT yang nilai evaluasinya memuaskan	$\frac{\text{Jumlah Diklat yang hasil evaluasi memuaskan}}{\text{Jumlah diklat yang dilaksanakan}} \times 100\%$
		Tingkat serapan anggaran kegiatan kegiatan pengembangan SDM	%	BPSDMD NTT	Tingkat realisasi anggaran pada program pengembangan sumber daya manusia	$\frac{\text{Jumlah realisasi anggaran Program Pengembangan SDM}}{\text{Jumlah dana}} \times 100\%$
		Jumlah kerja sama dengan lembaga lain	Dokumen	BPSDMD NTT	Pelaksanaan kerjasama BPSDMD NTT dengan Pemerintah Kab/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Pendidikan Tinggi	Jumlah Dokumen MoU/ PKS yang dihasilkan
		Jumlah program diklat terakreditasi (Latsar, PIM, Program diklat lainnya)	Program	BPSDMD NTT	Pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan pada BPSDMD NTT	Jumlah Program Sertifikat Akreditasi Program Pelatihan

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
		Persentasi tenaga pengajar (WI) pengelola, dan penyelenggara yang mengikuti pelatihan/penyegaran	%	BPSDMD NTT	Tenaga Pengajar (WI), Pengelola dan Penyelenggara pada BPSDMD NTT yang telah mengikuti Pelatihan/Penyegaran Pengembangan Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Pengajar (WI), Pengelola dan Penyelenggara yang telah mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah Tenaga Pengajar (WI), Pengelola dan Penyelenggara pada BPSDMD NTT}} \times 100\%$
		Persentasi tenaga pengajar (WI) yang bersertifikat	%	BPSDMD NTT	Tenaga Pengajar (WI) BPSDMD NTT yang memiliki sertifikat TOT/MOT	$\frac{\text{Jumlah WI BPSDMD NTT yang bersertifikat}}{\text{Jumlah WI BPSDMD NTT}} \times 100\%$
		Persentasi Pengelola/ penyelenggara yang bersertifikat	%	BPSDMD NTT	Pengelola/ Penyelenggara yang memiliki sertifikat TOT/MOT	$\frac{\text{Jumlah Pengelola/ Penyelenggara BPSDMD NTT yang bersertifikat}}{\text{Jumlah Pengelola/ Penyelenggara BPSDMD NTT}} \times 100\%$
		Persentasi KTI yang diseminarkan	%	BPSDMD NTT	Karya Tulis Ilmiah yang disusun oleh Pengajar (WI) dan telah diseminarkan	$\frac{\text{Jumlah KTI yang telah diseminarkan}}{\text{Jumlah KTI yang disusun}} \times 100\%$
		Komposisi WI berdasarkan jenjang jabatan Ahli Muda	Orang	BPSDMD NTT	Jenjang Kepangkatan dan Jabatan Tenaga Pengajar (WI) pada BPSDMD NTT	Jumlah Pengajar (WI) yang menduduki jabatan Ahli Muda
	Meningkatnya kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, kompetensi sosial dan kultural serta kompetensi pemerintahan	Persentasi peserta pelatihan yang lulus	%	BPSDMD NTT	Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan pada BPSDMD NTT	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus}}{\text{Jumlah peserta pelatihan}} \times 100\%$
		Persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	%	BPSDMD NTT	Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh predikat sangat memuaskan	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang memperoleh predikat sangat memuaskan}}{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus}} \times 100\%$

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
		Persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	%	BPSDMD NTT	Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh predikat memuaskan	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang memperoleh predikat memuaskan}}{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus}} \times 100\%$
		Persentasi peserta pelatihan yang lulus dengan predikat baik	%	BPSDMD NTT	Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh predikat baik	$\frac{\text{Jumlah peserta pelatihan yang memperoleh predikat baik}}{\text{Jumlah peserta pelatihan yang lulus}} \times 100\%$
	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar kediklatan	Pembangunan Gedung/ ruangan/ pagar dan fasilitas lainnya	Unit	BPSDMD NTT	Kegiatan pembangunan gedung/ruangan kantor, ruang pertemuan yang dilaksanakan oleh BPSDMD NTT untuk mendukung kelancaran kegiatan pelatihan yang ada pada BPSDMD NTT	Jumlah Unit gedung/ruangan kantor, ruang pertemuan, ruang pembelajaran yang dibangun
		Pengadaan Sarana pendukung diklat berbasis digital	Paket	BPSDMD NTT	Kegiatan untuk menghasilkan sarana pendukung latihan berbasis digital pada BPSDMD NTT	Jumlah sarana pendukung diklat berbasis digital yang tersedia
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas pendukung lainnya	Paket	BPSDMD NTT	Kegiatan untuk menghasilkan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas pendukung lainnya pada BPSDMD NTT	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung dan fasilitas lainnya yang diadakan
		Pemeliharaan Gedung/ ruangan/ pagar dan fasilitas lainnya	Unit	BPSDMD NTT	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan gedung/ruangan/ pagar dan fasilitas lainnya pada BPSDMD NTT berfungsi dengan laik sesuai dengan standar kelaikan	Jumlah Gedung/Ruangan/Pagar dan fasilitas lainnya pada BPSDMD NTT yang terpelihara
		Pemeliharaan	Unit	BPSDMD	Kegiatan yang dilakukan	Jumlah kendaraan operasional pada

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
		kendaraan operasional		NTT	untuk memastikan kendaraan operasional pada BPSDMD NTT berfungsi dengan laik sesuai dengan standar kelaikan	BPSDMD NTT yang terpelihara
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas pendukung lainnya	Paket	BPSDMD NTT	Kegiatan yang dilakukan untuk memastikan peralatan dan perlengkapan gedung dan fasilitas lainnya pada BPSDMD NTT berfungsi dengan laik sesuai dengan standar kelaikan	Jumlah peralatan dan perlengkapan Gedung dan fasilitas lainnya pada BPSDMD NTT yang terpelihara
		Jumlah kurikulum yang disusun	Dokumen	BPSDMD NTT	Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPSDMD NTT untuk menghasilkan suatu dokumen kurikulum pelatihan	Jumlah kurikulum pelatihan yang dihasilkan
		Pengembangan sistem informasi pengembangan kompetensi	Aplikasi	BPSDMD NTT	Kegiatan yang dilaksanakan untuk mengembangkan system informasi pengembangan kompetensi yang ada pada BPSDMD NTT	Jumlah aplikasi system informasi pengembangan kompetensi yang digunakan
		Jumlah media informasi dan publikasi yang tersedia	Media	BPSDMD NTT	Kegiatan publikasi seluruh aktifitas yang ada pada BPSDMD NTT dengan menggunakan media sosial	Jumlah media informasi dan publikasi yang dihasilkan
		Jumlah media informasi dan publikasi yang aktif	Media	BPSDMD NTT	Media sosial yang sedang digunakan oleh BPSDMD NTT untuk mempublikasikan aktifitas kegiatan	Jumlah media informasi dan publikasi yang digunakan

SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	Defenisi Operasional	Formula Indikator
	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	Persentasi pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas	%	BPSDMD NTT	Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran pada BPSDMD NTT	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan pelayanan administrasi perkantoran}} \times 100\%$

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, maka ditetapkan Target Capaian Indikator Kinerja Utama dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 5
Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT
dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	94%	85%	$\frac{\text{Total Nilai Evaluasi Penyelenggara, Pengerlola, Widyaiswara}}{\text{Jumlah Peserta}} \times 100$
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	80%	85%	$\frac{\text{Jumlah Inovasi Proyek Perubahan yang diterapkan}}{\text{Jumlah Inovasi Proyek Perubahan}} \times 100$
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	80%	85%	$\frac{\text{Jumlah Diklat yang hasil Evaluasinya memuaskan}}{\text{Jumlah Diklat yang dilaksanakan}} \times 100$
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	85%	85%	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia}}{\text{Jumlah Dana}} \times 100$
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	1 Dokumen	4 Dokumen	Dokumen MoU/PKS
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	99%	95%	$\frac{\text{Jumlah peserta diklat yang lulus}}{\text{Jumlah peserta diklat}} \times 100$
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	15%	65%	$\frac{\text{Jumlah peserta yang memperoleh predikat sangat memuaskan}}{\text{Jumlah peserta diklat yang lulus}} \times 100$

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2022	2023	
1	2	3	4	5	
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	89%	30%	$\frac{\text{Jumlah peserta yang memperoleh predikat memuaskan}}{\text{Jumlah peserta diklat yang lulus}} \times 100$
		4. Persentasi peserta yang yang lulus ujian kompetensi PBJ	11%	80%	$\frac{\text{Jumlah peserta yang lulus ujian kompetensi dan Sertifikasi Jabatan Fungsional tertentu}}{\text{Jumlah peserta diklat}} \times 100$
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	2 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen Kurikulum
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	4 Media	1 Media	1 Media informasi dan publikasi yang aktif
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	100%	100%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran yang terealisasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran}} \times 100$

3. Kalender Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53/KEP/HK/2023 Tentang Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Kalender Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, maka BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur telah merencanakan pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui pelatihan, baik yang bersumber dari APBD, Pola Fasilitasi, maupun Pelatihan Non Budget, ke dalam kalender diklat dimaksud. Adapun rincian kegiatannya sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 6

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Januari 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Review RPD (januari)	9	Non Klasikal					Non-Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
2	Bimtek Penyusunan Dokumen RPD	4	Non Klasikal					Non-Budget	Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
3	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	4	Non Klasikal					Non Budget	Baswara Anindita, ST
4	Bimtek Aplikasi Srikandi	9	Non Klasikal					Non Budget	Yohanes Ali, SH, MM
5	Review RKPD	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
6	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
	TOTAL JP	851							

Tabel : 7

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Februari 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pelatihan Dasar CPNS Klasikal	6643	Klasikal					DPA BPSDMD	Pokja I
3	Pelatihan Kepemimpinan Nasional II	923	Blended Learning					DPA - KAB/KOTA	Pokja I
4	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning	4529	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
5	Review KUA - PPAS	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
6	Diklat Pengembangan Kompetensi Berbasis IT bagi Pengelola dan Penyelenggara Pelatihan	53	Klasikal					DPA BPSDMD	Bid. TF/Pokja II
7	Manajemen dana BOS	18	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
8	Bimtek Eco Office	4	Non Klasikal					Non Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
9	Diklat Jabatan Fungsional Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	54	Klasikal					DPA BPSDMD	Bid. TF
10	Pelatihan pemanfaatan pekarangan untuk dapur hidup dan apotik hidup bagi PNS calon Purnabakti	4	Non Klasikal					Non Budget	Mariance Pellokila, S.Pt, M.Si / Ir. Jeane Netty Dethan
11	Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD	144	Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
12	Review RKA SKPD	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
13	Pengadaan Barang dan Jasa di sekolah	18	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
	TOTAL JP	13.224							

Tabel : 8

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Maret 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pelatihan Dasar CPNS Klasikal	6643	Klasikal					DPA BPSDMD	Pokja I
3	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning	4529	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
4	Pelatihan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis ITC	36	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
5	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2715	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
6	Bimtek Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	4	Non Klasikal					Non Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
7	Review Tata Kelola perijinan	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
8	Bimtek Manajemen Konflik	4	Non Klasikal					Non Budget	Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
9	Sosialisai materi Perpres 12 tahun 2021	8	(2 hari) Non Klasikal					Non Budget	Stefanus Seo, S.Fil, MPA /Ir. Jeane Netty Dethan / Yeremia Atto, S.Kom
10	Review Barang Milik Daerah	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
11	Diklat Dasar-Dasar Manajemen Bencana	54	Klasikal					DPA BPSDMD	Bid. TF/Pokja III - Katarina Nikmat, SE, M.AP
12	Bimtek Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4	Non Klasikal					Non-Budget	Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
13	Binteks Peningkatan Pengelolaan Tata Usaha SMA/SMK	4	Non Klasikal					Non Budget	Mayantri C. Pellokila, SE, MM
14	Bimtek Pembangunan Zona Integritas	4	Non Klasikal					Non Budget	Mayantri C. Pellokila, SE, MM
15	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1816	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
16	Review Pajak daerah	9	Non Klasikal					Non-Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
17	Uji Kompetensi PBJP Level-1	18	(2 hari) Klasikal					DPA BPSDMD PROV NTT	Stefanus Seo, S.Fil, MPA / Ir. Jeane Netty Dethan / Yeremia Atto, S.Kom
	TOTAL JP	16.682							

Tabel : 9

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan April 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pelatihan Dasar CPNS Klasikal	6643	Klasikal					DPA BPSDMD	Pokja I
3	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning	4529	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
4	Pelatihan Penyusunan KTI Berbasis penelitian Tindakan Kelas (PTK)	27	Non Klasikal					Non-Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
5	Review Tata Kelola ASN	9	Non Klasikal					Non-Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
6	Bimtek Pemetaan Kerjasama Daerah	4	Virtual					Non Budget	Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
7	Bimtek Mendorong Enterpreneurship ASN	4	Non Klasikal					Non Budget	Baswara Anindita, ST, - Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil
8	Bimtek Orientas Dasar Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4	Non Klasikal					Non-Budget	Katarina Nikmat, SE, M.AP
9	Pelatihan teknik budidaya ikan lele bagi PNS calon Purnabakti	4	Non Klasikal					Non-Budget	Mariance Pellokila, S.Pt, M.Si
10	Okupasi PPK Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	36	(4 hari) Klasikal					DPA BPSDMD PROV NTT	Stefanus Seo, S.Fil, MPA / Ir. Jeane Netty Dethan / Yeremia Atto, S.Kom
	TOTAL JP	12.076							

Tabel : 10

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Mei 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2715	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
3	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1816	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
4	Bimtek Intelijen	4	Virtual					Non Budget	Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
5	Pelatihan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi panti sosial	4	Non Klasikal					Non-Budget	Andreas Painli Jala, S.Fil, M.Sc / Drs. Heroyce Anabuni
	TOTAL JP	5.355							

Tabel : 11

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Juni 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah bagi para Guru SMA/SMK Lingkup Pemprov.NTT	40	Non Klasikal/ Virtual					Non Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA
2	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
3	Bimtek CBT	4	Non Klasikal Virtual					Non Budget	Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
4	Pelatihan Manajemen Pariwisata bagi Aparatur	28	(7 seri/ 7 hari) @4 JP Non Klasikal					Non Budget	Daud Amarato D, S.Pt, M.Si
5	Pelatihan Kepemimpinan Kepala Sekolah Negeri	27	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
6	Bimtek Digital Learning Bagi Para Pendidik	4	Non Klasikal					Non-Budget	Mayantri C. Pellokila, SE, MM
7	Pelatihan komunikasi pegawai panti	4	Non Klasikal					Non-Budget	Andreas Painli Jala, S.Fil, M.Sc / Drs. Heroyce Anabuni
8	Pelatihan teknik budidaya ikan kerapu bagi PNS calon Purnabakti	4	Non Klasikal					Non Budget	Mariance Pellokila, S.Pt, M.Si
9	Bimtek Komunikasi Publik	4	Non Klasikal					Non Budget	Katarina Nikmat, SE, M.AP
	TOTAL JP	931							

Tabel : 12

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Juli 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Bimtek Penyusunan Dokumen RPD	4	Non Klasikal					Non-Budget	Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
2	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
3	Pelatihan Pemasaran Produk Usaha Menggunakan E-market Place Menggunakan Media Sosial Berbasis Internet	27	Non Klasikal					Non Budget	Yohanes Ali, SH, MM
4	Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Sekolah Negeri	27	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
7	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
8	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
9	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil
10	Pelatihan Kearsipan Elektronik (e-Filling) dan Tata Naskah Dinas Bagi Instansi Pemerintah	27	Non Klasikal					Non-Budget	Yohanes Ali, SH, MM
11	Penguatan penyebaran informasi dan peningkatan pendapatan lewat pelatihan berbasis digital (video,website, dan media sosial) bagi pengelola panti sosial	4	Non Klasikal					Non-Budget	Andreas Painli Jala, S.Fil, M.Sc / Drs. Heroyce Anabuni
12	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat	30	Non Klasikal					Non-Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
	TOTAL JP	1.135							

Tabel : 13

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Agustus 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	2715	Blended Learning					DPA BPSDMD	Pokja I
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
7	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil
8	Pelatihan Pengembangan Koleksi bahan Perpustakaan Digital	27	Non Klasikal					Non-Budget	Yohanes Ali, SH, MM

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
9	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berorientasi pada pelayanan	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA- Katarina Nikmat, SE, M.AP
10	Pelatihan Manajemen Mutu Pelayanan Publik	4	Non Klasikal					Non Budget	Katarina Nikmat, SE, M.AP
11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lurah	30	Non Klasikal						Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
12	Bimtek Penyusunan Peraturan Perundangan-Undangan	4	Non Klasikal					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
13	Pelatihan pengelolaan industri kecil dan mikro bagi aparat penyuluh	4	Non Klasikal					Non Budget	Felki M. Salukh, SE, M.Si
14	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
	TOTAL JP	3.870							

Tabel : 14

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan September 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD	144	<i>Klasikal</i>					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
7	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
8	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berorientasi pada pelayanan	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA- Katarina Nikmat, SE, M.AP
9	Pelatihan Kewirausahaan bagi Calon Pensiunan PNS	27	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
10	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa	30	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
11	Pelatihan Keterampilan Dasar Kepamong Prajaan	3	Non Klasikal					Non-Budget	Ir. Mardiana Kalumbang, MM / Johny C. M. Lapuisaly, SE, MM
12	Diklat Manajemen aset/barang milik daerah bagi pejabat penatausahaan pengguna barang	66	(8 hari) Non Klasikal					Non Budget	Daud Amarato D, S.Pt, M.Si
13	Bimtek Manajemen Pengelolaan BUMDES	4	Non Klasikal					Non Budget	Emanuel Sirade, S.Fil
14	Bintek Budidaya, pengelolaan dan Pemasaran Jambu Mente	4	Virtual					Non Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
15	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Berbasis Elektronik	27	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
16	RPJMDES	18	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
	TOTAL JP	1.379							

Tabel : 15

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Oktober 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD	144	Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
3	Bimtek Penurunan Stunting Melalui Pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	4	Non Klasikal					Non-Budget	Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
7	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
8	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil
9	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berorientasi pada pelayanan	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA- Katarina Nikmat, SE, M.AP
10	Bimtek Manajemen Kinerja ASN	9	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
11	RKPDES	18	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
12	Bimtek Pengelolaan Bambu	4	Non Klasikal					Non Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
13	Manajemen ASN	9	Non Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
14	APDES	18	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
15	Bimtek Manajemen Kinerja ASN (Penyusunan Anjab/ABK)	4	Non Klasikal					Non Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM
	TOTAL JP	1.266							

Tabel : 16

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan November 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD	144	Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si
7	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
8	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berorientasi pada pelayanan	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA- Katarina Nikmat, SE, M.AP
9	Aset desa	18	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
10	Pelatihan Pengelolaan Pendidikan bagi Kepala Sekolah	30	Klasikal - belum ada alokasi anggaran					Non Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA
11	Pelatihan Orientasi Pencegahan TIPIKOR Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	9	Non Klasikal					Non Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
12	Bimteks Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4	Non Klasikal					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM
	TOTAL JP	1.261							

Tabel : 17

Kalender Pendidikan dan Pelatihan Bulan Desember 2023

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
1	Pelatihan Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Bagi P3K (Prov. 21 Angkatan - Kab/Kota 21 Angkatan)	816	LMS -blended					DPA BPSDMD - KAB/KOTA	TF/Pokja II/III
2	Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD	144	Klasikal					Non Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
3	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berpikir Kritis, Reflektif dan Kreatif	40	LMS					Non-Budget	Hengky Jemy Hailitik, S.Sos., M.Pd
4	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Adaptasi Terhadap Perubahan	40	LMS					Non-Budget	Baswara Anindita, ST,Ir. Raden Agung Eko Pitono, MT
5	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Integritas	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA , Jony Benny Sulaiman, S.Sos, M.Si
6	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Kerjasama	40	LMS					Non-Budget	Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM Katarina Nikmat, SE, M.AP, Micael J. S. Takesan, SKM, M.Si

No	Pendidikan,Pelatihan,Bimtek dan Review	Jam Pelajaran (JP)	Metode	Waktu Pelaksanaan				Sumber Pembiayaan	Pokja/ Penanggung Jawab
				Minggu					
				I	II	III	IV		
7	Pelatihan Etika Kepemerintahan	40	LMS					Non-Budget	Emanuel Sirade, S.Fil, Gregorius Mau Tae, S.Fil, MM , Paulus Kolo, S.Fil, M.Fil
8	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Berorientasi pada pelayanan	40	LMS					Non-Budget	Titik Kristinawati, S.Pd.I, MA- Katarina Nikmat, SE, M.AP
9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas APIP	27	Non Klasikal					Non-Budget	Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT
10	Pelatihan Orientasi Pencegahan TIPIKOR Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	27	Non Klasikal					Non-Budget	Editrudis Natalisa, S.ST, M.Pd
	TOTAL JP	1.254							

4. Program dan Kegiatan yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan dana dari APBD Provinsi NTT.

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor DPPA/B.1/5.04.0.00.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 10 November pada tahun 2023 dialokasikan dana APBD adalah sebesar **Rp. 26.207.008.870,-** (Dua Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah). Alokasi dana tersebut dianggarkan untuk pelaksanaan 2 (Dua) program dan 9 (Sembilan) Kegiatan serta 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan. Adapun Rincian Alokasi Dana sebagaimana tergambar pada Tabel di bawah ini.

Tabel : 18
Alokasi Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang Bersumber Dari APBD Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					<u>12.879.635.007,-</u>
		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<u>94.999.000,-</u>
			(1) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	- Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.012.000,-
			(2) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.728.100,-
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Budaya Kerja; - Tersedianya Dokumen LKIP; - Tersedianya Dokumen LKPJ; - Tersedianya Laporan Reformasi Birokrasi; - Tersedianya Paket Jasa Sertifikasi Surveilnce ISO 9001 : 2015	12 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok	83.258.900,-
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<u>9.091.814.147,-</u>
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	12 Dok	9.077.148.547,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
			(2) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	4.959.800,-
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan;	12 Dok	9.705.800,-
				- Tersedianya Dokumen Laporan Semester;	2 Dok	
				- Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan;	1 Dok	
				- Tersedianya Dokumen Laporan Triwulan	4 Dok	
		3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				<u>8.287.000,-</u>
			- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	- Tersedianya Laporan Penatausahaan BMD – SKPD	12 Dok	8.287.000,-
		4) Administrasi Umum Perangkat Daerah				<u>320.650.500,-</u>
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	31.699.200,-
			(2) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersedianya Hasil Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	44.253.600,-
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	10.800.000,-
			(4) Penyediaan Bahan / Material	- Tersedianya Alat Tulis	12 Bulan	152.057.700,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				Kantor - Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih		
			(5) Fasilitas Kunjungan Tamu	- Tersedianya makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu	12 Bulan	81.840.000,-
		6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>254.590.000,-</u>
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Scanner - Tersedianya Kipas Angin Dinding	2 Unit 25 Unit	
			(2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Tersedianya Bantal Kepala untuk Asrama - Tersedianya Profil Tank - Tersedianya Menara Tower Air Instalasi nya - Gorden	300 Unit 6 Unit 9 Unit 30 sheet	196.635.000,-
		7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>1.961.768.560,-</u>
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedianya materai	12 Bulan	14.774.400,-
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Lisrik - Tersedianya Jasa Air	12 Bulan	430.624.800,-
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan	12 Bulan	1.516.369.360,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				- Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa - Tersedianya Jasa Pengelolaan BMD - Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit - Tersedianya Jasa Laundry - Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak - Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	
		8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>1.147.525.800,-</u>
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	12 Bulan	210.750.000,-
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput;	12 Bulan	127.955.800,-
				- Terlaksananya Pemeliharaan Printer;	12 Bulan	
				- Terpeliharanya sarana inventaris kantor;	12 Bulan	
				- Terpeliharanya AC;	12 Bulan	
				- Terpeliharanya computer	12 Bulan	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor, Selasar, Kelas, Ruang Makan, dan Aula; - Pemeliharaan Asrama Nusa Lontar I, II, Mutis, dan Putri - Pemeliharaan Taman; - Pemeliharaan Pagar - Pemeliharaan Kamar Mandi Asrama Nusa Lontar I	1.500 M2 455 M2 5000 M2 116 M2 1.375 M2	808.820.000,-
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia					<u>13.327.373.863,-</u>
		1) Pengembangan Kompetensi Teknis				<u>1.708.614.963,-</u>
			(1) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	- Tersedianya Dokumen Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional	6 Dok	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
			(2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	- Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	15 Kali / 1.500 Org	1.708.614.963,-
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT	23 Orang	
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Alor	515 Orang	
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo	118 Orang	
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan kabupaten Sumba Barat	66 Orang	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				Daya		
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)-Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten TTU	197 Orang	
		2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				<u>11.618.758.900,-</u>
			(1) Penyusunan, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kempemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	- Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan	318.488.000,-
			2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1	40 Orang	182.047.500,-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
			(3) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	- Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Dok	114.301.000,-
				- Terlaksananya Pengemangan Informasi, Publikasi di Medsos dan Website BPSDMD	12 Bulan	
				- Terlaksananya Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	12 Bulan	
			(4) Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	- Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga	1 Dok	48.196.000,-
			(5) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	- Terlaksananya Pengelolaan Learning Management System (LMS) pada BPSDMD Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan	1 Kegiatan	152.182.400,-
			(6) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II (Blended Learning)	280 Orang	10.803.544.000,-
				- Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Klasikal)	524 Orang	
				- Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan	66 Orang	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN
				Instansi Vertikal se-NTT - Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	73 Orang	
TOTAL REALISASI						26.207.008.870,-

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Capaian Kinerja Organisasi BPSDMD Provinsi NTT sebagaimana terdapat dalam Rencana Strategis BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2019-2023, kemudian dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BPSDMD Provinsi NTT dengan Gubernur NTT. Berdasarkan hasil pelaksanaan Program dan Kegiatan pada tahun 2023, maka dapat dilaporkan capaian kinerja organisasi sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 19
Capaian Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CONVERSI NILAI CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	85	91	107	100
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	85	99	116	100
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	85	92	108	100
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	85	82	97	97
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	4	24	600	100
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	56	59	59
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	65	27	42	42

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	CONVERSI NILAI CAPAIAN %
1	2	3	4	5	6	7	8
	dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	30	73	243	100
		4. Persentasi peserta yang yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	80	23	29	29
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	6	3	50	50
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	1	5	500	100
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	97	97	97

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 yang telah direvisi pada bulan Februari 2021, terdapat 4 (Empat) Sasaran Strategis badan yang diukur melalui 12 (Dua Belas) Indikator Kinerja Utama. Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa dari indikator-indikator yang telah ditetapkan, dapat dilihat pada tahun 2023 terdapat 6 (Enam) indikator yang realisasinya melampaui targetnya, dan 6 (Enam) indikator lainnya realisasinya tidak mencapai target. Memperhatikan bahwa ada indikator Kinerja Utama yang realisasinya tidak mencapai target, maka Kepala BPSDMD NTT beserta unsur jajarannya perlu melakukan usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi kedepannya. Upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain meningkatkan pengendalian internal, membangun koordinasi yang intensif dengan pimpinan perangkat daerah Tingkat Provinsi NTT serta Kementerian/Lembaga terkait, peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan NGO/LSM untuk melakukan kajian terkait pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di Provinsi NTT, disamping itu juga memaksimalkan para pejabat fungsional Widyaiswara dan Analis SDM Aparatur dilingkungan BPSDMD Provinsi NTT agar lebih meningkatkan Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi bagi ASN.

Pengukuran capaian kinerja utama yang tercantum dalam penetapan dan rencana kinerja tahun 2023 yaitu dengan membandingkan antara realisasi dengan target (rencana), atau dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dengan menggunakan rumus tersebut diatas, menunjukkan bahwa makin besar realisasi menunjukkan kinerja semakin baik dan semakin kecil realisasi maka kinerja semakin buruk. Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

- a. $X \geq 85\%$: Sangat Baik
- b. $70\% \leq X < 85\%$: Baik
- c. $55\% < X \leq 70\%$: Cukup Baik
- d. $X \leq 55\%$: Belum

Secara keseluruhan pengukuran tingkat capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTT Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target pencapaian sasaran yang ditetapkan. Tingkat capaian kinerja BPSDMD Provinsi NTT tahun 2023 sebesar **170,66% (SANGAT BAIK)**, yang dihitung berdasarkan prosentase capaian indikator Kinerja Utama yaitu :

$107\% + 116\% + 108\% + 97\% + 600\% + 59\% + 42\% + 243\% + 29\% + 50\% + 500\% + 97\% / 12 = 170,66 \text{ (Sangat Baik)}$

Jika capaian kinerja dilihat berdasarkan sasaran strategis maka rata-rata capaiannya kinerja BPSDMD Provinsi NTT dari setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut

1. Capaian Sasaran Strategis I : Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat, rata-rata prosentase capaian indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis dimaksud adalah sebesar 205,6% (Dua Ratus Lima Koma Enam Persen) dengan Kategori **SANGAT BAIK**, Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$107 + 116 + 108 + 97 + 600 / 5 = 205,6 \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut diatas ditetapkan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan adalah Tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap pelayanan pelatihan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Indeks Kepuasan Pelayanan sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah sebesar 91% (Sembilan Puluh Satu Persen), dan capaian adalah 107% (Seratus Tujuh Persen), dengan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen). Adapun data dukungnya sebagaimana terlampir dalam laporan ini.
- b. Persentasi Pelaksanaan Inovasi Proyek Perubahan Pasca Diklat adalah Proyek inovasi perubahan yang dihasilkan oleh peserta pelatihan dan telah diterapkan oleh peserta. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Persentasi Pelaksanaan Inovasi Proyek Perubahan Pasca Diklat sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen), dan capaian sebesar 116% (Seratus Enam Belas Persen) dengan dengan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen). Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan rincian data proyek perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Tabel : 20
Pelaksanaan Inovasi Proyek Perubahan Pasca Diklat

No	Sumber Proyek Perubahan	Jumlah Proyek Perubahan	
		Target	Realisasi
1.	Peserta Pelatihan Dasar	804	804
2.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	73	70
3.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	66	66
Total Proyek Perubahan		943	940

- c. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan. Capaian indikator tersebut dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu Diklat pada saat penyelenggaraan pelatihan yaitu Pelatihan Dasar CPNS,

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Kepemimpinan Adiministrator. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target capaian kinerja sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Persen). Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh komite, di peroleh nilai diklat yang mutu pekasanaannya memuaskan adalah 92% (Sembilan Puluh Dua Persen) dengan capaian 108% (Seratus Delapan Persen), dan dengan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen). Adapun rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan rincian data proyek perubahan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Tabel : 21
Rekapitulasi Persentasi Diklat Latsar yang Mutu Pelaksanaannya
Mempunyai Nilai Evaluasi Memuaskan
Tahun 2023

NO	JENIS PELATIHAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 1		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 85 Golongan II	85,63	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 86 Golongan II	86,06	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 216 Golongan III	88,63	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 217 Golongan III	86,69	Memuaskan
2	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 2		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 87 Golongan II	86,75	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 218 Golongan III	84,53	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 219 Golongan III	88,88	Memuaskan
3	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 3		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 88 Golongan II	90,09	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 220 Golongan III	90,19	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 221 Golongan III	91,38	Sangat Memuaskan
4	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 4		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 89 Golongan II	91,97	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 222 Golongan III	90,03	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 223 Golongan III	90,88	Sangat Memuaskan
5	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 5		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 90 Golongan II	91,00	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 224 Golongan III	90,03	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 2 Akt 225 Golongan III	91,47	Sangat Memuaskan
6	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang 6		
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 91 Golongan II	90,00	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 92 Golongan II	89,91	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 226 Golongan III	89,84	Memuaskan
	Pelatihan Dasar CPNS Blended Learning Gelombang 1 Akt 227 Golongan III	91,16	Sangat Memuaskan
TOTAL		1785,09	
NILAI RATA-RATA PENILAIAN PELATIHAN DASAR CPNS		89,25	Memuaskan

Tabel : 22
Rekapitulasi Persentasi Diklat Kepemimpinan yang Mutu Pelaksanaannya
Mempunyai Nilai Evaluasi Memuaskan
Tahun 2023

NO	JENIS PELATIHAN	HASIL PENILAIAN	KETERANGAN
1	Pelatihan Kepemimpinan Administrator		
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	95,25	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	96,44	Sangat Memuaskan
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas		
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	94,03	Sangat Memuaskan
	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	94,75	Sangat Memuaskan
TOTAL		380,47	
NILAI RATA-RATA PENILAIAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN		95,12	Sangat Memuaskan

- d. Tingkat Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan SDM adalah tingkat realisasi anggaran pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Tingkat Serapan Anggaran Kegiatan Pengembangan SDM sebesar 85% (Delapan Puluh Lima Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah sebesar 82% (Delapan Dua Persen) dan capaian sebesar 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen) dengan konversi nilai capaian adalah 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen). Adapun rincian realisasinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 23
Realisasi Belanja serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
1	Pengembang an Sumber Daya Manusia					<u>13.327.373.863,-</u>	<u>13.327.373.863,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.862.613.759,-</u>	<u>82</u>	<u>93</u>
		1) Pengem bangan Kompete nsi Teknis				<u>1.708.614.963,-</u>	<u>1.708.614.963,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>984.063.620,-</u>	<u>57.59</u>	<u>90,64</u>
			(1) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajar an Pemerintah an dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administras i Penyelengg ara Urusan Pemerintah an Konkuren, Perangkat	- Tersedia nya Dokume n Kurikulu m Diklat Teknis dan Fungsion al	6 Dok	-	-	-	-	-	-	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			(2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	- Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	15 Kali / 1.500 Org	1.708.614.963,-	1.708.614.963,-	100	100	984.063.620,-	57.59	90,74
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan	23 Orang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT								
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah ah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Alor	515 Orang							
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah	118 Orang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				ah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten Nagekeo								
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah ah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan kabupaten Sumba	66 Orang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Barat Daya								
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten TTU	197 Orang							
		2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				<u>11.618.758.900,-</u>	<u>11.618.758.900,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>7.351.183.139,-</u>	<u>63.27</u>	<u>99,70</u>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(1) Penyusunan , Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi , Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi , Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kempemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	- Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan	318.488.000,-	318.488.000,-	100	100	229.142.498,-	71.95	100
			2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan	- Sertifikasi Kompetensi PBJ Level 1	40 Orang	182.047.500,-	182.047.500,-	100	100	85.119.300,-	46.76	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Pemerintah an Provinsi dan Kabupaten/ Kota.									
			(3) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembangan Kompetensi dan Sumber Belajar	- Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Dok	114.301.000,-	114.301.000,-	100	100	71.400.000,-	62.47	100
				- Terlaksananya Pengembangan Informasi, Publikasi di Medsos dan Website BPSDMD	12 Bulan							
				- Terlaksananya Penjaminan Mutu Lembaga Pelatihan	12 Bulan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(4) Pelaksanaa n Kerjasama antar Lembaga	- Tersedia nya Dokume n Kerjasam a Antar Lembaga	1 Dok	48.196.000,-	48.196.000,-	100	100	-	-	100
			(5) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajar an Pemerintah an Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	- Terlaksan anya Pengelol aan Learning Managem ent System (LMS) pada BPSDM D Provinsi NTT selama 12 (Dua Belas) Bulan	1 Kegiatan	152.182.400,-	152.182.400,-	100	100	2.972.680,-	1.95	100
			(6) Penyelengg araan Pengemban gan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan	- Pelatihan Dasar CPNS Golonga n II dan II (Blended Learning)	280 Orang	10.803.544.000,-	10.803.544.000,-	100	100	9.489.915.661,-	87.84	99,68

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Klasikal)	524 Orang							
				- Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	66 Orang							
				- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	73 Orang							
TOTAL REALISASI						13.327.373.863,-	13.327.373.863,-	100	100	10.862.613.759,-	82	93

- e. Jumlah Kerjasama Dengan Lembaga Lain adalah Pelaksanaan kerjasama BPSDMD NTT dengan Pemerintah Kab/Kota, Instansi Vertikal dan Lembaga Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Jumlah Kerjasama Dengan Lembaga Lain adalah sebanyak 4 (empat) Dokumen. Berdasarkan data yang ada, bahwa pada tahun 2023 alokasi dana untuk pelaksanaan kerja sama antar lembaga tidak dapat dicairkan karena keterbatasan keuangan daerah. Namun pelaksanaan kerja sama antar lembaga tersebut tetap dilaksanakan, dan hasil pelaksanaan kerja sama antara lembaga tersebut telah dituangkan dalam Dokumen MoU sebanyak 2 (Dua) Dokumen dan Perjanjian Kerja Sama sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) Dokumen. dengan capaian adalah 600% (Enam Ratus Persen) dan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen). Adapun rincian realisasinya dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 24
Hasil Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga
yang Telah Dituangkan Dalam Dokumen Perjanjian Kerja Sama Tahun 2023

No	Jenis Mou	Jumlah Dokumen	Jenis PKS	Jumlah Dokumen
1.	MoU Pelatihan Dasar Kabupaten Sikka	1	PKS Pelatihan Dasar CPNS Kab. Nagekeo, Kab. Ngada, Kab. Sikka, Kab Malaka, Kab Lembata	5
2.	Mou Pelatihan Dasar Kabupaten Ngada	1	PKS Pelatihan Kepemimpinan Administrator Kab. Lembata, Kab. Kupang, Kab. Manggarai Timur, Kab. Rote Ndao, Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Barat daya, Kab. TTU	7
3.	-	-	PKS Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Kementerian Hukum dan HAM-RI	1
4.	-	-	PKS PKS Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kab. TTU, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Alor, Kab. Lembata	4
5.	-	-	PKS Bimtek Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. TTU dan Kab Belu	4

No	Jenis Mou	Jumlah Dokumen	Jenis PKS	Jumlah Dokumen
6.	-	-	PKS Antara Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT dengan BPSDMD Provinsi NTT (Kerja Sama Literasi Masyarakat Melalui Penggunaan Aplikasi E-Perpus NTT dan Pengembangan Tenaga Kearsipan dan Perpustakaan Di Provinsi NTT)	1
	TOTAL DOKUMEN MoU	2	TOTAL DOKUMEN PKS	22

2. Capaian Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan, rata-rata prosentase capaian indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis dimaksud 93,25% (Sembilan Puluh Tiga Koma Dua Puluh Lima Persen) atau dikategorikan **SANGAT BAIK**.

$$59 + 42 + 243 + 29 / 3 = 93,25 \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus adalah Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus sebesar 95% (Sembilan Puluh Lima Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah 56% (Lima Puluh Enam Persen), dengan capaian adalah 59% (Lima Puluh Sembilan Persen) dan konversi nilai capaian adalah 59% (Lima Puluh Sembilan Persen). Adapun data realisasi Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus, sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel : 25
Rekapitulasi Hasil Pengembangan Kompetensi
Melalui Pelatihan/Bimtek Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Target Peserta		Realisasi Peserta / Lulus		Sumber Pembiayaan
		Kelas	Org	Kelas	Org	
1.	Latsar CPNS	20	804	20	804	APBD
2.	Pelatihan Kepemimpinan Adiministrator (PKA)	2	66	2	66	APBD
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)	2	73	2	70	APBD
4.	Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Lingkup Pemerintah Provinsi NTT	1	23	1	23	APBD
5.	Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Lingkup Pemerintah Kabupaten Alor	13	515	13	515	APBD
6.	Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Lingkup Pemerintah Kabupaten TTU	5	197	5	197	APBD
7.	Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	2	66	2	66	APBD
8.	Bimtek Rencana Pembangunan Daerah	1	616	1	616	APBD
9.	Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	1	28	1	28	APBD
10.	Bimtek Bimtek Eco office	1	750	1	750	APBD
11.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I	1	40	1	40	APBD
12.	Bimtek Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara	3	30	3	30	Fasilitasi
13.	Bimtek Pendalaman Tugas DPRD Kabupaten Belu	3	30	3	30	Fasilitasi
14.	Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata	10	413	10	413	Fasilitasi
15.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten TTU	1	34	1	34	Fasilitasi
16.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Ngada	1	30	1	30	Fasilitasi
17.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Malaka	1	30	1	30	Fasilitasi
18.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Sumba Barat Daya	1	40	1	40	Fasilitasi
19.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur)	1	48	1	48	Fasilitasi
20.	Pelatihan/Bimtek/Sosialisasi/Workshop (Corporate University) Pokja I, II, III, dan IV	110	10.000	37	3.849	Non APBD / Non Budget
TOTAL		180	13.833	107	7.679	

- b. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan adalah Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh predikat sangat memuaskan. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan sebesar 65% (Enam Puluh Lima Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah 27% (Dua Puluh Tujuh Persen), dengan capaian adalah 42% (Empat Puluh Dua Persen) dan konversi nilai capaian adalah 42% (Empat Puluh Dua Persen). Adapun data rekapitulasi realisasi Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan rincian data Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Tabel : 26

Rekapitulasi Peserta Pelatihan Yang Lulus Dengan Predikat Sangat Memuaskan
Berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	Peserta Pelatihan Dasar	207
2.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	28
3.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	18
Total Peserta		253

- c. Persentasi Peserta Pelatihan yang lulus dengan Predikat Memuaskan adalah Peserta pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti pelatihan dan memperoleh predikat memuaskan. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan sebesar 30% (Tiga Puluh Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasinya adalah sebesar 73% (Tujuh Puluh Tiga Persen) persen, dengan capaian adalah 243% (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Persen) dan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen). Adapun data rekapitulasi realisasi Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan dapat terlihat pada tabel di bawah ini. Sedangkan rincian data Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

Tabel : 27

Rekapitulasi Peserta Pelatihan Yang Lulus Dengan Predikat Memuaskan
Berdasarkan Jenis Pelatihan Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta (Orang)
1.	Peserta Pelatihan Dasar	596
2.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	43
3.	Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator	48
Total Peserta		687

- d. Persentasi Peserta yang Lulus Ujian Kompetensi PBJ adalah Peserta Pelatihan yang dinyatakan lulus mengikuti Sertifikasi Ujian Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Okupasi PPK. Sebelum peserta mengikuti Ujian Kompetensi PBJ dan Okupasi, peserta wajib mengikuti Bimbingan Teknis selama 3 (Tiga) hari secara terpusat oleh Tim Fasilitator dari Pemerintah Provinsi NTT dan LKPP sesuai jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panitia Penyelenggara. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Persentasi Persentasi Peserta yang Lulus Ujian Kompetensi PBJ sebesar 80% (Delapan Puluh Persen). Berdasarkan data yang ada maka hasil perhitungan realisasi adalah 23% (Dua Puluh Tiga Persen), dengan capaian adalah 29% (Dua Puluh Sembilan Persen), dan konversi nilai capaian adalah 29% (Dua Puluh Sembilan Persen). Adapun data realisasi Persentasi Peserta yang Lulus Ujian Kompetensi PBJ sebagaimana terlihat pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 28
Jumlah Peserta yang Lulus Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJ dan Okupasi PPK
Tahun 2023

No	Jenis Pelatihan	Target Peserta		Realisasi Peserta / Lulus		Sumber Pembiayaan
		Kelas	Org	Kelas	Org	
1.	Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I	1	40	1	9	APBD
2.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten TTU	1	34	1	9	Fasilitasi
3.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Ngada	1	30	1	8	Fasilitasi
4.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Malaka	1	30	1	13	Fasilitasi
5.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi PBJPP Level I Kabupaten Sumba Barat Daya	1	40	1	1	Fasilitasi
6.	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Okupasi PPK (Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur)	1	48	1	11	Fasilitasi
TOTAL		6	222	6	51	

3. Capaian Sasaran Strategis III : Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan, rata-rata capaian indikator kinerja pada sasaran strategis dimaksud adalah 275% (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Persen) atau dapat dikategorikan **SANGAT BAIK**.

$$50 + 500 / 2 = 275 \text{ (Sangat Baik)}$$

Untuk mencapai sasaran stretegis tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Jumlah Kurikulum yang Disusun adalah seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pemberlajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Berkaitan dengan itu dalam mendukung proses pelatihan maka BPSDMD Provinsi NTT menyelenggarakan kegiatan untuk menghasilkan suatu dokumen kurikulum pelatihan. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Jumlah Kurikulum yang Disusun sebanyak 6 (Enam) dokumen. Berdasarkan data keuangan bahwa pada tahun 2023 alokasi dana untuk pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kurikulum Pelatihan mengalami

realokasi karena adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Namun kegiatan Penyusunan kurikulum pelatihan tetap dilaksanakan, dan hasil dari pelaksanaan Kegiatan di maksud adalah telah tersedianya 3 (Tiga) Dokumen Kurikulum Pelatihan, dengan capaian sebesar 50% (Lima Puluh Persen), dan konversi nilai capaian adalah 50% (Lima Puluh Persen). Adapun rincian Dokumen Kurikulum Pelatihan yang telah dihasilkan terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 29
Dokumen Kurikulum yang Disusun Tahun 2023

No	Nama Kurikulum	Jumlah Dokumen
1.	Kurikulum Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Mata Pelatihan Pengenalan Nilai dan Etika Instansi Pemerintah	1
2.	Kurikulum Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Mata Pelatihan Pengenalan Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi	1
3.	Kurikulum Etika Pemerintahan Bagi Aparatur Sipil Negara	1

- b. Jumlah Media Informasi dan Publikasi yang Aktif adalah Media sosial yang sedang digunakan oleh BPSDMD NTT untuk mempublikasikan aktifitas kegiatan. Pada tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Jumlah Media yang Aktif sebanyak 1 (Satu) media. Berdasarkan data bahwa walaupun tidak mendapatkan dukungan yang maksimal secara penganggaran namun kegiatan publikasi berbagai kegiatan pengembangan kompetensi dan kegiatan lainnya tetap dilaksanakan dengan optimal, melalui berbagai media sosial yaitu Youtube, Website, Facebook, Instagram, dan Majalah Prima. Sehingga dapat dilaporkan realisasi kinerja ini adalah sebanyak 5 (Lima) media, dengan capaian 500% (Lima Ratus Persen), dan konversi nilai capaian adalah 100% (Seratus Persen).

4. Capaian Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas. Pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas adalah pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi standar pelayanan. Pada Tahun 2023 BPSDMD Provinsi NTT menetapkan target Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas adalah sebesar 100% (Seratus) persen. Berdasarkan data bahwa pelayanan Administrasi Perkantoran mendapat dukungan dana APBD, namun realisasi adalah 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen), dengan capaian adalah 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen), dan konversi nilai capaian 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen) atau dapat dikategorikan **SANGAT BAIK**. Realisasi tidak mencapai 100% (Seratus Persen) karena terdapat kegiatan Pengadaan Aset Tetap tidak dapat dilaksanakan, serta Pemeliharaan Gedung Asrama tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Adapun data realisasi peserta pelatihan sebagaimana tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel : 30

Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas Tahun 2023

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
1	Program Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Provinsi					<u>12.879.635.007,-</u>	<u>12.879.635.007,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.675.942.551,-</u>	<u>82.89</u>	<u>97,46</u>
		1) Perenca naan, Pengang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangk at Daerah				<u>94.999.000,-</u>	<u>94.999.000,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>63.293.500,-</u>	<u>66.63</u>	<u>100</u>
			(1) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- SKPD	- Tersedia nya Dokume n RKA- SKPD	1 Dok	6.012.000,-	6.012.000,-	100	100	3.025.600,-	50.33	100
			(2) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA- SKPD	- Tersedia nya Dokume n Perubaha n RKA- SKPD	1 Dok	5.728.100,-	5.728.100,-	100	100	2.936.100,-	51.26	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedia nya Dokumen Laporan Budaya Kerja; - Tersedia nya Dokumen LKIP; - Tersedia nya Dokumen LKPJ; - Tersedia nya Laporan Reforma si Birokrasi ; - Tersedia nya Paket Jasa Sertifikas i Surveilnc e ISO 9001 : 2015	12 Dok 	83.258.900,-	83.258.900,-	100	100	57.331.800,-	68.86	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
		2) Adminis trasi Keuanga n Perangk at Daerah				<u>9.091.814.147,-</u>	<u>9.091.814.147,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>7.820.813.437,-</u>	<u>86.02</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Tersedia nya gaji dan Tunjanga n ASN	12 Dok	9.077.148.547,-	9.077.148.547,-	100	100	7.809.606.537,-	86.02	100
			(2) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaa n	- Tersedia nya Dokume n Bahan Tanggap an Pemeriks aan dan Tindak Lanjut Pemeriks aan	2 Dok	4.959.800,-	4.959.800,-	100	100	1.537.400,-	31.00	100
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	- Tersedia nya Dokume n Laporan Bulanan;	12 Dok	9.705.800,-	9.705.800,-	100	100	9.669.500,-	99.63	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				SKPD								
		4) Adminis trasi Umum Perangk at Daerah				<u>320.650.500,-</u>	<u>320.650.500,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>259.414.088,-</u>	<u>80.90</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor	- Tersedia nya Kompon en Instalasi Listrik / Penerang an Banguna n Kantor	12 Bulan	31.699.200,-	31.699.200,-	100	100	28.974.494,-	91.40	100
			(2) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	- Tersedia nya Hasil Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	44.253.600,-	44.253.600,-	100	100	37.173.400,-	84.00	100
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	- Tersedia nya Bahan Bacaan	12 Bulan	10.800.000,-	10.800.000,-	100	100	10.800.000,-	100	100
			(4) Penyediaan Bahan / Material	- Tersedia nya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	152.057.700,-	152.057.700,-	100	100	134.243.194,-	88.28	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				- Tersedia nya Alat Kebersih an dan Bahan Pembersi h								
			(5) Fasilitas Kunjungan Tamu	- Tersedia nya makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu	12 Bulan	81.840.000,-	81.840.000,-	100	100	48.223.000,-	58.92	100
		6) Pengada an Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah				<u>254.590.000,-</u>	<u>254.590.000,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	-	-	-
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedia nya Scanner - Tersedia nya Kipas	2 Unit 25 Unit		57.955.000,-	100	100	-	-	-

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Angin Dinding								
			(2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Tersedia nya Bantal Kepala untuk Asrama	300 Unit	196.635.000,-	196.635.000,-	100	100	-	-	-
				- Tersedia nya Profil Tank	6 Unit							
				- Tersedia nya Menara Tower Air Instalasi nya - Gorden	9 Unit 30 sheet							
		7) Penyedia an Jasa Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah				<u>1.961.768.560,-</u>	<u>1.961.768.560,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1.873.438.379,-</u>	<u>95.50</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Tersedia nya materai	12 Bulan	14.774.400,-	14.774.400,-	100	100	14.300.000,-	96.79	100
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi	- Tersedia nya Jasa Lisrik	12 Bulan	430.624.800,-	430.624.800,-	100	100	368.375.802,-	85.54	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedia nya Jasa Air								
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedia nya Jasa Pengelol a Keuanga n	12 Bulan	1.516.369.360,-	1.516.369.360,-	100	100	1.490.762.577,-	98.31	100
				- Tersedia nya Jasa Pengadaa n Barang dan Jasa	12 Bulan							
				- Tersedia nya Jasa Pengelol aan BMD	12 Bulan							
				- Tersedia nya Jasa Tim Penilai Angka Kredit	12 Bulan							
				- Tersedia nya Jasa Laundry	12 Bulan							
				- Tersedia nya Jasa Tenaga Kontrak	12 Bulan							

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				- Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan							
		8) Pemelih araan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemerin tah Daerah				<u>1.147.525.800,-</u>	<u>1.147.525.800,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>650.935.347,-</u>	<u>56.73</u>	<u>71,81</u>
			(1) Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedia nya Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapanga n yang dipelihar a dan dibayark an pajak dan perizinan nya.	12 Bulan	210.750.000,-	210.750.000,-	100	100	116.483.347,-	55.27	100

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong Rumput;	12 Bulan	127.955.800,-	127.955.800,-	100	100	103.905.000,-	81.20	100
				- Terlaksananya Pemeliharaan Printer;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya sarana inventaris kantor;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya AC;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya computer	12 Bulan							
			(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor, Selasar, Kelas, Ruang Makan,	1.500 M2	808.820.000,-	808.820.000,-	100	100	430.547.000,-	53.25	60

NO	PROGRA M	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				dan Aula;								
				- Pemeliha raan Asrama Nusa Lontar I, II, Mutis, dan Putri	455 M2							
				- Pemeliha raan Taman;	5000 M2							
				- Pemeliha raan Pagar	116 M2							
				- Pemerlih araan Kamar Mandi Asrama Nusa Lontar I	1.375 M2							
TOTAL REALISASI						12.879.635.007,-	12.879.635.007,-	100	100	10.675.942.551,-	82.89	97,46

B. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya digambarkan pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 31

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan dengan Tahun 2021 dan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			KETERANGAN
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	75	83	110	80	94	117	85	91	107	
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	75	100	133	80	92	115	85	99	116	
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	75	100	133	80	80	100	85	92	108	
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	75	79	104	80	82	105	85	82	97	
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	4	3	75	4	-	-	4	24	600	Tahun 2022 dana kegiatan kerja sama difocusing

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			KETERANGAN
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6. Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya)	Predikat Akreditasi	Latsar B PBJ B	B B	100	Kepemimpinan A	B	50	-	-	-	
		7. Jumlah Program diklat terakreditasi	Jumlah	3	2	100	3	1	100	3	-	-	
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	100	105	95	99	104	95	56	59	
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	40	15	37	50	15	30	65	27	42	
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	50	84	168	45	89	198	30	73	243	
		4. Persentasi peserta yang yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	60	-	-	70	11	16	80	23	29	Tahun 2012 dana utk kegiatan PBJ direfocusing
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	6	4	67	3	2	67	6	3	50	

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TAHUN 2021			TAHUN 2022			TAHUN 2023			KETERANGAN
				TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	TARGET	REALI-SASI	CAPAI-AN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	1	5	500	1	4	500	1	5	500	
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	50	50	100	50	50	100	97	97	Tahun 2021 & 2022 dana direfocusing

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis

Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 32

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun ini Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah
Dalam Dokumen Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4		5	6	7
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	85	83	94	91
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	85	100	92	99
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	85	100	80	92
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	85	79	82	82
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	16	3	-	24
		6. Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya)	Predikat Akreditasi	Kepemimpinan A dan Latsar dan Program Diklat Lainnya B	Latsar B PBJ B	Kepemimpinan B	-
		7. Jumlah Program diklat terakreditasi	Jumlah	11	2	1	-
2	Meningkatnya Kompetensi	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	100	99	56

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN 2021	REALISASI TAHUN 2022	REALISASI TAHUN 2023
1	2	3	4		5	6	7
	Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	65	15	15	27
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	30	84	89	73
		4. Persentasi peserta yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	80	-	11	23
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	30	4	2	3
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	6	5	4	5
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	50	50	97

D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

1. Pada Sasaran Strategis Terwujudnya Peningkatan Pengendalian dan Mutu Diklat terdapat beberapa indikator kinerja dan perbandingan realisasinya dari tahun 2021 sampai tahun 2023, sebagai berikut :

- a) Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan.

Target jangka menengah pada Indikator Indeks Kepuasan Pelayanan adalah 85% (Delapan Puluh Lima Persen), realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah 83% (Delapan Puluh Tiga Persen), pada tahun 2022 adalah 94% (Sembilan Puluh Empat Persen), dan pada tahun 2023 adalah 91% (Sembilan Puluh Satu Persen). Terlihat bahwa realisasi pada indikator tersebut sangat fluktuatif, karena sangat tergantung pada pelayanan yang diterima oleh peserta pelatihan pada saat proses pelatihan di kampus BPSDMD NTT, yaitu hasil penilaian peserta terkait penyelenggaraan pelatihan, baik terhadap pengajar maupun kepada penyelenggara. Berdasarkan evaluasi peserta dimaksud, solusi yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTT, adalah segera melakukan perbaikan secara langsung terhadap pelayanan pada saat pelatihan berlangsung. Sedangkan masukan-masukan yang sifatnya untuk perbaikan jangka panjang (untuk peningkatan kualitas prasarana dan sarana), BPSDMD Provinsi NTT telah mengusulkan dalam perencanaan program dan kegiatan di setiap tahun anggaran.

- b) Indikator Persentase pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat.

Target jangka menengah pada Indikator Persentase pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat adalah 85% (Delapan Puluh Lima Persen), realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah 100% (Seratus Persen), pada tahun 2022 adalah 80% (Delapan Puluh Persen), dan pada tahun 2023 adalah 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen). Terlihat bahwa realisasi pada indikator tersebut sangat fluktuatif, karena sangat tergantung pada jumlah peserta yang mengikuti dan menuntaskan proses pelatihan sampai selesai. Pada tahun 2022 dan Tahun 2023, peserta yang mengikuti pelatihan tidak menuntaskan proses pelatihannya karena harus melaksanakan tugas lainnya yang tidak bisa diwakilkan. Terhadap persoalan dimaksud, solusi yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTT adalah melakukan koordinasi dengan instansi pengirim peserta, agar bagi peserta yang dikirim untuk mengikuti pelatihan dibebaskan dari segala tugas dan fungsinya di

kantor, sehingga peserta yang bersangkutan dapat fokus dan berkonsentrasi penuh dalam mengikuti pelatihan.

- c) Indikator Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan.

Target jangka menengah pada Indikator Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan adalah 85% (Delapan Puluh Lima Persen), realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah 100% (Seratus Persen), pada tahun 2022 adalah 80% (Delapan Puluh Persen), dan pada tahun 2023 adalah 92% (Sembilan Puluh Dua Persen). Evaluasi terhadap indikator ini dilakukan oleh Komite Penjaminan Mutu Diklat pada saat penyelenggaraan pelatihan, diantaranya Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator. Terlihat bahwa realisasi pada indikator tersebut sangat fluktuatif, karena sangat tergantung pada kesiapan lembaga dan penyelenggara pelatihan (Pengajar, Pengelola, dan Penyelenggara). Terhadap kondisi dimaksud, solusi yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTT adalah terus melakukan perbaikan yang dibutuhkan baik terhadap ketersediaan prasarana dan sarana pelatihan, maupun terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pelatihan, melalui berbagai kegiatan sharing knowledge baik dalam bentuk Bimtek dan Workshop.

- d) Indikator Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM.

Target jangka menengah pada Indikator Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan adalah 85% (Delapan Puluh Lima Persen), realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah 79% (Tujuh Puluh Sembilan Persen), pada tahun 2022 adalah 82% (Delapan Puluh Dua Persen), dan pada tahun 2023 adalah 82% (Delapan Puluh Dua Persen). Terlihat bahwa realisasi pada indikator tersebut masih rendah karena tidak mencapai target yang ditetapkan, hal tersebut karena pada tahun 2021 dan tahun 2022 terdapat kebijakan pemerintah agar pemerintah daerah harus melakukan efisiensi anggaran untuk penanganan dan pengendalian Pandemi COVID-19 di Indonesia, sedangkan pada Tahun 2023 dilakukan efisiensi anggaran untuk kebutuhan Pemilu serentak pada tahun 2024. Terhadap kondisi tersebut maka solusi yang telah dilakukan oleh BPSDMD Provinsi NTT adalah memperhatikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang super prioritas saja.

e) Indikator Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain.

Target jangka menengah pada Indikator Kerjasama dengan Lembaga lain adalah 16 (Enam Belas) Dokumen, realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah (Tiga) Dokumen, pada tahun 2022 tidak dilakukan kerjasama, dan pada tahun 2023 adalah 24 (Dua Puluh Empat) Dokumen. Terlihat bahwa realisasi pada indikator tersebut melebihi target, walaupun dukungan anggaran kurang memadai bahkan tidak mendapat dukungan anggaran sama sekali, namun target kinerja tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait.

f) Indikator Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya).

Target jangka menengah pada Indikator Predikat Akreditasi Program Diklat (Latsar, PIM, Program Diklat Lainnya), adalah Pelatihan Kepemimpinan A, Latsar dan Program Diklat Lainnya B, realisasi dari target tersebut pada tahun 2021 adalah Akreditasi Latsar Predikat B, dan Akreditasi Program Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Predikat B, kemudian pada tahun 2022 Akreditasi Pelatihan Kepemimpinan Predikat B. Predikat akreditasi tersebut sangat dipengaruhi dengan ketersediaan dan kesiapan prasarana dan sarana sesuai yang ditentukan oleh LAN-RI dan LKPP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan penilaian akreditasi. Sehubungan untuk meningkatkan predikat akreditasi, BPSDMD Provinsi NTT terus berbenah untuk melakukan perbaikan prasarana dan sarana pelatihan yang belum tersedia dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana yang rusak ringan dan rusak berat.

g) Jumlah Program diklat terakreditasi

Target jangka menengah pada Indikator Program diklat terakreditasi sebanyak 11 (Sebelas) Program Diklat, realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebanyak 2 (Dua) Program Diklat yaitu Pelatihan Dasar CPNS dan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pada Tahun 2022 adalah 1 (Satu) Program Diklat yaitu Pelatihan Kepemimpinan. Sedangkan pada tahun 2023, tidak terdapat kegiatan akreditasi program diklat khususnya untuk program diklat teknis dan fungsional, karena harus melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga Teknis terkait dengan pelatihan yang akan di akreditasi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, pada tahun 2024 BPSDMD Provinsi NTT merencanakan untuk

berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengusulkan agar program diklat yang dilakukan di BPSDMD NTT yaitu Satpol PP dan P2PUPD agar dapat dilakukan akreditasi oleh pihak Kementerian Dalam Negeri. Selain itu BPSDMD NTT akan berkoordinasi dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Tertentu agar program pelatihan dasar JF di maksud dapat dilakukan di BPSDMD Provinsi NTT, sedangkan untuk pelatihan lanjutan guna penjenjangannya baru dilakukan di Instansi Pembina masing-masing.

2. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan, terdapat beberapa indikator kinerja dan perbandingan realisasinya dari 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut :

- a. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus adalah 95% (Sembilan Puluh Lima Persen), realisasinya pada Tahun 2021 adalah 100% (Seratus Persen), Tahun 2022 adalah 99% (Sembilan Puluh Sembilan Persen), Tahun 2023 adalah Program Diklat yaitu Pelatihan Dasar CPNS dan Program Diklat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pada Tahun 2022 adalah 56% (Lima Puluh Enam Persen). Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif, khususnya pada tahun 2023 terdapat kegiatan Pengembangan Kompetensi Terintegrasi (Corporate University) untuk menjawab kebutuhan Pelatihan bagi ASN yaitu 20 JP untuk PNS dan 24 JP untuk PPPK, dan sebagian besar dari kegiatan pelatihan tersebut adalah non budget (Non APBD), namun belum mendapat respon yang optimal dari ASN di Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPSDMD Provinsi NTT terus melakukan sosialisasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT, melalui Peraturan Gubernur NTT dan surat dinas, maupun melalui setiap Tim Kerja yang telah di bentuk, turun secara langsung ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah untuk mengkoordinasikan tentang pelatihan yang dibutuhkan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

- b. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Sangat Memuaskan adalah 65% (Enam

Puluh Lima Persen), realisasinya pada Tahun 2021 adalah 15% (Lima Belas Persen), Tahun 2022 adalah 15% (Lima Belas Persen), Tahun 2023 adalah 27% (Dua Puluh Tujuh Persen), Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan tidak mencapai target, dikarenakan hasil evaluasi terhadap peserta pelatihan, bahwa sebagian besar peserta pelatihan tidak mencapai nilai kualifikasi yang dipersyaratkan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPSDMD Provinsi NTT terus berupaya melakukan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pelatihan khususnya dalam pembelajaran.

c. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan adalah 30% (Tiga Puluh Persen), realisasinya pada Tahun 2021 adalah 84% (Delapan Puluh Empat Persen), Tahun 2022 adalah 89% (Delapan Puluh Sembilan Persen), Tahun 2023 adalah 73% (Tujuh Puluh Tiga Persen), Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan melebihi target, dikarenakan hasil evaluasi terhadap peserta pelatihan, bahwa sebagian besar peserta pelatihan memenuhi nilai kualifikasi yang dipersyaratkan, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan dikarenakan terdapat peserta yang mengundurkan diri. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, BPSDMD Provinsi NTT terus berupaya melakukan perbaikan dalam proses penyelenggaraan pelatihan khususnya dalam pembelajaran.

d. Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus Ujian Kompetensi PBJ

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Persentasi Peserta Pelatihan yang Lulus dengan Predikat Memuaskan adalah 80% (Delapan Puluh Persen), realisasinya pada Tahun 2021 adalah 0% (Nol Persen), Tahun 2022 adalah 11% (Sebelas Persen), Tahun 2023 adalah 23% (Dua Puluh Tiga Persen), Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan peserta yang mengikuti kegiatan ini tidak memiliki pengalaman terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa (Tim Teknis). Sehubungan dengan permasalahan tersebut BPSDMD Provinsi NTT telah meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi NTT agar dalam mengirim peserta pelatihan adalah orang yang telah memiliki pengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa minimal 1 (Satu) tahun.

3. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kediklatan Sesuai Standar Kediklatan, terdapat beberapa indikator kinerja dan perbandingan realisasinya dari 2021 sampai dengan tahun 2023, sebagai berikut :

a. Jumlah Kurikulum yang Disusun

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Jumlah Kurikulum yang Disusun adalah sebanyak 30 (Tiga Puluh) Dokumen, realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebanyak 4 (Empat) Dokumen, Tahun 2022 adalah sebanyak 2 (Dua) Dokumen, Tahun 2023 adalah sebanyak 3 (Tiga) Dokumen, Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan dukungan anggaran sangat terbatas, bahkan pada tahun 2023 tidak mendapat dukungan anggaran sama sekali dari Pemerintah Daerah karena kurikulum yang di buat terkait dengan penyelenggaraan Orientasi PPPK Nilai dan Etika Organisasi, dimana kewenangannya adalah Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan permasalahan tersebut BPSDMD Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait termasuk beberapa Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan kurikulum teknis yang berkaitan Kementerian/Lembaga di maksud.

b. Jumlah Media Informasi dan Publikasi yang Aktif

Target jangka menengah pada Indikator Pada Indikator Jumlah Media Informasi dan Publikasi yang Aktif adalah sebanyak 6 (Enam) Media, realisasinya pada Tahun 2021 adalah sebanyak 5 (Lima) Media, Tahun 2022 adalah sebanyak 4 (Empat) Media, Tahun 2023 adalah sebanyak 5 (Lima) Media, Terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan tidak mencapai target, hal tersebut dikarenakan dukungan anggaran sangat terbatas, khususnya di tahun 2022 tidak terdapat anggaran untuk Menerbitkan Majalah PRIMA sebagai media untuk promosi dan penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan program pengembangan kompetensi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut BPSDMD Provinsi NTT telah berkoordinasi dengan TAPD agar setiap tahun dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan indikator tersebut.

4. Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas, dengan Indikator kinerja Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas, Target jangka menengah pada indikator ini adalah 100% (Seratus Persen), realisasinya pada Tahun 2021 adalah 50% (Lima Puluh

Persen), Tahun 2022 adalah 50% (Lima Puluh Persen), Tahun 2023 adalah 97% (Sembilan Puluh Tujuh Persen), terlihat bahwa realisasi dari indikator ini fluktuatif dan tidak mencapai target, untuk pencapaian indikator ini mendapat dukungan anggaran namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kebijakan refocusing anggaran yang menyebabkan tidak terlaksananya seluruh kegiatan yang direncanakan, Pada tahun 2023 terlihat terjadi kenaikan namun tidak seratus persen, hal ini karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena keterbatasan keuangan daerah.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel : 33

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4			
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	107	68,86	55,39
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	116	97,84	18,56
		3. Persentasi diklat yang mutu pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan	Persen	108	100	8,00
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	97	81,51	19,00
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	600	0	0
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	59	83,71	-29,52
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	42	87,84	-52,19
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	243	87,84	176,64
		4. Persentasi peserta yang yang lulus ujian kompetensi PBJ	Persen	29	46,76	-37,98
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	50	0	0
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	500	57,14	775,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA %	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	2	3	4			
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	97,46	82,89	17,58

Keterangan Rumus Perhitungan Tingkat Efisiensi :

$$\frac{\% \text{ Capaian Kinerja} - \% \text{ Penyerapan Anggaran}}{\% \text{ Penyerapan Anggaran}} \times 100\%$$

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Tabel : 34

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
1.	Terwujudnya peningkatan pengendalian dan mutu diklat	1. Indeks kepuasan pelayanan	Persen	85	91	107	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.258.900,-	57.331.800,-	68,86
		2. Persentasi pelaksanaan Inovasi proyek perubahan pasca diklat	Persen	85	99	116	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	3.263.720.000,-	3.193.280.000,-	97,84
		3. Persentasi diklat yang mutu	Persen	85	92	108	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi	65.400.000,-	65.400.000,-	100

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
		pelaksanaannya mempunyai nilai evaluasi memuaskan					Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar			
		4. Tingkat serapan anggaran kegiatan pengembangan SDM	Persen	85	82	97	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.327.373.863,-	10.862.613.759,-	81.51
		5. Jumlah Kerjasama dengan Lembaga lain	Dok	4	24	600	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	48.196.000,-	0,-	0,-
2	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Fungsional, Kompetensi Sosial dan Kultural, serta Kompetensi Pemerintahan	1. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus	Persen	95	56	59	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis dan Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan	12.512.158.963,-	10.473.979.281,-	83,71

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum, serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.			
		2. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat sangat memuaskan	Persen	65	27	42	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum, serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah,	10.803.544.000,-	9.489.915.661,-	83,71

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.			
		3. Persentasi peserta Pelatihan yang lulus dengan predikat memuaskan	Persen	30	73	243	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum, serta Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	10.803.544.000,-	9.489.915.661,-	83,71
		4. Persentasi peserta yang lulus ujian	Persen	80	23	29	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan	182.047.500,-	85.119.300,-	46.76

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
		kompetensi PBJ					Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Sub Kegiatan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.			
3.	Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana kediklatan sesuai standard kediklatan	1. Jumlah Kurikulum yang disusun	Dokumen	6	3	50	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Sub Kegiatan Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	-	-	-
		2. Jumlah Media informasi dan publikasi yang aktif	Media	1	5	500	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kegiatan Sertifikasi Kelembagaan Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi	10.500.000,-	6000.000,-	57,14

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023			CAPAIAN %	NAMA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEUANGAN		
			SATUAN	TARGET	REALISASI			PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2	3	4							
							dan Sumber Belajar			
4.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persentasi Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berkualitas	Persen	100	97	97,46	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	12.879.635.007,-	10.675.942.551,-	82.89

G. Realisasi Anggaran yang Digunakan Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi Sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja

1. Realisasi Belanja

Pada Tahun 2023 dari alokasi anggaran APBD sebesar Rp. **26.207.008.870,-** (Dua Puluh Enam Milyar Dua Ratus Tujuh Juta Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah) telah terealisasi sebesar Rp. **21.538.556.310,-** (Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah) atau prosentase sebesar 82,19% (Delapan Puluh Dua Koma Sembilan Belas Persen) dengan persentase realisasi fisik sebesar 93,86% (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Enam Persen). Adapun rincian realisasi dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel : 35
Realisasi Belanja serta Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Yang Bersumber dari APBD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi					<u>12.879.635.007,-</u>	<u>12.879.635.007,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.675.942.551,-</u>	<u>82.89</u>	<u>97,46</u>
		1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				<u>94.999.000,-</u>	<u>94.999.000,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>63.293.500,-</u>	<u>66.63</u>	<u>100</u>
			(1) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	- Tersedianya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	6.012.000,-	6.012.000,-	100	100	3.025.600,-	50.33	100
			(2) Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	- Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dok	5.728.100,-	5.728.100,-	100	100	2.936.100,-	51.26	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Budaya Kerja; - Tersedianya Dokumen LKIP; - Tersedianya Dokumen LKPJ; - Tersedianya Laporan Reformasi Birokrasi; - Tersedianya Paket Jasa Sertifikasi Surveilnce ISO 9001 : 2015	12 Dok 1 Dok 1 Dok 2 Dok 1 Dok	83.258.900,-	83.258.900,-	100	100	57.331.800,-	68.86	100
		2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				<u>9.091.814.147,-</u>	<u>9.091.814.147,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>7.820.813.437,-</u>	<u>86.02</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Gaji dan	- Tersedianya gaji dan	12 Dok	9.077.148.547,-	9.077.148.547,-	100	100	7.809.606.537,-	86.02	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Tunjangan ASN	Tunjangan ASN								
			(2) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	- Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dok	4.959.800,-	4.959.800,-	100	100	1.537.400,-	31.00	100
			(3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan, Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	- Tersedianya Dokumen Laporan Bulanan; - Tersedianya Dokumen Laporan Semester; - Tersedianya Dokumen Laporan Tahunan; - Tersedianya Dokumen	12 Dok 2 Dok 1 Dok 4 Dok	9.705.800,-	9.705.800,-	100	100	9.669.500,-	99.63	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Laporan Triwulan								
		3) Adminis trasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah				<u>8.287.000,-</u>	<u>8.287.000,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>8.047.800,-</u>	<u>97.11</u>	<u>100</u>
			- Penatausahaa n Barang Milik Daerah pada SKPD	- Tersediany a Laporan Penatausah aan BMD – SKPD	12 Dok	8.287.000,-	8.287.000,-	100	100	8.047.800,-	97.11	100
		4) Adminis trasi Umum Perangkat Daerah				<u>320.650.500,-</u>	<u>320.650.500,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>259.414.088,-</u>	<u>80.90</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	- Tersediany a Komponen Instalasi Listrik / Peneranga n Bangunan Kantor	12 Bulan	31.699.200,-	31.699.200,-	100	100	28.974.494,-	91.40	100
			(2) Penyediaan Barang Cetakan dan	- Tersediany a Hasil Cetak dan	12 Bulan	44.253.600,-	44.253.600,-	100	100	37.173.400,-	84.00	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Penggandaan	Penggandaan								
			(3) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	10.800.000,-	10.800.000,-	100	100	10.800.000,-	100	100
			(4) Penyediaan Bahan / Material	- Tersedianya Alat Tulis Kantor - Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	12 Bulan	152.057.700,-	152.057.700,-	100	100	134.243.194,-	88.28	100
			(5) Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Tersedianya makan minum rapat dan makan minum jamuan tamu	12 Bulan	81.840.000,-	81.840.000,-	100	100	48.223.000,-	58.92	100
		5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerin				<u>254.590.000,-</u>	<u>254.590.000,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	-	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
		tah Daerah										
			(1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Tersedianya Scanner	2 Unit	57.955.000,-	57.955.000,-	100	100	-	-	-
				- Tersedianya Kipas Angin Dinding	25 Unit							
			(2) Pengadaan Aset Tetap Lainnya	- Tersedianya 1Bantal Kepala untuk Asrama	300 Unit	196.635.000,-	196.635.000,-	100	100	-	-	-
				- Tersedianya Profil Tank	6 Unit							
				- Tersedianya Menara Tower Air Instalasi nya	9 Unit							
				- Gorden	30 sheet							
		6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				<u>1.961.768.560,-</u>	<u>1.961.768.560,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>1.873.438.379,-</u>	<u>95.50</u>	<u>100</u>
			(1) Penyediaan Jasa Surat	- Tersedianya materai	12 Bulan	14.774.400,-	14.774.400,-	100	100	14.300.000,-	96.79	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Menyurat									
			(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Tersedianya Jasa Lisrik - Tersedianya Jasa Air	12 Bulan	430.624.800,-	430.624.800,-	100	100	368.375.802,-	85.54	100
			(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Tersedianya Jasa Pengelola Keuangan - Tersedianya Jasa Pengadaan Barang dan Jasa - Tersedianya Jasa Pengelolaa n BMD - Tersedianya Jasa Tim Penilai Angka Kredit - Tersedianya Jasa Laundry - Tersedianya Jasa Tenaga Kontrak	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	1.516.369.360,-	1.516.369.360,-	100	100	1.490.762.577,-	98.31	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				- Iuran Jaminan Asuransi bagi Non ASN	12 Bulan							
		7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				<u>1.147.525.800,-</u>	<u>1.147.525.800,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>650.935.347,-</u>	<u>56.73</u>	<u>71,81</u>
			(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya.	12 Bulan	210.750.000,-	210.750.000,-	100	100	116.483.347,-	55.27	100
			(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Terlaksananya Pemeliharaan Mesin Potong	12 Bulan	127.955.800,-	127.955.800,-	100	100	103.905.000,-	81.20	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Rumput;								
				- Terlaksananya Pemeliharaan Printer;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya sarana inventaris kantor;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya AC;	12 Bulan							
				- Terpeliharanya computer	12 Bulan							
			(3) Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor, Selasar, Kelas, Ruang Makan, dan Aula;	1.500 M2	808.820.000,-	808.820.000,-	100	100	430.547.000,-	53.25	60
				- Pemeliharaan Asrama Nusa Lontar I, II, Mutis, dan Putri	455 M2							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				- Pemeliharaan Taman;	5000 M2							
				- Pemeliharaan Pagar	116 M2							
				- Pemerlihaan Kamar Mandi Asrama Nusa Lontar I	1.375 M2							
2	Pengembangan Sumber Daya Manusia					<u>13.327.373.863,-</u>	<u>13.327.373.863,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>10.862.613.759,-</u>	<u>81.51</u>	<u>93.31</u>
		1) Pengembangan Kompetensi Teknis				<u>1.708.614.963,-</u>	<u>1.708.614.963,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>984.063.620,-</u>	<u>57.59</u>	<u>90,64</u>
			(1) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	- Tersedianya Dokumen Kurikulum Diklat Teknis dan Fungsional	6 Dok	-	-	-	-	-	-	50

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Konkuren, Perangkat daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum									
			(2) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan urusan Pemerintahan Umum.	- Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	15 Kali / 1.500 Org	1.708.614.963,-	1.708.614.963,-	100	100	984.063.620,-	57.59	90,74
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Provinsi NTT	23 Orang							
				- Pelatihan Orientasi Pegawai	515 Orang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintah an Alor								
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintah an Kabupaten Nagekeo	118 Orang							
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian	66 Orang							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
				Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan kabupaten Sumba Barat Daya								
				- Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)- Pengenalan Etika dan Nilai Organisasi Lingkup Pemerintahan Kabupaten TTU	197 Orang							
		2) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan				<u>11.618.758.900,-</u>	<u>11.618.758.900,-</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>7.351.183.139,-</u>	<u>63.27</u>	<u>99,70</u>

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
		Kompetensi Manajerial dan Fungsional										
			(1) Penyusunan, Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan , Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kempemimpinan dan Prajabatan Serta Jabatan Fungsional.	- Rapat Koordinasi Pengembangan SDM Aparatur Sipil Negara di Provinsi NTT	1 Kegiatan	318.488.000,-	318.488.000,-	100	100	229.142.498,-	71.95	100

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.	- Sertifikasi Kompetensi i PBJ Level 1	40 Orang	182.047.500,-	182.047.500,-	100	100	85.119.300,-	46.76	100
			(3) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar	- Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	1 Dok	114.301.000,-	114.301.000,-	100	100	71.400.000,-	62.47	100
				- Terlaksananya Pengeman gan Informasi, Publikasi di Medsos dan Website BPSDMD	12 Bulan							
				- Terlaksananya Penjamina n Mutu Lembaga Pelatihan	12 Bulan							

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			(4) Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga	- Tersedianya Dokumen Kerjasama Antar Lembaga	1 Dok	48.196.000,-	48.196.000,-	100	100	-	-	100
			(5) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Fungsional	- Pengelolaan dan Pengembangan learning Managemnt System (LMS) & SIPK BPSDM	1 Kegiatan	152.182.400,-	152.182.400,-	100	100	2.972.680,-	1.95	100
			(6) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah,	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan II (Blended Learning)	280 Orang	10.803.544.000,-	10.803.544.000,-	100	100	9.489.915.661,-	87.84	99,68

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OUTPUT	TARGET OUTPUT	ANGGARAN	TARGET			REALISASI		
							KEUANGAN	KEU%	FSK%	KEUANGAN	KEU%	FSK %
			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.	- Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III (Klasikal)	524 Orang							
				- Pelatihan Kepemimpinan Administrator Lingkup Kabupaten/ Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	66 Orang							
				- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Lingkup Kabupaten Kota dan Instansi Vertikal se-NTT	73 Orang							
TOTAL REALISASI						26.207.008.870,-	26.207.008.870,-	100	100	21.538.556.310,-	82.19	93,86

2. Realisasi Pendapatan

Pada Tahun 2023 BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Timur ditargetkan untuk capaian Pendapat Asli Daerah melalui berbagai Program Pelatihan maupun penggunaan Aset Daerah sebesar Rp. 23.751.018.252,- (Dua Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Belas Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah). Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp. 13.292.486.844,- (Tiga Belas Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) atau 55,97% (Lima Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Tujuh Persen). Adapun Rincain Realisasinya sebagaimana tergambar pada tabel berikut di bawah ini.

Tabel : 36
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pada BPSDMD Provinsi NTT
Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian (Jenis Retribusi / Obyek Retribusi)	Target	Realisasi	(%)
1	2	3	4	5
	Pendapatan Daerah	23.751.018.252	13.292.486.844	55,97
	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23.751.018.252	13.292.486.844	
4.1.02	Retribusi Daerah	23.751.018.252	13.292.486.844	
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	22.393.893.252	11.973.119.344	53,47
4.1.02.01.12	Retribusi Pelayanan Pendidikan	22.393.893.252	11.973.119.344	
4.1.02.01.12.0003	Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	22.393.893.252	11.973.119.344	
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.357.125.000	1.319.367.500	97,22
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Vila	1.357.125.000	1.319.367.500	
TOTAL		23.751.018.252	13.292.486.844	55,97

Bab IV

P e n u t u p

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini di susun dan disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023. Kiranya laporan ini menjadi bahan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Bab IV
Penutup

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini di susun dan disampaikan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tahun 2023. Kiranya laporan ini menjadi bahan evaluasi kinerja, sekaligus sebagai informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan lebih lanjut.

**KEPALA BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



NOLDY HOSEA PELLOKILA, S.Sos., MM., CRMO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197111271998031005