



LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2023

A. Pendahuluan

1. Umum

Setiap penyelenggara negara diwajibkan untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berdasarkan pada perencanaan strategi (*Strategic Plan*) yang dikenal sebagai Renstra yang kemudian akan dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Disamping melaksanakan, penyelenggara negara juga diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya, melakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja dalam setiap bulan sebagai bagian dari pertimbangan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan di bulan selanjutnya.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan monitoring dan evaluasi pada satuan kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah atas pencapaian kinerja bertujuan dalam menilai tercapainya atau tidak tercapainya tujuan/program kegiatan yang telah disusun pada awal tahun 2023, Hasil monitoring ini selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan di periode selanjutnya.

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan laporan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja dilaksanakan pada periode Semester I Tahun 2023 pada satuan kerja Balai Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa tengah.

4. Dasar

1. PMK No 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/ Lembaga;
2. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. DIPA Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah Nomor: DIPA-013.12.2.409157/2023.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada Semester I Tahun 2023 dengan melibatkan seluruh/ sebagian pimpinan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang riil atas pelaksanaan capaian kinerja atas rencana kinerja tahunan yang telah tersusun untuk Semester I Tahun 2023, termasuk di dalamnya memuat perkembangan progress / kemajuan dan kendala/ permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing penanggungjawab program/ kegiatan. Dalam mengatasi kendala yang dihadapi, diharapkan hasil monitoring dan evaluasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk memberikan rekomendasi/ saran dalam rangka mengatasi permasalahan yang muncul.

C. Hasil Yang Dicapai

Rencana kerja pada satuan kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Satuan Kerja. Berdasarkan hasil pencapaian di Semester I Tahun 2023, capaian kinerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, terlampir.

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

- a. Capaian output Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 pada Pelatihan Teknis dan Fungsional sebanyak 1.649 orang dan kegiatan Kemenkumham *Corporate University* meliputi kegiatan webinar, sosialisasi, dan Pelatihan Protokoler metode MOOC Protokoler mencapai output 7.022 orang. Sehingga total capaian output Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Semester I Tahun 2023 menjadi 8.671 orang.
- b. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu "Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah", Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah memperoleh capaian output yang melebihi target yang telah ditetapkan.

Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	%	90	94.01

2. Hambatan/Permasalahan dalam pencapaian kinerja

- a. Kebijakan *Automatic Adjustment* I pada saat setelah ditetapkannya DIPA Tahun 2023 sebesar Rp. 400.000.000,00 (2,8% jumlah DIPA) mengharuskan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dengan penyesuaian metode pelatihan, dan penyesuaian kembali anggaran agar dapat dioptimalisasikan.
- b. Belanja modal Pengadaan Konstruksi Fisik Pembangunan Lanjutan Gedung Sarana Olahraga Outdoor, Rumah Negara Dan Kolam Retensi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sampai dengan Semester I TA.2023 belum dapat dilaksanakan dikarenakan terdapat pembatalan tender pemilihan penyedia jasa konstruksi dimaksud yang semula dijadwalkan akan selesai pada bulan Mei 2023. Pembatalan tersebut dikarenakan seluruh peserta tidak memenuhi kualifikasi pengadaan yang dipersyaratkan. Hal itu mengakibatkan perubahan rencana penyerapan anggaran yang seharusnya sudah terserap di Semester I TA 2023.
- c. Pelatihan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat pelatihan dengan metode non klasikal atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), sarana yang paling diperlukan adalah koneksi internet yang stabil. Hal-hal yang kami temui dikeluhkan oleh peserta adalah koneksi yang buruk atau tidak stabil sehingga peserta keluar dari aplikasi Zoom Meeting saat koneksi terputus. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi peserta dalam mengikuti pelatihan.
- d. Pembelajaran jarak jauh selama materi berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, sementara peserta seharusnya sedang mengikuti diklat meskipun telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.
- e. Pada metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) panitia penyelenggara mengalami kesulitan dalam pengawasan terhadap kedisiplinan peserta untuk mengikuti kelas.
- f. Untuk hambatan dan permasalahan sampai saat ini yaitu keterlambatan pelaksanaan kegiatan belanja modal pembangunan baru bangunan Gedung rumah dinas, dikarenakan proses lelang yang belum selesai.

3. Saran

- a. Mendorong target serapan anggaran dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- b. Menyusun kembali kalender kerja dan rencana penarikan dana.

Lampiran I

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.PR.04.03- 23

Tanggal : 06 Juli 2023

**Laporan Capaian Perjanjian Kinerja
Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jateng
Periode Semester I Tahun 2023**

I. SASARAN STRATEGIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Capaian	Masalah/Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya	80% 95%	- -	- Belum dilaksanakan evaluasi pasca pelatihan, mulai akan dilaksanakan pada Juli 2023

II. SASARAN PROGRAM

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Capaian	Masalah/Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terpenuhinya SDM Kementerian Hukum dan HAM yang Memiliki Kompetensi di Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan	1. Persentase kelulusan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi jabatan	95%	-	-
2.	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase hasil penilaian kompetensi yang ditindaklanjuti oleh pengguna	90%	-	-
		2. Persentase ASN Kemenkumham yang mendapatkan pengembangan kompetensi	93%	-	-
		3. Persentase Alumni Pelatihan yang sudah melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi bidang tugasnya	93%	-	-

III. SASARAN KEGIATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Capaian	Masalah/Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terselenggaranya pelatihan di wilayah	Persentase kualitas penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah	92%	94.01%	-

No	Nama Pelatihan	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan
1	Pelatihan Protokoler	98,09
2	Webinar Antisipasi dan Penanggulangan Penyebaran Narkotika pada Lapas dan Rutan	96,60
3	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	93,28
4	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	93,97
5	Pelatihan Barang dan Jasa Metode Blended Learning	92,58
6	Webinar Workplace Learning (WPL) sebagai Akselerasi Pengembangan Kompetensi dalam Pembelajaran Corpu	93,32
7	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan Metode PJJ	89,84
8	Webinar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	93,08
9	Pelatihan Teknis Status Keimigrasian	94,24
10	Webinar Kreativitas dan Perlindungan Karya Tulis dalam Era Digital	93,08
11	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	93,20
12	Webinar Back To Basic Pemasarakatan	94,29
13	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	94,07
14	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	94,72
	Jumlah	1.316,12

Persentase Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan Semester I Tahun 2023:

$\frac{\text{Jumlah nilai evaluasi penyelenggaraan pelatihan}}{\text{Jumlah pelatihan}} \times \%$

Jumlah pelatihan

$$\frac{1316.12}{14} \times \% = 94.01 \%$$

IV. CAPAIAN KELUARAN

No.	Keluaran (Output)	Indikator Keluaran	Target	Capaian	Masalah/Kendala yang Dihadapi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Persentase Aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang lulus mengikuti Pelatihan di Wilayah	94%	100%	-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor	6	1	-
		2. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	354	4	-
		3. Jumlah Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	402	4	-
		4. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung	100	-	-
3.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Balai Diklat Hukum dan HAM	1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	1	1	-
		2. Jumlah laporan keuangan yang disusun	2	1	-
		3. Nilai SMART	95	56.48	Terdapat penyesuaian kalender kerja dan rencana penyerapan dana
		4. Jumlah laporan capaian kinerja	2	1	-
4.	Layanan Perkantoran	1. Realisasi Pembayaran Gaji dan Tunjangan	95%	51.10%	-
		2. Realisasi Penyediaan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor	80%	30.73%	-

V. REALISASI ANGGARAN

a. Realisasi Anggaran per Kegiatan

No.	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%	Masalah/Kendala yang Dihadapi
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		Rp. 14.287.752.000,-	Rp 3.981.939.339,-	Rp 10.305.812.661,-	31.36 %	-
1.	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Rp. 4.346.132.000,-	Rp 2.325.607.235,-	Rp 2.020.524.765,-	53.50%	-
2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 5.464.638.000,-	Rp 588.130.839,-	Rp 4.876.507.161,-	10.76%	-
3.	Layanan Manajemen SDM Internal	Rp. 4.099.080.000,-	Rp 1.473.080.000,-	Rp 2.626.000.000,-	35.94%	-
4.	Layanan Manajemen Kinerja Internal	Rp. 377.902.000,-	Rp 93.623.728,-	Rp 284.278.272,-	24.77%	-

b. Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah		Rp. 14.287.752.000,-	Rp 4.480.461.436,-	Rp 9.807.290.564,-	31.36%
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.467.755.000,-	Rp 750.076.124,-	Rp 717.678.876,-	51.10%
2.	Belanja Barang	Rp. 7.410.359.000,-	Rp 3.207.296.823,-	Rp 4.203.062.177,-	43.28%
3.	Belanja Modal	Rp. 5.409.638.000,-	Rp 523.088.489,-	Rp 4.886.549.511,-	9.67%

Lampiran II

Nomor : W.13.SDM.SDM.1.PR.04.03-23

Tanggal : 06 Juli 2023

**CAPAIAN KINERJA PERIODE SEMESTER I TAHUN 2023
REALISASI ANGGARAN PER 30 JUNI TAHUN 2023**

1. Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan

No.	Nama Pelatihan	Metode	Waktu Pelaksanaan	Target Capaian	Capaian	Keterangan
1	Pelatihan Protokoler	Klasikal	16/1/2023	40	40	Selesai
2	Webinar Antisipasi dan Penanggulangan Penyebaran Narkotika pada Lapas dan Rutan	Webinar	10/01/2023	320	2.065	Selesai
3	Pelatihan Teknis Latihan Kerja dan Kegiatan Kerja Produksi	Klasikal	07/02/2023	40	40	Selesai
4	Sosialisasi UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	Klasikal	24/02/2023	40	160	Selesai
5	Pelatihan Teknis Tata Kelola Teknologi Informasi Keimigrasian	Klasikal	27/02/2023	40	40	Selesai
6	Webinar Workplace Learning (WPL) sebagai Akselerasi Pengembangan Kompetensi dalam Pembelajaran Corpu	Webinar	28/02/2023	200	476	Selesai
7	Pelatihan Barang dan Jasa Metode Blended Learning	Blended Learning	06/03/2023	40	40	Selesai
8	Pelatihan RB Metode MOOC	PJJ	06/03/2023	460	1.289	Selesai
9	Pelatihan Strategi dan Teknik Membangun Publikasi Pelayanan Metode PJJ	PJJ	13/03/2023	40	40	Selesai

10	Webinar Digitalisasi dan Simplifikasi Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	Webinar	27/03/2023	200	320	Selesai
11	Pelatihan Status Keimigrasian	PJJ	27/03/2023	40	40	Selesai
12	Webinar Kreativitas dan Perlindungan Karya Tulis dalam Era Digital	Webinar	06/04/2023	200	416	Selesai
13	Pelatihan Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas	PJJ	10/04/2023	40	40	Selesai
14	Webinar Back To Basic Pemasyarakatan	Klasikal dan PJJ	02/05/2023	200	2.968	-
15	Pelatihan Pelaksana Pada Pos Yankomas	PJJ	08/05/2023	40	40	-
16	Pelatihan Keprotokolan Metode MOOC	MOOC	22/05/2023	-	617	Masih berlangsung
17	Pelatihan Teknis Penyidikan Keimigrasian Tingkat Dasar	Klasikal	12/06/2023	40	40	-
JUMLAH				2.020	8.671	-

2. Kegiatan Yang Akan Dilaksanakan

No.	Nama Pelatihan	Metode	Waktu Pelaksanaan	Target Capaian	Capaian	Keterangan
1	Pelatihan MTSL Metode MOOC	MOOC	Tentatif	460	0	-
2	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I	Blended Learning	Tentatif	0	0	Tambahan
3	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II	Blended Learning	Tentatif	0	0	Tambahan
4	Pelatihan Teknis Pelayanan Pengaduan dan Sidang Kode Etik	Klasikal	03/07/2023	40	0	-
5	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Metode PJJ	PJJ	10/07/2023	40	0	-
6	Webinar Series	PJJ	25/07/2023	200	0	-
7	Pelatihan Teknis Pelayanan Dokumen Perjalanan RI	Klasikal	21/08/2023	40	0	-
8	Webinar Series	PJJ	29/08/2023	0	0	Tambahan
9	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan	PJJ	04/09/2023	40	0	-
10	Webinar Series	PJJ	13/09/2023	0	0	Tambahan
11	Pelatihan Pembentukan Kedisiplinan Pemasarakatan (Kesamaptaan)	Klasikal	04/09/2023	40	0	-
12	Webinar Series	PJJ	19/09/2023	0	0	Tambahan
13	Pelatihan Penyidikan Keimigrasian Tingkat Lanjutan	Klasikal	02/10/2023	40	0	-
14	Pelatihan Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar	E-Learning	09/10/2023	40	0	-

16	Webinar Series	PJJ	17/10/2023	0	0	Tambahan
17	Pelatihan Dasar-Dasar HAM	E-Learning	23/10/2023	40	0	-
18	Webinar Series	PJJ	07/11/2023	0	0	Tambahan
JUMLAH				980	0	-