



POLITEKNIK PELAYARAN
SUMATERA BARAT

2023
LKIP

LAPORAN
KINERJA
INSTANSI
PEMERINTAH



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIK PELAYARAN SUMATERA BARAT

Jalan Syeh Burhanuddin No. 1, Tiram, Ulakan Tapakis, Kab. Padang Pariaman (25572)

Telp : +62751-4735000, +62751-4735001 Fax : +62751-4735002

Email : bp3.padang.pariaman@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2023, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dapat terlaksana. Laporan Kinerja (LKIP) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dalam rangka upaya mewujudkan pengawasan yang akuntabel, transparan dan independen sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 25/2000 tentang Propenas dan Repeta 2007 dan untuk memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana kerja dan tugas sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dalam kurun waktu tahun 2018. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

LKIP Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat serta Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan upaya mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat pada tahun 2023. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2023 berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Keberhasilan pada tahun 2023 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di tahun 2023.

Akhir kata, kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Padang Pariaman, 19 Januari 2024



DIREKTUR
POLITEKNIK PELAYARAN
SUMATERA BARAT

Dr. H. IRWAN, S.H., M.Mar.E.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706291998081001

IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan 2023 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Penyusunan LAKIP Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023. Dalam upaya merealisasikan good governance, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2023, selama periode ini Poltekel Sumbar menetapkan **7 sasaran strategis** sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran strategis yang ditargetkan oleh Poltekel Sumbar dalam upaya menyediakan SDM-SDM yang berkualitas di bidang pelayaran sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kompetensi lulusan diklat transportasi yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai standar
- d. Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK
- e. Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi yang kompeten
- f. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana & Prasarana dan sistem informasi yang memenuhi Standar Diklat Transportasi.
- g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.

Dari ketujuh sasaran strategis tersebut, ada beberapa sasaran yang belum terealisasi sesuai dengan target yang diinginkan. Sehingga di tahun berikutnya akan dilakukan, langkah-langkah perbaikan untuk mencapai target yang diinginkan.

Melalui LAKIP Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2020-2024.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Ringkasan Eksekutif	iii	
Daftar Isi	v	
BAB I	Pendahuluan	I.1
	I.1. Latar Belakang	I.1
	I.2. Tugas dan Fungsi Poltekel Sumbar	I.3
	I.3. Sumber Daya Manusia Poltekel Sumbar	I.4
	I.4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan	I.6
	I.5. Sistematika Laporan	I.8
BAB II	Perencanaan Kinerja Poltekel Sumbar	II.1
	II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis	II.1
	II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	II.4
BAB III	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023	III.1
	III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja	
	III.2. Pengukuran Capaian	III.1
	1. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap target Perjanjian Kinerja Revisi, dan Analisa Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan, serta alternatif solusi terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	III.1
	2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016– 2020	III.24
	3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (Renstra Tahun 2020– 2024)	III.34
	4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Capaian	III.39
	5. Keberhasilan Kinerja Lainnya Unit Kerja Lainnya	III.46
	III.3. Realisasi Anggaran Poltekel Sumbar	III.46
	a. Alokasi Total Anggaran Tahun 2023	III.46
	b. Analisis Dana yang tidak terserap	III.48
BAB IV	Penutup	IV.1
	A. Kesimpulan	IV.1
	1. Pencapaian Kinerja	IV.1

2. Prestasi Unit Kerja Tahun 2023	IV.1
B. Saran	IV.2
1. Perencanaan Kinerja	IV.2
2. Pengukuran Kinerja	IV.3
3. Pelaporan Kinerja	IV.3
4. Evaluasi Kinerja	IV.3
5. Capaian Kinerja	IV.3

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi ASN Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	I.7
Tabel 2.1	Target Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024	II.2
Tabel 2.2	Target PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023	II.3
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023	III.2
Tabel 3.2	Capaian Kinerja IKP 1	III.5
Tabel 3.4	Capaian Kinerja IKP 3	III.7
Tabel 3.5	Realisasi Lulusan Diklat	III.8
Tabel 3.6	Capaian Kinerja IKK 1	III.9
Tabel 3.7	Target dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2023	III.9
Tabel 3.8	Capaian Kinerja IKK 2	III.12
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Lulusan Diklat Tahun 2023	III.12
Tabel 3.10	Capaian Kinerja IKK 3	III.15
Tabel 3.11	Capaian Kinerja IKK 4	III.16
Tabel 3.12	Capaian Kinerja IKK 5	III.17
Tabel 3.13	Capaian Kinerja IKK 6	III.18
Tabel 3.14	Capaian Kinerja IKK 7	III.19
Tabel 3.15	Capaian Kinerja IKK 11	III.20
Tabel 3.16	Capaian Kinerja IKK 12	III.21
Tabel 3.17	Capaian Kinerja IKK 13	III.22
Tabel 3.18	Capaian Kinerja IKK 14	III.22
Tabel 3.19	Capaian Kinerja IKK 15	III.23
Tabel 3.20	Perhitungan Pengelolaan Aset	III.23
Tabel 3.21	Capaian Kinerja IKK 16	III.24
Tabel 3.22	Capaian Kinerja IKK 17	III.25
Tabel 3.23	Perhitungan Indeks Perencanaan	III.26
Tabel 3.24	Capaian Kinerja IKK 18	III.26
Tabel 3.25	Capaian Kinerja IKK 19	III.27
Tabel 3.26	Perhitungan penyelenggaraan perkantoran	III.28
Tabel 3.27	Capaian Kinerja IKK 22	III.29
Tabel 3.30	Perhitungan profesionalisme ASN	III.31

Tabel 3.31	Capaian Kinerja IKK 24	III.33
Tabel 3.32	Perhitungan indeks tata Kelola manajemen ASN	III.33
Tabel 3.33	Capaian Kinerja IKK 25	III.34
Tabel 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020-2024	III.36
Tabel 3.35	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis I tahun 2020-2024	III.38
Tabel 3.36	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2020-2024	III.39
Tabel 3.37	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2020-2024	III.45
Tabel 3.38	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2020-2024	III.46
Tabel 3.39	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2020-2024	III.50
Tabel 3.40	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2020-2024	III.51
Tabel 3.41	Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2020-2024	III.52
Tabel 3.42	Perbandingan capaian kinerja terhadap rencana strategis tahun 2020-2024	III.53
Tabel 3.43	Penentuan Tingkat Penyerapan Anggaran	III.55
Tabel 3.44	Realisasi Anggaran Tahun 2023	III.58
Tabel 3.45	Data capaian anggaran tahun 2019-2023	III.58
Tabel 3.46	Data Capaian PNBPN Tahun 2019-2023	III.59

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Target dan Realisasi Triwulan IKP 1	III.6
Grafik 3.3	Target dan Realisasi Triwulan IKP 3	III.8
Grafik 3.4	Target dan Realisasi Triwulan IKK 1	III.11
Grafik 3.5	Target dan Realisasi Triwulan IKK 2	III.14
Grafik 3.6	Target dan Realisasi Triwulan IKK 3	III.16
Grafik 3.7	Target dan Realisasi Triwulan IKK 4	III.17
Grafik 3.8	Target dan Realisasi Triwulan IKK 5	III.18
Grafik 3.9	Target dan Realisasi Triwulan IKK 7	III.19
Grafik 3.10	Target dan Realisasi Triwulan IKK 11	III.20
Grafik 3.11	Target dan Realisasi Triwulan IKK 12	III.21
Grafik 3.12	Target dan Realisasi Triwulan IKK 13	III.22
Grafik 3.13	Target dan Realisasi Triwulan IKK 14	III.23
Grafik 3.14	Target dan Realisasi Triwulan IKK 15	III.24
Grafik 3.15	Target dan Realisasi Triwulan IKK 16	III.25
Grafik 3.16	Target dan Realisasi Triwulan IKK 17	III.26
Grafik 3.17	Target dan Realisasi Triwulan IKK 18	III.27
Grafik 3.18	Target dan Realisasi Triwulan IKK 19	III.28
Grafik 3.19	Target dan Realisasi Triwulan IKK 22	III.29
Grafik 3.22	Target dan Realisasi Triwulan IKK 24	III.34
Grafik 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 1	III.38
Grafik 3.24	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 2	III.29
Grafik 3.25	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 3	III.30
Grafik 3.26	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 1	III.41
Grafik 3.27	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 2	III.42
Grafik 3.28	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 3	III.42
Grafik 3.29	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 4	III.43
Grafik 3.30	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 5	III.43
Grafik 3.31	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 6	III.44
Grafik 3.32	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 7	III.44
Grafik 3.33	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 11	III.45

Grafik 3.34	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 12	III.46
Grafik 3.35	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 13	III.47
Grafik 3.36	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 14	III.47
Grafik 3.37	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 15	III.48
Grafik 3.38	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 16	III.48
Grafik 3.39	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 17	III.49
Grafik 3.40	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 18	III.49
Grafik 3.41	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 19	III.50
Grafik 3.42	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 22	III.50
Grafik 3.43	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 23	III.51
Grafik 3.44	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 9.2	III.52
Grafik 3.45	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 24	III.52
Grafik 3.46	Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 25	III.53
Grafik 3.47	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	III.59
Grafik 3.48	Target dan Realisasi PNBPN Tahun 2023	III.59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur organisasi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat	I.4
Gambar 3.1	Nilai Efisiensi Tahun 2023	III.57

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang geografis alamnya terdiri dari banyak kepulauan dimana sarana transportasi laut merupakan sarana transportasi penting dalam mendukung pembangunan nasional serta memiliki peran yang cukup besar terutama dibidang perekonomian, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan. Dibidang perekonomian, transportasi laut memiliki peran sebagai sarana penunjang perpindahan orang dan barang serta sebagai sarana untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. Dibidang sosial budaya transportasi laut berperan sebagai sarana untuk meningkatkan mobilitas serta interaksi sosial dan budaya antar warga bangsa diberbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibidang politik transportasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan administrasi pemerintah keseluruh wilayah NKRI. Sedangkan dibidang pertahanan keamanan transportasi laut dapat dimanfaatkan sebagai komponen dalam mempertahankan keutuhan NKRI.

Mengingat demikian besar peran transportasi laut guna pembangunan nasional terutama di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hal Program NawaCita yang erat kaitannya dengan pembangunan poros maritim, maka diperlukan transportasi laut yang handal, efektif dan efisien. Untuk menciptakan transportasi yang handal, efektif dan efisien salah satunya dibutuhkan Sumber Daya Manusia di sektor Maritim yang tangguh, profesional dan kompeten. Menyadari bahwa Sumber Daya Manusia yang tangguh, profesional dan kompeten merupakan kunci utama dari keberhasilan layanan transportasi yang efektif dan efisien maka pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang telah bekerjasama dengan berbagai negara tidak henti-hentinya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dibidang transportasi.

Sebagai pengemban fungsi Pemerintah di bidang transportasi pada subsektor Kementerian Perhubungan, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sesuai kapasitasnya terus aktif melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam kegiatan penyediaan tenaga kepelautan yang profesional, yang diperoleh melalui program

pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran. Secara teknis, kemampuan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah cukup mengakomodasi kepentingan umum maupun khusus, utamanya pembangunan sumber daya manusia bidang maritim dalam hal ini mencetak tenaga pelaut handal yang diakui dunia Internasional.

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dalam mengelola Program Diklat Kepelautan lebih mengedepankan pelayanan dan mengutamakan kualitas dalam proses, oleh sebab itu Politeknik Pelayaran Sumatera Barat selalu meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta diklat serta telah memiliki tenaga pengajar dari para profesional yang sarat dengan pengalaman di bidang kepelautan dengan kualifikasi Pendidikan Kepelautan yang sesuai serta memiliki keunggulan kompetitif.

Dalam kaitannya pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dibiayai menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dimana dalam setiap tahunnya diperlukan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat harus dapat dipertanggungjawabkan dalam arti bahwa penggunaan semua sumber daya yang ada harus dapat menghasilkan output yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal terhadap kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

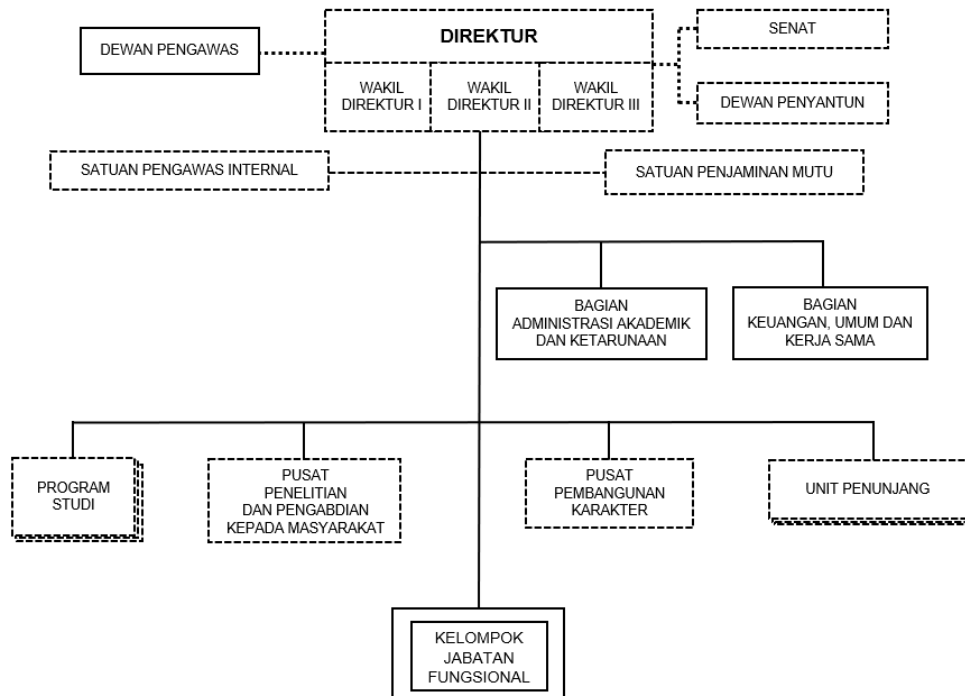
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan dan menerangkan kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023. Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan pencapaian kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat selama tahun 2023 dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023. LKIP Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 disusun sebagai gambaran tolak ukur keberhasilan

maupun kurang berhasil Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun Anggaran 2023.

LKIP Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2022 adalah gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2023 dikaitkan dengan upaya-upaya strategis dan operasional yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka memenuhi Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJA STRUKTUR ORGANISASI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

I.2.1 Struktur Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi

Uraian pembagian tugas diantara masing-masing bagian unit di Poltekpel Sumbar

a. Direktur dan Wakil Direktur

Direktur merupakan unsur pelaksanaan akademik yang mempunyai tugas melakukan penetapan kebijakan akademik dan pengelolaan POLTEKPEL Sumatera Barat. Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin POLTEKPEL Sumatera Barat. Dalam melaksanakan tugas, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur, antara lain:

- 1) Wakil Direktur I merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pelatihan serta pemanfaatan sarana dan prasarana.
- 2) Wakil Direktur II merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan, kepegawaian dan umum. Kesehatan serta kerja sama.

3) Wakil direktur III merupakan tenaga Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang ketarunaan dan alumni, pembangunan karakter, serta kesejahteraan taruna.

b. Senat dan Dewan Penyantun

- 1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan POLTEKPEL Sumatera Barat yang mempunyai tugas memberikan penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- 2) Dewan Penyantun mempunyai tugas memberikan pertimbangan non akademik dan fungsi lain.

c. Dewan Pengawas

Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan BLU yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola mengenai pelaksanaan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uraian kegiatan Dewan Pengawas:

- 1) Menghadiri rapat Dewan Pengawas;
- 2) Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 3) Memberikan pendapat dan saran kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai perbaikan tata kelola BLU;
- 4) Mengawasi dan memberikan pendapat dan/atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan anggaran;
- 5) Memberikan pendapat dan/atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit Satuan Pemeriksaan Intern;
- 6) Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan
- 7) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

d. Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan

Bagian Akademik dan Umum merupakan unsur pelaksana di bidang administrasi dan ketarunaan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi akademik. Uraian Kegiatan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan :

- a) pengelolaan dan pendokumentasian administrasi
 - b) akademik;
 - c) pengelolaan administrasi serta pembinaan tenaga pendidik;
 - d) perencanaan dan pengembangan program akademik;
 - e) pengelolaan data dan evaluasi akademik;
 - f) pelaksanaan administrasi penerimaan taruna;
 - g) pengelolaan pelayanan kesejahteraan taruna;
 - h) pengelolaan beasiswa dan bantuan pendidikan taruna;
 - i) perencanaan dan pelaksanaan administrasi praktek kerja taruna; dan
 - j) pengelolaan administrasi alumni
- e. Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama

Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama merupakan unsur penunjang administrasi di bidang keuangan, umum dan kerjasama yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kerjasama. Uraian Kegiatan Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Kerjasama:

- a) Menyiapkan penyusunan rencana dan program;
- b) Mengelola urusan keuangan;
- c) menyusun rencana strategis (RENSTRA);
- d) Melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan ketatausahaan;
- e) mengelola kerumahtanggaan, barang milik negara, investasi dan aset;
- f) melaksanakan perawatan dan perbaikan barang milik negara;
- g) membina tenaga kependidikan;
- h) melaksanakan urusan hukum, kerja sama hubungan masyarakat, komunikasi publik, dan protokol;
- i) melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j) melaksanakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban lingkungan

1.2.2. Tujuan

Tujuan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah untuk menyelenggarakan program Pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pelayaran.

Tugas Pokok Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang kepelautan tingkat dasar dan menengah sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat juga menyelenggarakan fungsi yang meliputi:

1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan;
2. Pelaksanaan pemberian materi pembelajaran dan praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan;
3. Pengembangan kurikulum, sistem, dan metode serta sumber pembelajaran;
4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan;
5. Pelaksanaan pembimbingan dan pengembangan peserta pendidikan dan pelatihan;
6. Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan;
7. Pengelolaan unit penunjang pendidikan dan pelatihan;
8. Pengembangan sistem jaminan mutu; dan
9. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat serta mencermati perkembangan global yang ada maka visi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah:

“ Menjadi perguruan tinggi vokasi yang bertaraf internasional untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, berwawasan teknologi, modern, dan berdaya saing global”

Visi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap civitas akademika Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Adapun misi tersebut adalah :

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi di bidang pelayaran sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi untuk memenuhi standar kompetensi baik nasional maupun internasional;
2. Menyelenggarakan penelitian ilmiah terapan di bidang pelayaran untuk kemaslahatan masyarakat dan pengembangan industri pelayaran;
3. Menyelenggarakan pola pengasuhan humanis untuk membentuk karakter peserta diklat yang prima, profesional dan beretika;
4. Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholder, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri pelayaran dan alumni;
5. Menyediakan prasarana dan sarana serta fasilitas pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
6. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan, tata kelola kelembagaan, tata kelola Sumber Daya Manusia dan tata kelola keuangan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang transparan dan akuntabel.

I.2.3. SASARAN STRATEGIS UNIT KERJA

- a. Meningkatnya kompetensi lulusan diklat transportasi yang berdaya saing.
- b. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga.
- c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai standar.
- d. Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK.
- e. Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi yang kompeten.
- f. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana & Prasarana dan sistem informasi yang memenuhi Standar Diklat Transportasi.
- g. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.

I.3 SUMBER DAYA MANUSIA UNIT KERJA

Adapun Bagan Struktur Organisasi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM. 05 tahun

2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Komposisi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan sebanyak 56 orang dengan jenjang pendidikan S2=20 orang, S1=7 orang, Diploma IV = 11 orang, Diploma III= 9 orang, Diploma I=1 orang dan SLTA=8 orang. Berikut rincian komposisi pegawai:

Tabel 1. Komposisi PNS Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

NO	JENIS JABATAN	JMLH	JENJANG PENDIDIKAN														
			SLTA		D I		D III		D IV		S1		S2		S3		
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	DIREKTUR	1														1	
2.	WADIR	3											2			1	
3.	KEPALA BAGIAN	2											2				
4.	KASUBBAG/ANALIS	4							2		1		1				
5.	STAFF	83	2	2		1	21	16	15	3	2	5	13	3			
TOTAL		93	2	2		1	21	16	17	3	3	5	18	3	2		

I.4 POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

Dalam Kurun waktu 5 (lima) tahun berdirinya Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah mengalami berbagai perkembangan kebijakan yang dipengaruhi berbagai perubahan lingkungan strategis, dimana hal ini telah mendorong adanya kebutuhan untuk melakukan penajaman/penyempurnaan maupun evaluasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang guna mendukung tugas pokok dan fungsi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat.

1. Dengan adanya *Standards Of Training Certification and Watchkeeping (STCW)* 1978 yang di amandemen menjadi STCW 2010 merupakan salah satu pemicu daripada meningkatnya jumlah peserta Diklat di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat kedepannya, hal ini dikarenakan terdapat beberapa diklat yang sebelumnya tidak diwajibkan atau tidak ada, namun pada STCW 1978

- Amandemen 2010 wajib diikuti oleh para pelaut dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan maupun meningkatkan pencegahan lingkungan laut.
2. Hasil capaian Politeknik Pelayaran Sumatera Barat periode tahun 2020-2024 sebagai bagian RENSTRA Badan Pengembangan SDM Perhubungan tahun 2020-2024 merupakan gambaran kinerja yang telah dicapai dan telah dievaluasi setiap tahun dan dilakukan penyesuaian yang berkelanjutan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
 3. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dari tahun ketahun selalu berkembang dengan kompleksitas yang semakin meningkat, sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan usaha untuk mentransformasikan tantangan (*Threats*) menjadi peluang (*Opportunities*).
 4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan khususnya Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sebagai salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, dengan adanya percepatan pelaksanaan proses reformasi birokrasi diharapkan dapat menghilangkan potensi penyalahgunaan kekuasaan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah *good governance*.
 5. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dilaksanakan secara bertahap dalam rangka tercapainya tujuan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga program ini harus menjadi *backbone* pengendalian intern yang dilaksanakan secara berkesinambungan.
 6. Dalam rangka bentuk perwujudan dari amanat "nawacita" ketiga yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dan untuk memberikan pendidikan bagi masyarakat tertentu sebagai afirmasi pembangunan asimetris Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menyelenggarakan diklat gratis untuk masyarakat kurang mampu dan daerah tertinggal melalui program Diklat Pemberdayaan Masyarakat yang berbasis kompetensi sektor transportasi guna mendorong

Percepatan Pembangunan Sektor Transportasi dan menekan angka pengangguran usia produktif guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

I.5 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada dasarnya menyajikan pencapaian kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat selama Tahun 2023. Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan di masa mendatang. Maka sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**

Penjelasan umum organisasi, komposisi pegawai, PK awal dan akhir

2. **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Capaian IKK (perbandingan terhadap target tahun berjalan), realisasi anggaran, dan capaian lainnya (penghargaan, menerbitkan program/kegiatan, untuk masyarakat dan organisasi)

3. **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Kesimpulan, saran, dan tindak lanjut

4. **BAB IV PENUTUP**

RKT, PK awal, PK Akhir, renaksi atas PK, Monitoring renaksi atas PK, dokumen pendukung lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Sasaran strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan serta menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi.

Sasaran strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020 - 2024 merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana tahunan yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan unit kerja di lingkungan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah tercapai. Secara keseluruhan sasaran strategis Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tahun 2020 - 2024 dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kompetensi lulusan diklat transportasi yang berdaya saing.
2. Terwujudnya kerjasama dan kemitraan yang baik dalam rangka mewujudkan kemandirian dan profesionalisme lembaga.
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai standar.
4. Meningkatnya Pemenuhan Kurikulum silabi yang berbasis kompetensi dan sesuai perkembangan IPTEK.
5. Meningkatnya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Diklat Transportasi yang kompeten.
6. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Sarana & Prasarana dan sistem informasi yang memenuhi Standar Diklat Transportasi.

7. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran BPSDMP.

Tabel 2.1 Target Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	A	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	79	79.5	77	80.5
		B	Kualitas penyelenggaraan perkantoran	%	100	100	0	0	100
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	C	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	85	85	85	85
		D	Jumlah Peserta Diklat Transportasi	Orang	12,764	7,661	10601	21.177	14,790
		E	persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi	%	80	85	85	85	80
		F	persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%	80	85	0	85	80
		G	Persentase Utilitas Pemanfaatan sarana dan Prasarana Diklat SDM Perhubungan yang berbasis Teknologi Tinggi/Mutakhir	%	88	88	88	88 (13 dari 15)	88
		H	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	1	3	3	6	5
		I	Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan Internasional	Dokumen	1	3	4	6	5
		J	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	3	3	3
		K	Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	0	0	0	67 (2 dari 3)	66
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi.	L	Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	100	100	100	100 (2 dari 2)	100
		M	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3	3	3	3.1	5
4	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	N	Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	3	91	91	91.9	5
		O	Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	3	75	77	78	3.45
		P	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.19	82,2	84.2	88.2	88.2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
		Q	Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	82	84	85
		R	Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81.91	85	80.53	76.14	90
		S	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	72	73	73
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	T	Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	100	100	100 (4 dari 4)	100
6.	Meningkatnya kapabilitas kepegawaian dan organisasi BPSDMP Perhubungan	U	Indeks kelembagaan BPSDMP	Nilai	22 dari 36 (61%)	78.5	0	0	26 dari 36 (72%)
		V	Indeks profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks	9 dari 11 (81%)	70	0	0	11 dari 11 (100%)
		W	Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0,8	0.9	0.96	0.92
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	X	Indeks SPBE BPSDMP	%	0	85	90 (2,7 dari 3)	100 (3 dari 3)	2

2.2. Perjanjian Kerja (PK) Tahun 2023

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat menerima pagu awal dengan jumlah anggaran Rp. 113.771.574.000,-. Namun dalam tahun berjalan mengalami efisiensi sehingga pagu Politeknik Pelayaran Sumatera Barat berubah menjadi Rp. 119.656.578.000,- yang dimanfaatkan untuk mewujudkan target kinerja tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2 Target PK Awal dan PK Revisi Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Awal	Target Revisi	Satuan
a.	SP.WA.03. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	80	77	Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi	Satuan
b.	SP.DL.01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	2. IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	85	85	%
		3. IKK 1. Jumlah (Peserta/Sertifikat) Diklat Transportasi	18.860	21.177	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Pembentukan	880	880	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Penjurangan	160	314	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Pemuktahiran	120	339	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Teknis	2.100	4.004	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat	15.500	15.500	Orang/sertifikat
		- Jumlah Peserta Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	100	100	Orang/sertifikat
		4. IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	85	85	%
		a. Jumlah Lulusan Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	15.436	17.431	Orang/sertifikat
- Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan	153	180	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan	136	266	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Pemuktahiran	102	288	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Teknis	1.785	3.437	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	13.175	13.175	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	85	85	Orang/sertifikat		
b. Jumlah Target Lulusan Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	18.100	20.477	Orang/sertifikat		
- Jumlah Target Lulusan Diklat Pembentukan	120	180	Orang/sertifikat		
- Jumlah Target Lulusan Diklat Peningkatan	160	314	Orang/sertifikat		
- Jumlah Target Lulusan Diklat Pemuktahiran	120	339	Orang/sertifikat		
- Jumlah Target Lulusan Diklat Teknis	2.100	4.044	Orang/sertifikat		
- Jumlah Target Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	15.500	15.500	Orang/sertifikat		
- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	100	100	Orang/sertifikat		
5.	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi Pembentukan	0	85 (101 dari 119)	%	
6.	IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	%	

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi	Satuan
		7. IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	6	6	Kegiatan
		8. IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional - Jurnal Nasional - Jurnal Nasional Terakreditasi	6 4 2	6 4 2	Dokumen Dokumen Dokumen
		9. IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3	Indeks
c.	SK.DL.01.03 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan SDM Transportasi	10. IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	67	67 (2 dari 3)	%
		11. IKK 12. Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi	100 (2 dari 2)	100 (2 dari 2)	%
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	12. IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	3.5	3.10	Level
		13. IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	91.9	91.9	Nilai
		14. IKK 15. Indeks Pengelolaan asset BPSDMP	78	78	Nilai
		15. IKK 16. Indeks Pengelola Keuangan BPSDMP	88.2	88.2	Nilai
		16. IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	84	84	Nilai
		17. IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	90	76.14	Nilai
		18. IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	73	73	Nilai
e.	SK.DL.01.04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	19. IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	100 (2 dari 2)	100 (4 dari 4)	%
f.	SK.WA.03.03. Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	20. IK 22. Indeks kelembagaan BPSDMP	0	0	Nilai
		21. IKK 23. Indeks profesionalisme ASN BPSDMP	0	0	Indeks
		22. IKK 24. Indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP	0.96	0.96	Nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target Awal	Target Revisi	Satuan
g.	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	23.	IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	90 (2,7 dari 3)	100 (3 dari 3)	%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan.

III.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran Kinerja Poltekpel Sumbar tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan program – program yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Tingkat akuntabilitas kinerja Poltekpel Sumbar dapat diukur dengan rumus pengukuran capaian kinerja sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka menggunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

III.2 PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 terhadap Target Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2023, dan Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan serta Alternatif Solusi Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Pengukuran Kinerja Poltekpel Sumbar sangat diperlukan untuk memantau keberhasilan program-program yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran kinerja suatu organisasi adalah sangat penting bagi pimpinan organisasi, guna mengevaluasi dan merencanakan masa depan.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Per Triwulan Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi				Capaian %	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
a.	SP.WA.03. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1 IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	77	0	0	78.4	78.4	101.82	-	-	-	
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
b.	SP.DL.01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	4.52	19.36	37.99	54.36	-	-	-	
		4	IKK 1. Jumlah (Peserta/Sertifikat) Diklat Transportasi	Orang/sertifikat	21.177	7.041	13.539	18.780	22.480				
			- Jumlah Peserta Diklat Pembentukan	Orang/sertifikat	880	700	700	864	864	98.18 %	24.451.614.000	24.295.676.097	99.36
			- Jumlah Peserta Diklat Penjenjangan	Orang/sertifikat	314	0	101	160	315	100.32 %	4.911.504.000	4.892.175.755	99.61
			- Jumlah Peserta Diklat Teknis	Orang/sertifikat	4.044	2517	4564	5219	5367	132.72 %	9.773.950.000	9.688.563.934	99.13
			- Jumlah peserta diklat pemuktahiran	Orang/sertifikat	339	128	262	320	320	94.40 %	332.140.000	314.930.000	94.82
			- Jumlah Peserta Diklat Pemberdayaan Masyarakat	Orang/sertifikat	15.500	3676	7792	12097	15494	99.96 %	17.947.630.000	17.865.660.715	99.54
			- Jumlah Peserta Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	Orang/sertifikat	100	20	120	120	120	120 %	544.243.000	543.839.200	99.93
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%	85%								
			a. Jumlah Lulusan Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Orang/sertifikat	17.431								
			- Jumlah Lulusan Diklat Pembentukan	Orang/sertifikat	180	0	156	156	156	86.67	24.451.614.000	24.295.676.097	99.36
	- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan	Orang/sertifikat	266	0	86	136	268	100.75	4.911.504.000	4.892.175.755	99.61		
	- Jumlah Lulusan Diklat Teknis	Orang/sertifikat	3.437	2139	3879	4436	4562	132.73	9.773.950.000	9.688.563.934	99.13		
	- Jumlah lulusan diklat pemuktahiran	Orang/sertifikat	288	109	223	272	272	94.44	332.140.000	314.930.000	94.82		
	- Jumlah Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	Orang/sertifikat	13.175	3125	6623	10282	13169	99.95	17.947.630.000	17.865.660.715	99.54		

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi				Capaian %	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian
					TW I	TW II	TW III	TW IV				
		- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	Orang/sertifikat	85	17	102	102	102	120	544.243.000	543.839.200	99.93
		b. Jumlah Target Lulusan Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	Orang/sertifikat	20.477								
		- Jumlah Target Lulusan Diklat Pembentukan	Orang/sertifikat	180	0	156	156	156	86.67	24.451.614.000	24.295.676.097	99.36
		- Jumlah Target Lulusan Diklat Peningkatan	Orang/sertifikat	314	0	101	160	315	100.32	4.911.504.000	4.892.175.755	99.61
		- Jumlah Target Lulusan Diklat Teknis	Orang/sertifikat	4.044	2517	4564	5219	5367	132.72	9.773.950.000	9.688.563.934	99.13
		- Jumlah target lulusan diklat pemuktahiran	Orang/sertifikat	339	128	262	320	320	94.40	332.140.000	314.930.000	94.82
		- Jumlah Target Lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat	Orang/sertifikat	15.500	3676	7792	12097	15494	99.96	17.947.630.000	17.865.660.715	99.54
		- Jumlah Lulusan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	Orang/sertifikat	100	20	120	120	120	120	544.243.000	543.839.200	99.93
6		IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi Pembentukan	%	85 (101 dari 119)	8.76	8.76	10.87	10.87	12.79 %			
7		IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	% Unit	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	100%	9.363.159.000	9.357.690.051	99.94
8		IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	6	0	0	0	5	100%	140.000.000	139.997.520	100
9		IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional	Dokumen	6	0	0	0	6	100%	280.366.000	274.771.590	98
		- Jurnal Nasional	Dokumen	4				6				
		- Jurnal Nasional Terakreditasi	Dokumen	2								
10		IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3.43	3.43	3.43	3.43	114.33 %	-	-	
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN												

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi				Capaian %	Pagu	Realisasi Anggaran	% Capaian	
					TW I	TW II	TW III	TW IV					
c.	SK.DL.01.03 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan SDM Transportasi	11	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	67 (2 dari 3)	0	0	0	0	-	-		
		12	IKK 12. Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi	%	100 (2 dari 2)	0	50	50	100	100 %	473.571.000	472.539.250	99.78
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3.10	0	0	0	3.2	103.23	330.116.000	326.273.150	98.84
		14	IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	91.9	0	0	0	91.9	100 %			
		15	IKK 15. Indeks Pengelolaan asset BPSDMP	Nilai	78	0	50	75	75	96.15 %			
		16	IKK 16. Indeks Pengelola Keuangan BPSDMP	Nilai	88.2	32.8	66.37	56.3	87.25	98.92	65.956.000	64.955.400	98.48
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	84	0	0	0	84	100%	477.912.000	445.586.260	93.24
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	76.14	0	0	0	76.14	100 %			
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	73	0	45	65	65	89.04 %			
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
e.	SK.DL.01.04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100 (4 dari 4)	0	50	75	100	100 %	1.020.456.000	997.613.390	97.76
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
		23	IKK 24. Indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.96	0	0	0	0.96	100 %			
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
g.	SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	%	100 (3 dari 3)	100	100	100	100	100%			
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN													
RATA - RATA CAPAIAN SASARAN TOTAL													

Berbagai jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan demikian dalam masa proses pertumbuhan organisasi selalu diadakan pengukuran kinerjanya melalui: Informasi formal dan nonformal, Informasi pengendalian tugas, Laporan anggaran dan laporan nonfinansial, Laporan penggunaan dan pengendalian biaya, serta laporan kinerja pegawai. Pengukuran kinerja tidak hanya melalui informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial. Tabel dibawah ini akan memperlihatkan gambaran utuh dari kinerja berdasarkan data Perjanjian Kinerja antara Direktur Poltekpel Sumbar dan Kepala BPSDM Perhubungan pada Tahun 2023. Secara umum Poltekpel Sumbar telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Badan PSDM Perhubungan.

Sasaran strategis Poltekpel Sumbar merupakan bagian integral Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan BPSDMP. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, maka diharapkan bahwa Indikator Kinerja Utama terkait juga telah tercapai.

Realisasi dari masing-masing Sasaran Strategis tercantum dalam penjabaran indikator kinerja sebagai berikut :

A. Sasaran Kegiatan :

SP.WA.03 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

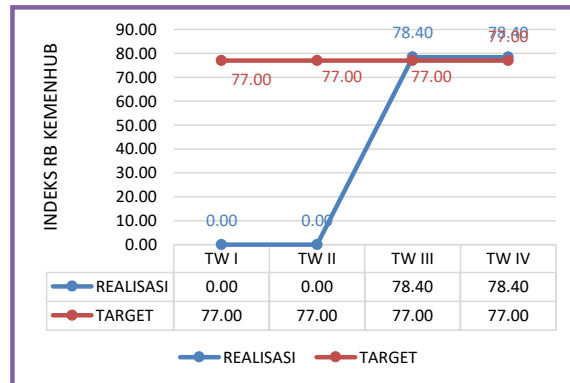
Indikator Kinerja:

- 1) IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan

Tabel 3.2 Capaian Kinerja IKP 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks RB Kementerian Perhubungan (Indeks)	77	78.4	101.82	0	0	0

Capaian Indeks RB pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat merupakan hasil evaluasi dari indeks RB Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dengan nilai 78.4.



Grafik 3.1 Target dan Realisasi Triwulan IKP 1

2) IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten

Tabel 3.4 Capaian Kinerja IKP 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten (%)	85	54.36	63.95	0	0	0

Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten diukur dari lulusan diklat transportasi, dengan cara perhitungan:

Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang Kompeten dan Berkeselamatan:

$$= (Cvokasi \times Wvokasi) + (Ckompetensi \times Wkompetensi)$$

Dimana:

Wvokasi = Bobot Persentasi penyerapan lulusan diklat pembentukan 60%

Wkompetensi = Bobot persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi 40%

Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (Cvokasi)

Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompetensi

(Kkompetensi)

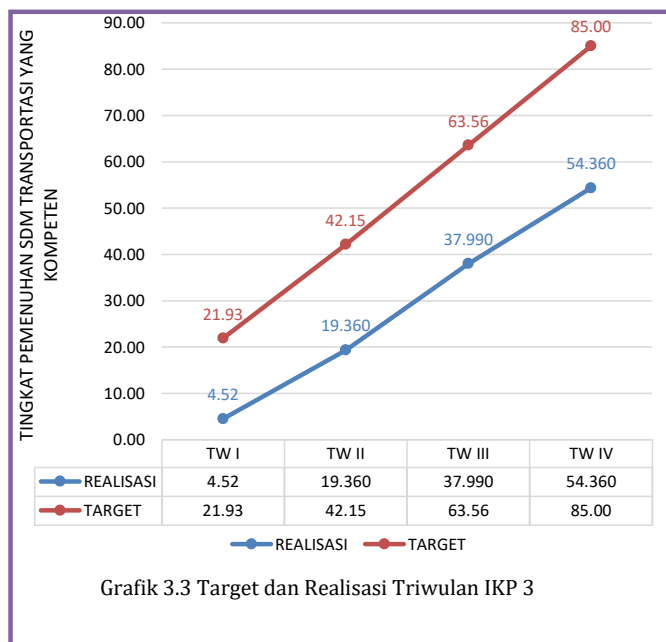
Tabel 3.5 Realisasi Lulusan Diklat

No	Uraian	Target	Lulusan
1	Diklat pembentukan	180	184
2	Diklat penjenjangan	314	315
3	Diklat Pemuktahiran	339	320
4	Diklat teknis	4044	5367
5	Diklat Pemberdayaan Masyarakat	15.500	15.494

Dengan Perhitungan adalah:

$$= (60\% \times (20/184)) + (40\% \times ((314+339+4044+15500)/(315+320+5367+15494))) = \mathbf{54.36\%}$$

Tidak tercapainya target yang telah ditentukan disebabkan pada tahun 2023 penyerapan lulusan diklat pembentukan tahun 2023 belum sepenuhnya terserap pada dunia kerja. Hal ini mungkin disebabkan masih belum pulih dunia pelayaran diakibatkan oleh pandemi covid-19.



B. Sasaran Kegiatan :
SP.DL.01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten
Indikator Kinerja
 3) IKK 1. Jumlah (Peserta/ sertifikat) Diklat Transportasi

Tabel 3.6 Capaian Kinerja IKK 1

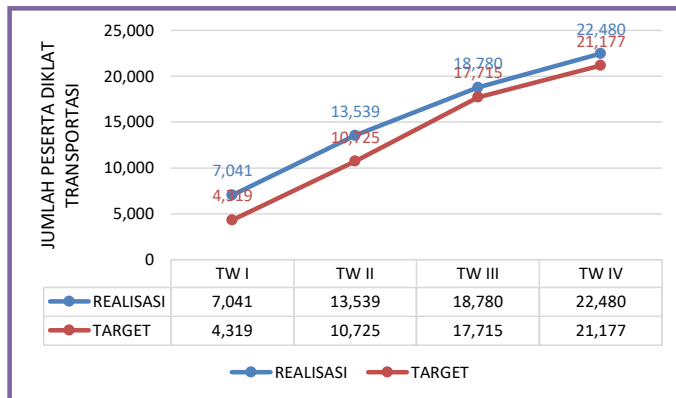
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Jumlah (Peserta/sertifikat) Diklat Transportasi (Orang/sertifikat)	21.177	22.480	106.15%	24.451.614.000	24.295.676.097	99.36%

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Tahun 2023

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
1	Diklat Pembentukan	Orang/Sertifikat	880	864				
	REGULER							
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-4	Orang	40	43		273.278.000	273.034.121	99.91
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-5	Orang	20	20	100	164.322.000	164.053.556	99.84
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-6	Orang	60	60	100	606.812.000	605.789.132	99.83
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan- 5	Orang	40	41	102.50	26.408.000	26.400.000	99.97
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan- 6	Orang	40	39	97.50	416.125.000	415.203.881	99.78
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-5	Orang	40	39	97.50	25.748.000	25.740.000	99.67
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-6	Orang	40	40	100	382.880.000	381.524.471	99.65
	MANDIRI		340					
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-7	Orang	80	67		1.170.860.000	1.162.277.711	99.27
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-8	Orang	40	71	177	1.029.750.000	1.020.628.065	99.11
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan- 7	Orang	80	75	93.75	1.199.750.000	1.196.459.185	99.73
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan- 8	Orang	40	46	115	768.640.000	760.380.276	98.93
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-7	Orang	60	63	105	891.684.000	886.362.247	98.83
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-8	Orang	40	56	140	550.860.000	539.346.131	97.91
	POLA PEMBIBITAN	260						
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-4	Orang	20	16	80	151.894.000	151.659.373	99.85
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-5	Orang	20	20	100	129.440.000	125.872.527	97.24
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-6	Orang	20	20	100	259.420.000	258.574.070	99.67
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-7	Orang	20	24	120	310.008.000	308.696.835	99.58
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-8	Orang	20	24	120	20.000	-	-

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-5	Orang	20	20	100	26.400.000	26.400.000	100
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-6	Orang	20	20	100	98.460.000	98.290.820	99.83
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-7	Orang	40	20	100	569.920.000	565.346.980	99.20
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-8	Orang	20		-	20.000	-	-
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-5	Orang	20	20	100	26.400.000	26.400.000	100
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-6	Orang	20	20	100	189.270.000	188.671.820	99.38
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-8	Orang	20		-	379.716.000	373.624.216	98.40
2	Diklat Penjenjangan	Orang	314	315				
	DP III (ANT-III)	Orang	86	86	100	1.486.270.000	1.479.589.950	99.55
	DP-III (ATT-III)	Orang	75	77	102.67	1.281.175.000	1.275.658.320	99.72
	DP-IV (ANT-IV)	Orang	53	53	100	629.585.000	627.849.900	99.52
	DP-IV (ATT-IV)	Orang	52	51	98.08	875.740.000	873.699.760	99.57
	DP-V (ANT-V)	Orang	24	24	100	265.930.000	264.665.020	99.77
	DP-V (ATT-V)	Orang	24	24	100	321.480.000	319.479.090	99.38
3	Diklat Teknis	Orang	4044	5367				
	Basic Safety Training (BST)	Orang	652	720	110.43	1.029.740.000	1.018.549.902	98.91
	Basic Training For Oil Chemical Tanker (BTOCT)	Orang	161	118	73.29	143.210.000	140.933.930	98.41
	Crowd Management Training (CMT)	Orang	100	95	95.00	279.080.000	277.084.060	99.28
	Advance Fire Fighting	Orang	102	307	300.98	95.530.000	93.330.775	97.7
	ARPA Simulator (AS)	Orang	76	131	172.37	55.720.000	55.332.000	99.30
	Diklat Bridge Resource Management (BRM)	Orang	83	138	166.27	81.110.000	80.575.000	99.34
	Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)	Orang	58	113	194.83	52.440.000	52.030.000	99.22
	Engine Resource Management (ERM)	Orang	73	119	163.01	63.900.000	63.836.000	99.90
	Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)		243	282	116.05	527.454.000	505.805.090	95.90
	International Safety Management (ISM) Code	Orang		213				
	Medical Care (MC)	Orang	159	260	163.52	136.370.000	134.398.370	98.55
	Medical Emergency First Aid (MFA)	Orang	815	983	120.61	419.000.000	418.857.625	99.97
	Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM)	Orang	46	39	84.78	134.380.000	134.096.190	99.79
	Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK)	Orang	65	52	80.00	150.150.000	149.897.440	99.83
	Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD)	Orang	23	17	73.91	110.990.000	110.967.490	99.98
	Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM)	Orang	17	12	70.59	49.910.000	49.893.700	99.97

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
	Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB)	Orang	226	226	100	187.150.000	183.279.055	97.93
	Radar Simulator (RS)	Orang	68	123	180.88	80.780.000	75.822.320	93.86
	Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD)	Orang	159	159	100	32.520.000	31.253.000	96.10
	Diklat Ship Security Officer (SSO)	Orang	315	443	140.63	116.250.000	110.805.990	95.32
	Security Awareness Training (SAT)	Orang	179	179	100	18.700.000	18.608.000	99.51
	Praktik Pembelajaran SMK Pelayaran	Orang	60					
	Revalidasi Diklat Keterampilan	Orang	364					
4	Diklat pemuktahiran		339	320				
	DP III (ANT-III)	Orang	68	64	94.12	63.160.000	62.954.000	99.67
	DP IV (ANT-IV)	Orang	52	50	96.15	52.630.000	51.757.000	98.34
	DP V (ANT-V)	Orang	48	44	91.67	51.415.000	39.434.000	76.7
	DP III (ATT-III)	Orang	81	78	96.30	74.580.000	72.500.000	97.21
	DP IV (ATT-IV)	Orang	63	58	92.06	54.205.000	53.086.000	97.94
	DP V (ATT-V)	Orang	27	26	96.30	33.975.000	33.039.000	97.25
4	Diklat Pemberdayaan Masyarakat	Orang	15.500	15494				
	Basic Safety Training (BST)	Orang	920	1071	116.41	1.475.190.000	1.470.985.403	99.71
	Advanced Fire Fighting (AFF)	Orang	2280	1846	80.96	1.828.285.000	1.820.349.934	99.57
	Security Awareness Training (SAT)	Orang	2000	1853	92.65	1.213.175.000	1.204.582.379	99.29
	Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD)	Orang	2300	1876	81.57	1.380.730.000	1.362.320.580	98.67
	Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor	Orang	4000	4409	110.23	4.446.695.000	4.438.702.633	99.82
	Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek - BST KLM & SKK 60 mil - Dek	Orang	2500	2802	112.08	3.310.710.000	3.291.084.978	99.41
	Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Mesin - BST KLM & SKK 60 mil - Mesin	Orang	1500	1637	109.13	1.964.730.000	1.951.883.527	99.35
5	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	100	120				
	Diklat TOT dan TOE	Orang	20	20	100	248.431.000	248.220.100	99.92
	Diklat Peningkatan Kompetensi ASN	Orang	80	100	125	295.812.000	295.619.100	99.93



Grafik 3.4 Target dan Realisasi Triwulan IKK 1

Pencapaian Jumlah Peserta secara keseluruhan sudah cukup baik terlihat dari pencapaian realisasi **106.15%**. Jumlah peserta diklat ini mengalami penyesuaian target pada perjanjian kinerja revisi tahun 2023, hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran yang dimanfaatkan untuk penanggulangan pandemic Covid-19. Walaupun terjadinya efisiensi anggaran, Politeknik Pelayaran Sumatera Barat tetap berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada pelanggan.

Jumlah Target Peserta diklat tahun 2023 terdiri dari Diklat Pembentukan sebesar 880 orang, Diklat Penjenjangan sebesar 314 orang, Diklat pemuktahiran sebesar 339 orang, Diklat Teknis sebesar 4044 orang, Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebesar 15.500 orang, dan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 100 Orang. Realisasi jumlah peserta diklat pada tahun 2023 rata-rata telah memenuhi target yang telah ditentukan. Dengan realisasi peserta diklat yang ada sebagai berikut: Diklat Pembentukan 864 orang, Diklat Penjenjangan sebesar 315 orang, diklat pemuktahiran 320 orang, Diklat Teknis sebesar 5.367 orang, Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebesar 15.494 orang, dan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM sebesar 120 Orang. Tidak tercapai target pada diklat pembentukan terjadi karena tidak terpenuhinya kuota akibat calon peserta diklat tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk menjadi seorang taruna. Dari tahun ke tahun antusias masyarakat untuk mengikuti diklat di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat semakin meningkat.

Dari tabel dan grafik di atas dapat terlihat ada beberapa diklat yang tidak

memiliki target pada perjanjian kinerja tetapi memiliki realisasi atau realisasi melebihi target, hal ini disebabkan adanya revisi anggaran dari sisa anggaran kegiatan terutama diklat yang diikuti oleh peserta diklat yang berasal dari taruna.

4) IKK 2. Persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi

Tabel 3.8 Capaian Kinerja IKK 2

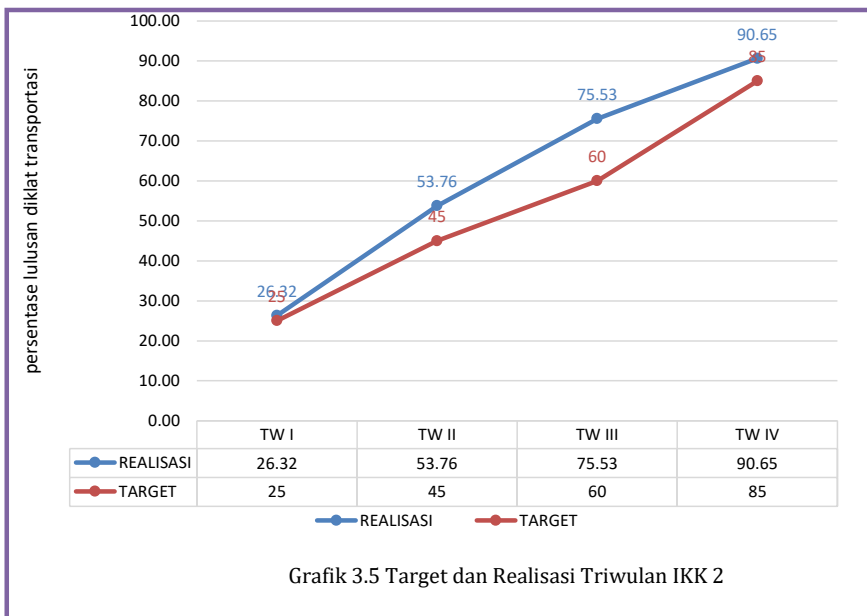
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi (%)	85	90.65	100%	24.451.614.000	24.295.676.097	99.36%

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Lulusan Diklat Tahun 2023

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
1	Diklat Pembentukan	Orang/Sertifikat						
	REGULER							
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-4	Orang	40	43	107.50	273.278.000	273.034.121	99.91
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-5	Orang	40	41	102.50	26.408.000	26.400.000	99.97
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-5		40	39	97.50	25.748.000	25.740.000	99.67
	POLA PEMBIBITAN							
	Diploma IV Transportasi Laut Angkatan-4	Orang	20	16	80	151.894.000	151.659.373	99.85
	Diploma III (DP-III) Nautika Angkatan-5	Orang	20	20	100	26.400.000	26.400.000	100
	Diploma III (DP-III) Teknologi Nautika Angkatan-5	Orang	20	10	100	26.400.000	26.400.000	100
2	Diklat Penjurangan	Orang	314	315				
	DP III (ANT-III)	Orang	86	86	100	1.486.270.000	1.479.589.950	99.55
	DP-III (ATT-III)	Orang	75	77	102.67	1.281.175.000	1.275.658.320	99.72
	DP-IV (ANT-IV)	Orang	53	53	100	629.585.000	627.849.900	99.52
	DP-IV (ATT-IV)	Orang	52	51	98.08	875.740.000	873.699.760	99.57
	DP-V (ANT-V)	Orang	24	24	100	265.930.000	264.665.020	99.77
	DP-V (ATT-V)	Orang	24	24	100	321.480.000	319.479.090	99.38
3	Diklat Teknis	Orang	4044	5367				
	Basic Safety Training (BST)	Orang	652	720	110.43	1.029.740.000	1.018.549.902	98.91

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
	Basic Training For Oil Chemical Tanker (BTOCT)	Orang	161	118	73.29	143.210.000	140.933.930	98.41
	Crowd Management Training (CMT)	Orang	100	95	95.00	279.080.000	277.084.060	99.28
	Advance Fire Fighting	Orang	102	307	300.98	95.530.000	93.330.775	97.7
	ARPA Simulator (AS)	Orang	76	131	172.37	55.720.000	55.332.000	99.30
	Diklat Bridge Resource Management (BRM)	Orang	83	138	166.27	81.110.000	80.575.000	99.34
	Electronic Chart Display and Information System (ECDIS)	Orang	58	113	194.83	52.440.000	52.030.000	99.22
	Engine Resource Management (ERM)	Orang	73	119	163.01	63.900.000	63.836.000	99.90
	Diklat Global Maritime Distress Safety System (GMDSS)		243	282	116.05	527.454.000	505.805.090	95.90
	International Safety Management (ISM) Code	Orang		213				
	Medical Care (MC)	Orang	159	260	163.52	136.370.000	134.398.370	98.55
	Medical Emergency First Aid (MFA)	Orang	815	983	120.61	419.000.000	418.857.625	99.97
	Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Mesin / Juru Minyak (DPRDJM)	Orang	46	39	84.78	134.380.000	134.096.190	99.79
	Diklat Pelaut Rating Dinas Jaga Navigasi dan Kemudi (DPRDJNK)	Orang	65	52	80.00	150.150.000	149.897.440	99.83
	Diklat Pelaut Terampil Bagian Dek (DPTBD)	Orang	23	17	73.91	110.990.000	110.967.490	99.98
	Diklat Pelaut Terampil Bagian Mesin (DPTBM)	Orang	17	12	70.59	49.910.000	49.893.700	99.97
	Diklat Proficiency Survival Craft and Rescue Boat (PSCRB)	Orang	226	226	100	187.150.000	183.279.055	97.93
	Radar Simulator (RS)	Orang	68	123	180.88	80.780.000	75.822.320	93.86
	Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD)	Orang	159	159	100	32.520.000	31.253.000	96.10
	Diklat Ship Security Officer (SSO)	Orang	315	443	140.63	116.250.000	110.805.990	95.32
	Security Awareness Training (SAT)	Orang	179	179	100	18.700.000	18.608.000	99.51
4	Diklat pemuktahiran		339	320				
	DP III (ANT-III)	Orang	68	64	94.12	63.160.000	62.954.000	99.67
	DP IV (ANT-IV)	Orang	52	50	96.15	52.630.000	51.757.000	98.34
	DP V (ANT-V)	Orang	48	44	91.67	51.415.000	39.434.000	76.7
	DP III (ATT-III)	Orang	81	78	96.30	74.580.000	72.500.000	97.21
	DP IV (ATT-IV)	Orang	63	58	92.06	54.205.000	53.086.000	97.94
	DP V (ATT-V)	Orang	27	26	96.30	33.975.000	33.039.000	97.25
5	Diklat Pemberdayaan Masyarakat	Orang	15.500	15494				
	Basic Safety Training (BST)	Orang	920	1071	116.41	1.475.190.000	1.470.985.403	99.71
	Advanced Fire Fighting (AFF)	Orang	2280	1846	80.96	1.828.285.000	1.820.349.934	99.57

NO	JENIS DIKLAT	Satuan	Target PK Revisi	Realisasi	% Fisik	Pagu	Realisasi Anggaran	% keu
	Security Awareness Training (SAT)	Orang	2000	1853	92.65	1.213.175.000	1.204.582.379	99.29
	Security Awareness Training for Seafarers with Designated Security Duties (SAT-SDSD)	Orang	2300	1876	81.57	1.380.730.000	1.362.320.580	98.67
	Basic Safety Training (BST) Kapal Layar Motor	Orang	4000	4409	110.23	4.446.695.000	4.438.702.633	99.82
	Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Dek - BST KLM & SKK 60 mil - Dek	Orang	2500	2802	112.08	3.310.710.000	3.291.084.978	99.41
	Diklat Kecakapan Kapal Tradisional Penangkap Ikan Dengan Pelayaran Maksimal 60 Mil Bagian Mesin - BST KLM & SKK 60 mil - Mesin	Orang	1500	1637	109.13	1.964.730.000	1.951.883.527	99.35
5	Diklat Peningkatan Kapasitas SDM	Orang	100	120				
	Diklat TOT dan TOE	Orang	20	20	100	248.431.000	248.220.100	99.92
	Diklat Peningkatan Kompetensi ASN	Orang	80	100	125	295.812.000	295.619.100	99.93



Tidak jauh berbeda dengan IKK 1. Secara keseluruhan di tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah mencapai target jumlah lulusan peserta pelatihan SDM Perhubungan Laut dengan baik.

Jumlah Target Lulusan Peserta diklat tahun 2023 terdiri dari Diklat Pembentukan sebesar 180 orang, Diklat Penjenjangan sebesar 314 orang,

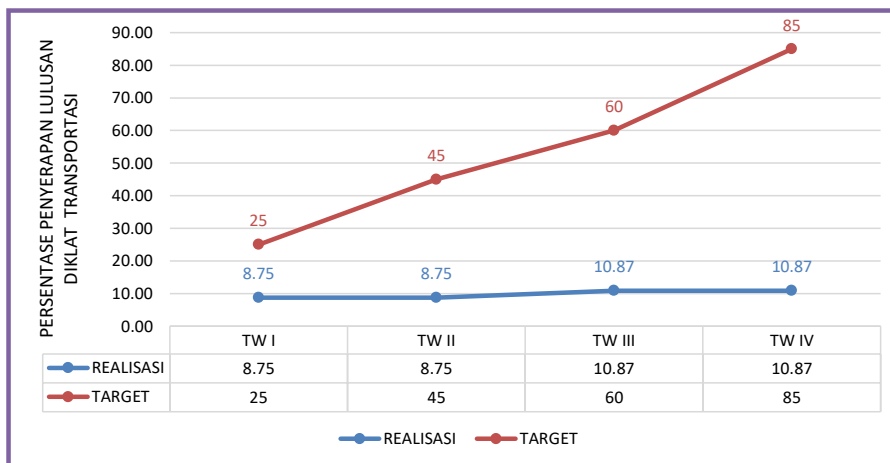
Diklat Teknis sebesar 4044, diklat pemuktahiran sebesar 339 orang dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat sebesar 15.500 orang serta Diklat Peningkatan Kapasitas sebesar 100 orang. Realisasi jumlah lulusan peserta diklat sebagai berikut 184 orang untuk Diklat pembentukan, 315 Orang untuk Diklat Penjenjangan, diklat pemuktahiran sebesar 320 orang, untuk Diklat Teknis dan 5367 Orang, 15.494 untuk Diklat Pemberdayaan Masyarakat serta 120 orang untuk Diklat Peningkatan Kapasitas.

5) IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi

Tabel 3.10 Capaian Kinerja IKK 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	85	10.87	12.79%	0	0	0

Pada Tahun 2023 prosentase penyerapan lulusan pembentukan diklat transportasi Politeknik Pelayaran Sumatera Barat sebesar 10.87%. Ketidaktercapaian target diakibatkan karena kurangnya media komunikasi antara pihak ketarunaan dengan alumni sehingga taruna yang sudah terserap tidak terdata dengan akurat.



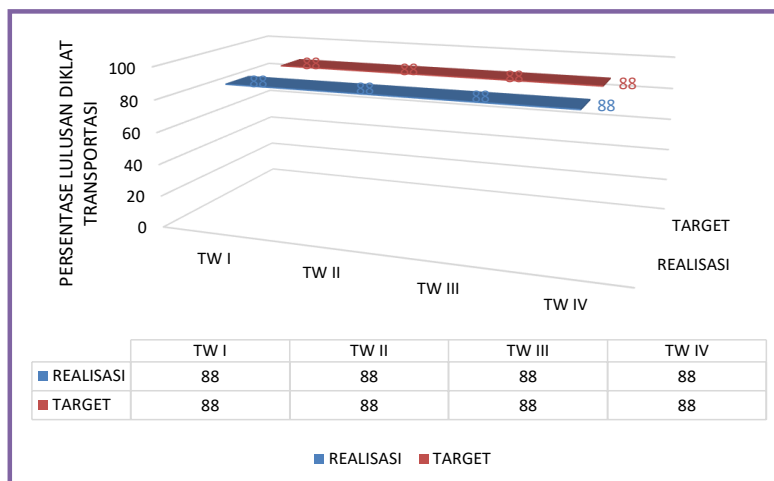
Grafik 3. 6 Target dan Realisasi Triwulan IKK 3

6) IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir

Tabel 3.11 Capaian Kinerja IKK 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	88 (13 dari 15)	88 (13 dari 15)	100	9.363.159.000	9.357.690.051	0%

Pada Tahun 2023 Persentase utilitas Pemanfaatan sarana dan prasarana diklat Politeknik Pelayaran Sumatera Barat 99.81 %. Sarana dan prasarana yang dimanfaatkan diantaranya yaitu *GMDSS, ECDIS, Bridge Simulator, Engine Simulator, Radar Arpa Simulator, Helicopter Sea Rescue Simulator, General Ship Stability Trainer, Liquid Cargo Handling Simulator, Computer Based Assesment, Lab Video Tell, CBT advance Fire Fighting, Navigasi Equipment Lab, dan Cutting Model Lab*. Pada tahun 2023 terdapat 2 unit sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan yaitu gedung engine hall dan engine hall dikarena prasarana engine hall baru selesai pengadaan diakhir tahun 2023.



Grafik 3.7 Target dan Realisasi Triwulan IKK4

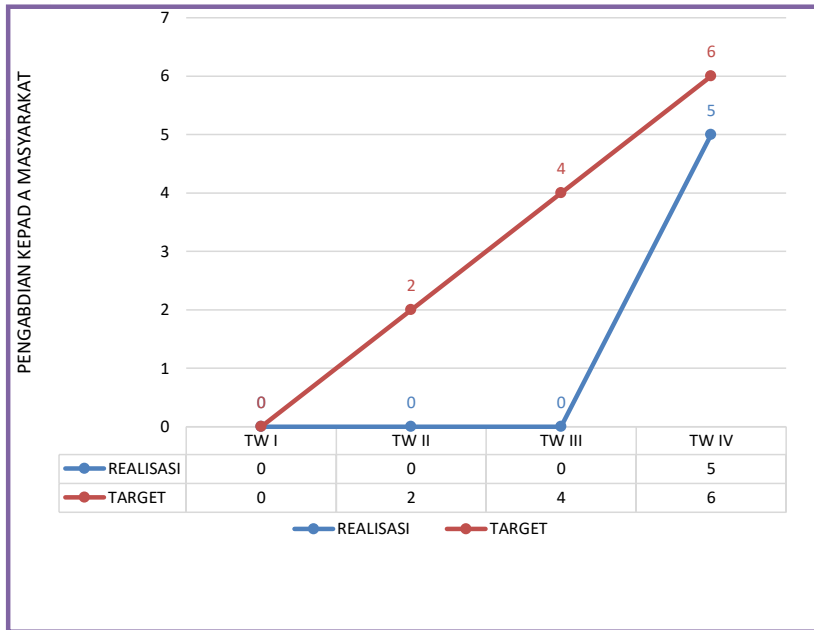
7) IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan

Tabel 3.12 Capaian Kinerja IKK 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	6	5	83.3	140.000.000	139.997.520	100

Pada tahun 2023 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mencapai target yang ditetapkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh tenaga pendidik dengan judul sebagai berikut:

1. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Dan Penggunaan Frekuensi Radio Dan Bimbingan Teknis Komunikasi Radio Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat (Short Range Certificate / SRC) Untuk Nelayan Pantai Tiram
2. Pelatihan Perawatan Pada Mesin Tempel Bagi Nelayan Di Pesisir Pantai Ketaping Batang Anai Padang Pariaman
3. Sosialisasi Keselamatan Pelayaran Dan Penggunaan Frekuensi Radio Dan Bimbingan Teknis Komunikasi Radio Sertifikat Jarak Jangkauan Dekat (Short Range Certificate / SRC) Untuk Nelayan Pantai Tiku
4. Pembuatan Alat Bantu Penarik Perahu Untuk Kelompok Nelayan Pantai Ketaping
5. Bimbingan teknis pembuatan model ajar dan hibah model ajar pelayaran ke smk pelayaran



Grafik 3. 8 Target dan Realisasi Triwulan IKK 5

Pada Tahun 2023 Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mencapai target yang telah ditetapkan.

- 8) IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional
- Jurnal nasional
 - Jurnal nasional terakreditasi

Tabel 3.13 Capaian Kinerja IKK 6

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional	6	6	100	280.366.000	274.771.590	98%

Pada tahun 2023 Kegiatan penelitian mencapai target yang ditetapkan.

Kegiatan penelitian dilaksanakan oleh tenaga pendidik dengan judul sebagai berikut:

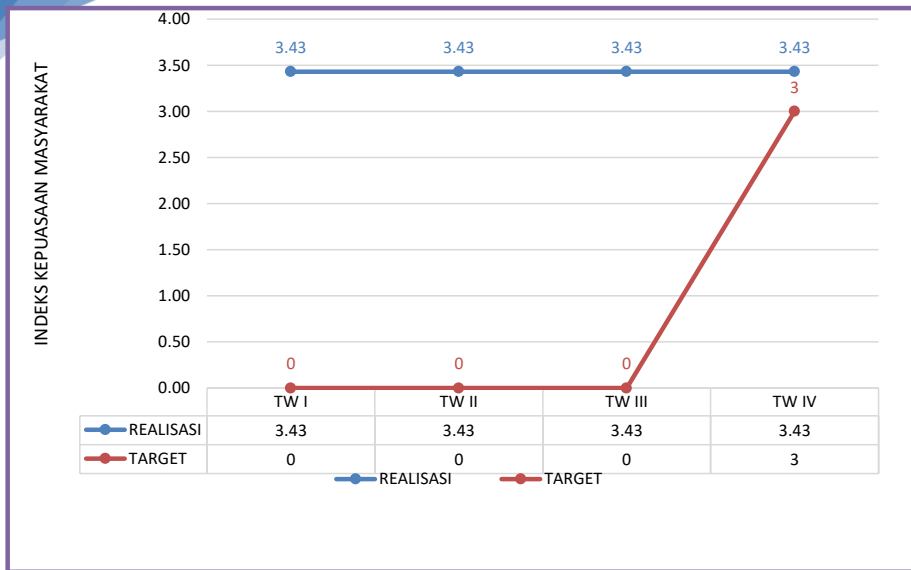
- a. Hubungan Pola Pengasuhan Dan Self Efficacy Terhadap Aspek Kepemimpinan Resimen Taruna
- b. Analisis penyebab kerusakan windlass di kapal
- c. Pengembangan Kualitas Kepuasan Agen Pada Pelayanan Kepengurusan Penerbit Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di KSOP Teluk Bayur Berbasis Android
- d. Pengembangan Survey Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Jasa Transportasi Laut Dari Dan Ke Pulau Mentawai Menggunakan Aplikasi Berbasis Android
- e. Pengaruh kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja tenaga pendidikan dan kependidikan di politeknik pelayaran sumatera barat
- f. Penelitian pengembangan pemanfaatan tenaga ombak untuk penggerak mekanik guna pembangkit tenaga listrik

9) IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 3.14 Capaian Kinerja IKK 7

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3	3.43	114.33%	0	0	0

Pada Tahun 2023 Kegiatan survei kepuasan kepada masyarakat terkait pelayanan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan memperoleh nilai 3.43 dengan mutu pelayanan A.



Grafik 3.9 Target dan Realisasi Triwulan IKK 7

C. Sasaran Kegiatan :

SK.DL.01.03 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan, pengembangan, Pendidikan dan pelatihan SDM Transportasi

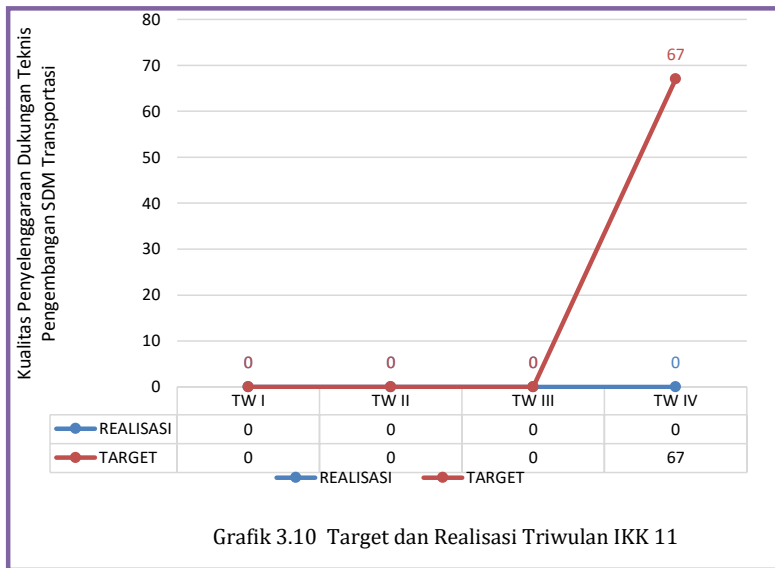
Indikator kinerja :

10) IKK.11 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi

Tabel 3.15 Capaian Kinerja IKK 11

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	67	0	0	Rp. 0	Rp. 0	0

Rincian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi pada tahun 2023 belum ada realisasi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan atas akreditasi yang awalnya digunakan untuk akreditasi program studi namun dialihkan ke akreditasi lembaga dengan memperoleh predikat "baik". Proses reakreditasi program studi akan baru dilaksanakan pada tahun 2024, hal ini dikarenakan dalam dokumen pengajuan reakreditasi memperhitungkan daya serap lulusan program vokasi.



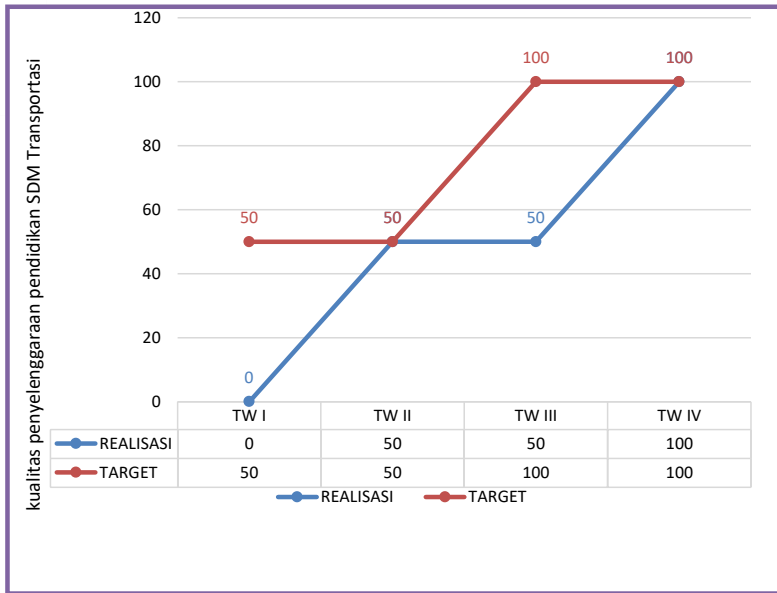
11) IKK.12 Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi

Tabel 3.16 Capaian Kinerja IKK 12

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi	100	100	100%	473.571.000	472.539.250	99.78 %

Jumlah target kerjasama yaitu 2 kerjasama yang dijalin. Kerjasama yang terjalin adalah Kerjasama dengan perusahaan pelayaran dan Kerjasama dengan Lembaga/instansi pemerintah atau swasta lainnya dengan rincian sebagai berikut:

- a) PT. Tonasa Lines
- b) PT. Pelayaran Nasional Indonesia



Grafik 3. 17 Target dan Realisasi Triwulan IKK 12

D. Sasaran Kegiatan :

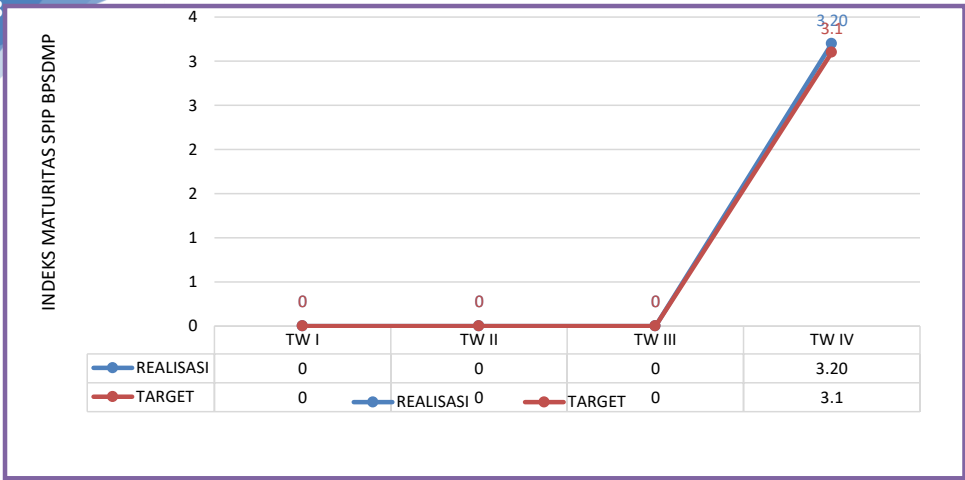
SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Kinerja:

12) IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDM

Tabel 3.17 Capaian Kinerja IKK 13

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	3.10	3.20	103.23%	330.116.000	326.273.150	98.84



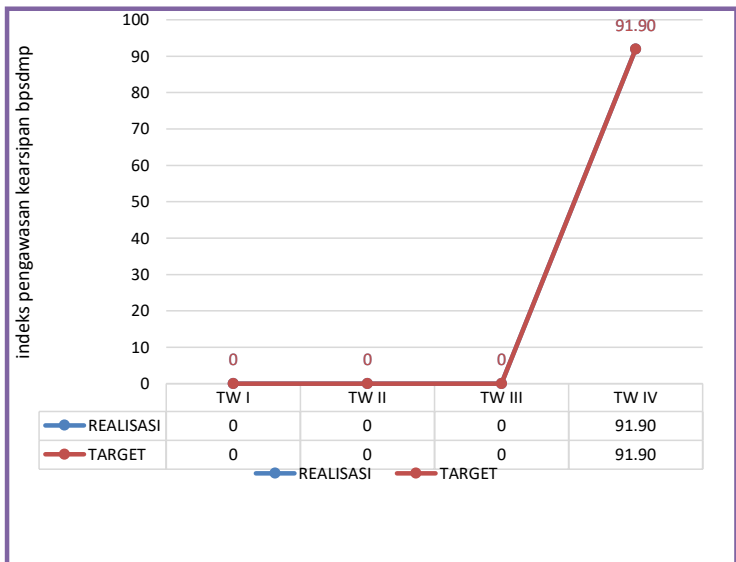
Grafik 3.12 Target dan Realisasi Triwulan IKK 13

13) IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP

Tabel 3.18 Capaian Kinerja IKK 14

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	91.9	91.9	100	Rp. 0	Rp. 0	0

Indeks pengawasan kearsipan BPSDMP merupakan hasil penilaian tata Kelola kearsipan tingkat BPSDMP yang dilakukan oleh Badan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan nilai 91.9 dengan kategori AA (sangat Memuaskan).



Grafik 3.13 Target dan Realisasi Triwulan IKK 14

14) IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP

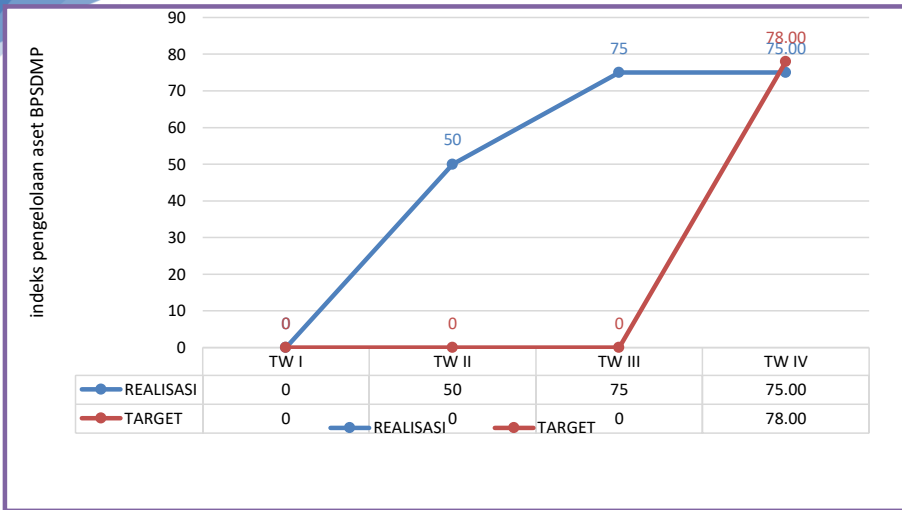
Tabel 3.19 Capaian Kinerja IKK 15

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	78	75	96.15	0	0	0

Indeks pengelolaan aset tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dihitung berdasarkan tingkat pencapaian penetapan status penggunaan BMN dan tingkat kepatuhan pelaporan BMN.

Tabel 3.20 Perhitungan Pengelolaan Aset

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
1	Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya		
a	Lebih dari sama dengan 80%	1	50%
b	60% s.d. kurang dari 80%	0,80	
c	40% s.d. kurang dari 60%	0,60	
d	20% s.d. kurang dari 40%	0,40	
e	1% s.d. kurang dari 20%	0,20	
f	0% s.d. kurang dari 1%	0	
	Total Tingkat pencapaian BMN yang dilakukan Penetapan Status Penggunaannya = 0.8 x 50%		40
2	Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN		
a	Laporan BMN Semester 1	1	50%
b	Laporan BMN Semester 2/Tahunan	0.1	
c	Laporan Wasdal BMN	1	
	Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = (2.2/3) x 50		35
	Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan		75

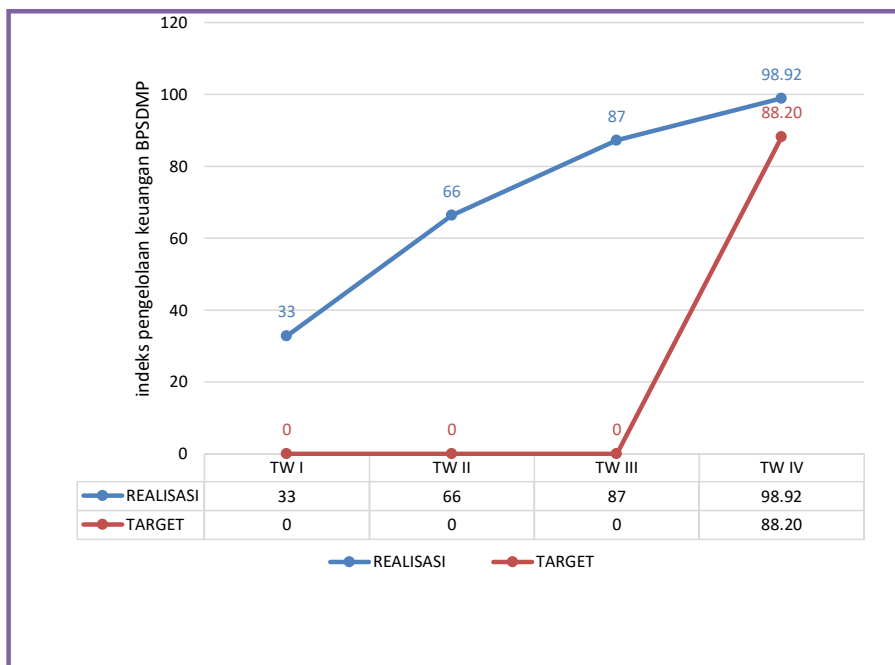


Grafik 3.14 Target dan Realisasi Triwulan IKK 15

15) IKK 16. Indeks Pengelola Keuangan BPSDMP

Tabel 3.21 Capaian Kinerja IKK 16

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Pengelola Keuangan BPSDMP	88.2	98.92	112.15	65.956.000	64.955.400	98.48



Grafik 3.15 Target dan Realisasi Triwulan IKK 16

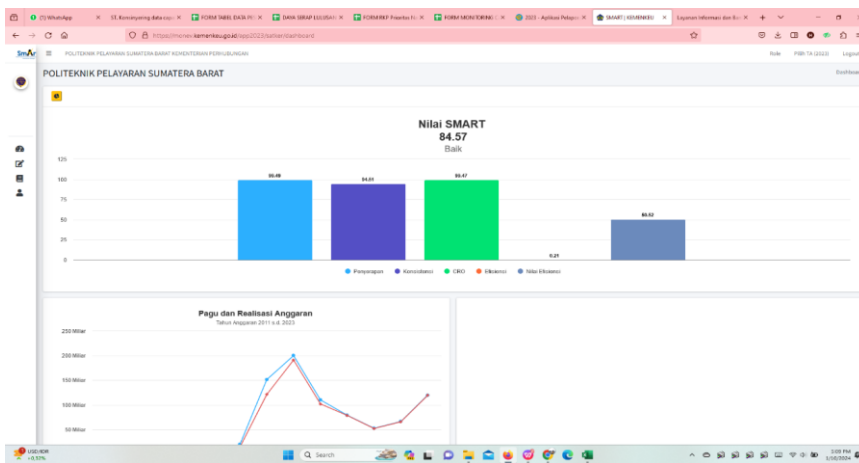
Penilaian indeks pengelolaan keuangan BPSDMP merupakan perhitungan dari nilai evaluasi anggaran dan nilai indicator kinerja atas pelaksanaan anggaran, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$(60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA})$$

Dimana: EKA : Nilai Evaluasi Anggaran

IKPA : Nilai Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran

$$\text{Perhitungan: } (60\% \times 84.57) + (40\% \times 91.28) = 98.92$$



16) IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP

Tabel 3.22 Capaian Kinerja IKK 17

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks Perencanaan BPSDMP	84	84	100	477.912.000	445.586.260	93.24

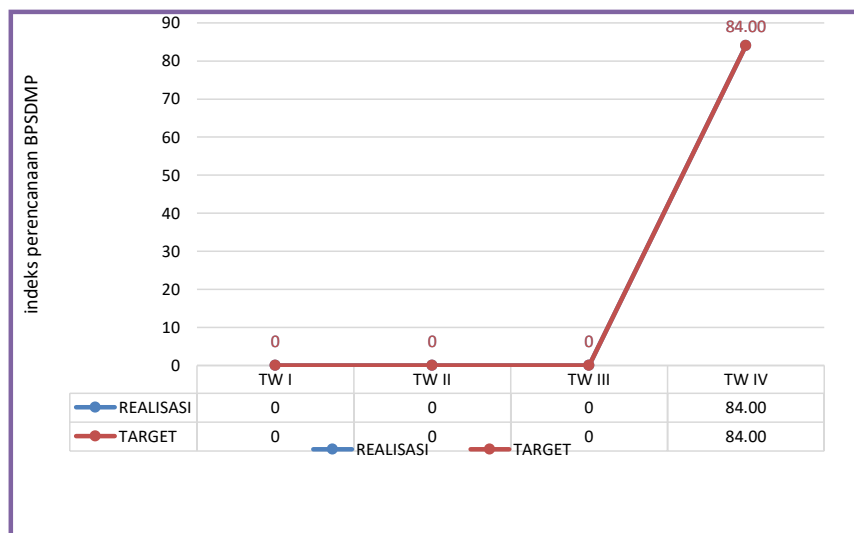
Indeks perencanaan dihitung untuk menilai tingkat kesesuaian dan keterpaduan dalam perencanaan dan pemrograman anggaran.

Tabel 3.23 Perhitungan Indeks Perencanaan

NO	ASPEK	Bobot
A	Integrasi Perencanaan	
1	Persentase Kesesuaian sasaran program renstra K/L dengan sasaran RPJMN *)	20%

2	Persentase kesesuaian sasaran program RKP dengan sasaran RPJMN	20%
3	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran PN, PP, dan KP dalam RKP	22%
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)	22%
Total Integrasi Perencanaan		84%

- *) diukur 1 kali dalam 5 tahun
- **) untuk mengukur Indeks Perencanaan K/L



Grafik 3.16 Target dan Realisasi Triwulan IKK 17

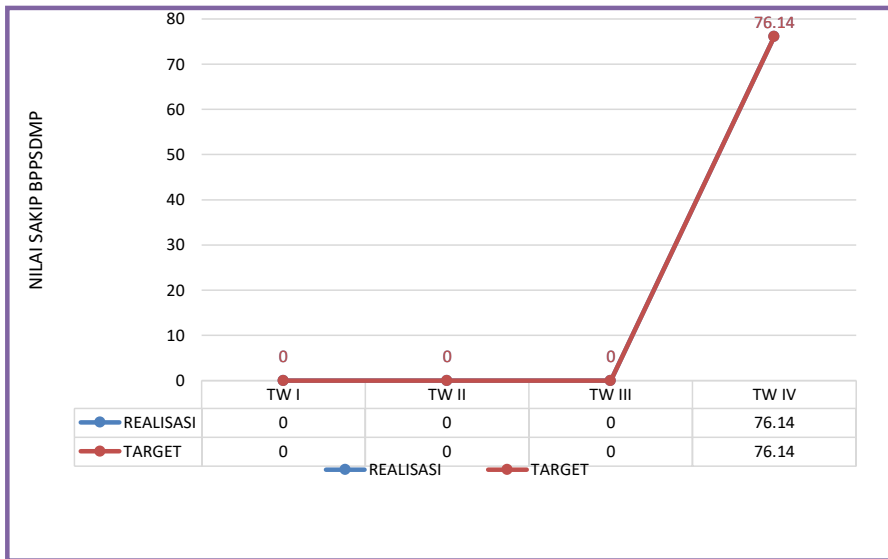
17) IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP

Tabel 3.24 Capaian Kinerja IKK 18

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Nilai SAKIP BPSDMP	76.14	76.14	100	Rp. 0	Rp. 0	0

Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menilai

tingkat akuntabilitas atas pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).



Grafik 3.17 Target dan Realisasi Triwulan IKK 18

Penilaian berdasarkan komponen:

- ✓ Perencanaan Kinerja, dengan bobot 16.14%
- ✓ Pengukuran Kinerja, dengan bobot 15%
- ✓ Pelaporan Kinerja, dengan bobot 15%
- ✓ Evaluasi Kinerja, dengan bobot 10%
- ✓ Capaian Kinerja, dengan bobot 20%

Hasil penilaian kementerian menjadi hasil penilaian UPT/Satker yang pada tahun 2023 memperoleh nilai 76.14 dengan predikat A “Memuaskan”.

18) IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP

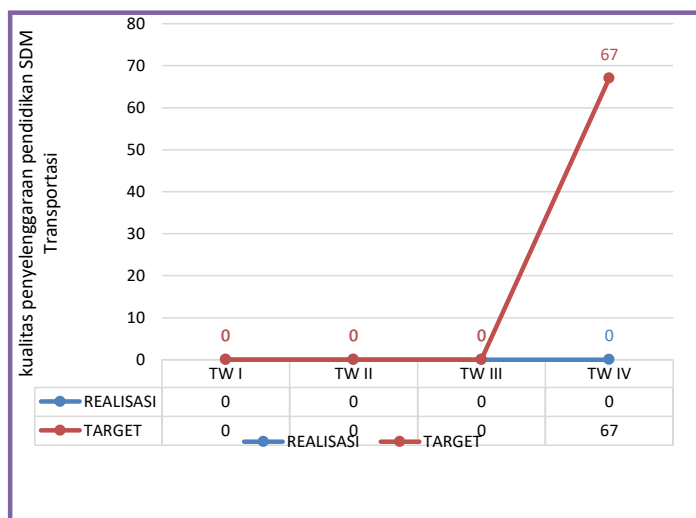
Tabel 3.25 Capaian Kinerja IKK 19

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	73	65	89.04	Rp. 0	Rp. 0	0

Tingkat penyelenggaraan perkantoran diukur untuk meningkatkan kemampuan instansi dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga terselenggara kegiatan perkantoran yang beraspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan keselamatan kerja) dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.26 Perhitungan penyelenggaraan perkantoran

No	Uraian	Nilai	Keterangan
1	Tingkat Layanan Rumah Tangga :	20	(RKA Tepat Waktu; LKIP Tepat Waktu; Kinerja Anggaran ; % Pemenuhan Dokumen RENSTRA; %Pencapaian Indeks Maturitas SPIP >3) PMK 214/PMK.02/2017
2	% Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	5	<ul style="list-style-type: none"> (%) Jumlah asset yang dicatat pada tahun (n) dibandingkan dengan Jumlah asset yang sudah terealisasi pada tahun (n) x total nilai Pencatatan asset BMN di tahun (n) pada aplikasi SIMAK BMN tahun (n) Apabila tidak terdapat realisasi aset ditahun (n) maka nilai 5
3	Tingkat Pemenuhan Sarana Perkantoran	5	<ul style="list-style-type: none"> (%) Jumlah Sarana perkantoran yang terealisasi pada tahun (n) dibandingkan Jumlah sarana perkantoran dengan target sesuai kebutuhan pada tahun (n) x total nilai Apabila tidak terdapat target/usulan ditahun (n) maka nilai 5
4	Tingkat Keandalan Sarana Perkantoran	10	(%) Jumlah sarana perkantoran yang dapat digunakan secara optimal dibandingkan jumlah sarana yang tercatat di BMN x total nilai
5	Tingkat Layanan	25	Kuesioner indeks pelayanan bernilai 53.6
Total Nilai		65	



Grafik 3.18 Target dan Realisasi Triwulan IKK 19

E. Sasaran Kegiatan :
SK.DL.01.04 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi
Indikator Kegiatan:

19) IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi

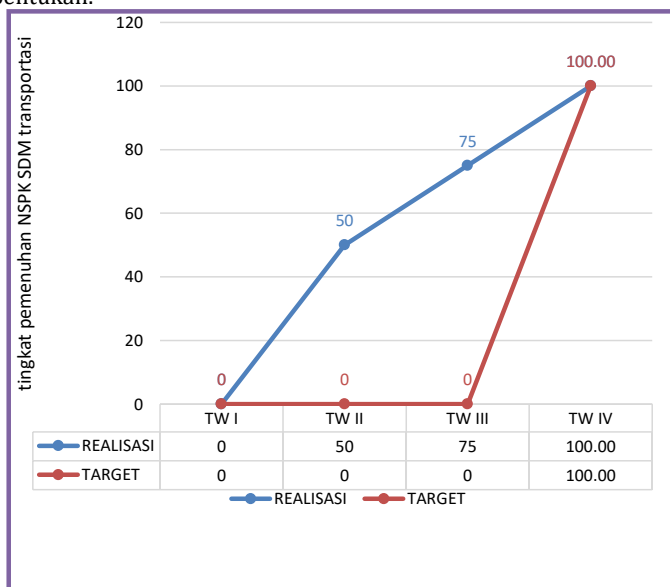
Tabel 3.27 Capaian Kinerja IKK 22

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	100 (4 dari 4)	100 (4 dari 4)	100	1.020.456.000	997.613.390	97.76

Perhitungan Tingkat Pemenuhan NSPK sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah NSPK yang dihasilkan tahun (n)}}{\text{Jumlah Target NSPK yang dihasilkan tahun (n)}} \right) \times 100 \%$$

Dimana Jumlah NSPK pada tahun 2023 sebanyak 4 dan Jumlah targetnya bernilai 4. Sehingga pada tahun 2023 tercapai target yang telah ditetapkan. Capaian pemenuhan NSPK SDM transportasi pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat adalah peraturan dan pedoman praktek kerja nyata, peraturan dan pedoman pendidikan dan pelatihan, review RPS dan SAP, modul dan bahan ajar untuk diklat pembentukan.



Grafik 3.19 Target dan Realisasi Triwulan IKK 22

F. Sasaran Kegiatan :
SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi
BPSDMP
Indikator Kegiatan:

20) IKK 24. Indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP

Tabel 3.31 Capaian Kinerja IKK 24

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP	0.96	0.96	100	0	0	0

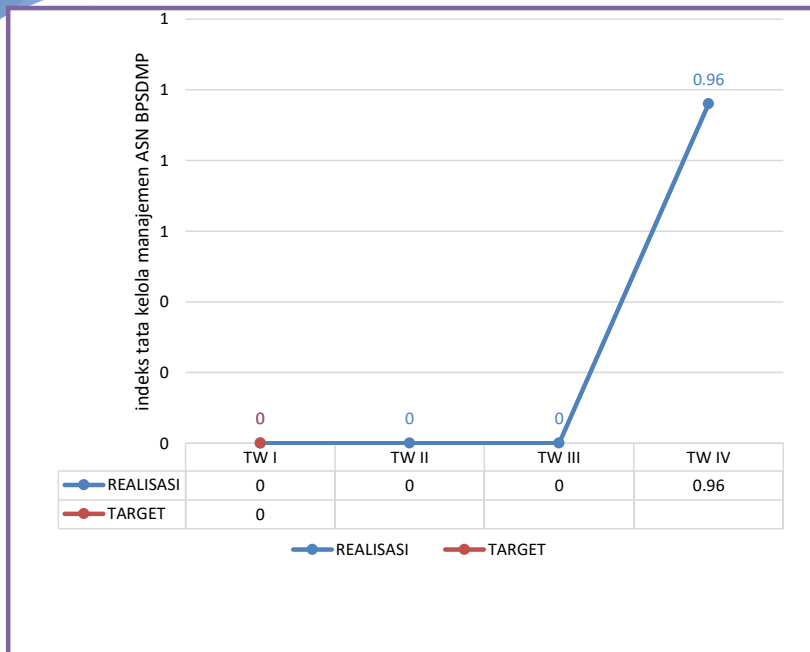
Penilaian indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP bertujuan sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai.

Tabel 3.32 Perhitungan indeks tata Kelola manajemen ASN

No	Uraian Penilaian	bobot	Keterangan	Penilaian
1	Tersusunnya dokumen HCDP	30	Konsep : 10 ; Dokumen Sah : 30	0.35
2	% Kesesuaian Formasi ASN dengan HCDP	25	Thdp Konsep : 10 ; Thdp HCDP :25	0.16
3	%Ketepatan waktu kenaikan Pangkat/jabatan ASN	15		0.15
4	% Gaji dan Tunjangan Tepat waktu	15		0.15
5	% Ketepatan Waktu Perolehan SK Pensiun	15	Jika tahun berjalan tidak ada ASN pensiun nilai 15	0.15
TOTAL				0.96

Dokumen HCDP yang tersusun berkaitan dengan:

- ✓ Dokumen Analisis Jabatan ASN
- ✓ Dokumen Standar kompetensi Jabatan ASN
- ✓ Dokumen Penilaian Kinerja ASN



Grafik 3.22 Target dan Realisasi Triwulan IKK 24

G. Sasaran Kegiatan :

SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP

Indikator Kegiatan:

21) IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan

Tabel 3.33 Capaian Kinerja IKK 25

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
SPBE Kementerian Perhubungan	100 (3 dari 3)	100 (3 dari 3)	100	0	0	0

Indeks SPBE merupakan persentase kehandalan sistem informasi yang dimiliki oleh Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Jumlah sistem informasi yang di update/dapat diakses tahun (n)}}{\text{Jumlah keseluruhan sistem informasi pada tahun (n)}} \right) \times 100 \%$$

Dengan capaian sebagai berikut:

$$\frac{3}{3} \times 100 \% = 100\%$$

Sistem informasi yang ada di Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yaitu Aplikasi Pendaftaran Diklat, Aplikasi Akademik (SIKAD) dan *integrator feeder* Dikti dan aplikasi kesehatan taruna. Ketiga aplikasi tersebut baru digunakan dan masih terus dilakukan pengembangan sehingga dalam penggunaannya belum dapat diakses secara maksimal.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 - 2024 terhadap Target Kinerja dalam renstra kementerian perhubungan 5 tahun (2020 - 2024)

Perbandingan target dan realisasi kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat akan menampilkan data dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat. Secara keseluruhan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78.39	100.5	79	78.39	99.23	79.5	79.2	99.62	77	78.40	101.82	80.5		
		2	Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%	100	0	0	100	99.11	99	100	100	100	0	0	0	100		
2.	Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	0	0	85	59.66	70.19	85	51.17	60.2	85	54.36	63.95	85		
		4	Jumlah (Peserta/sertifikat) Diklat Transportasi	Orang/sertifikat	5369	8095	150.77%	7661	8685	113.37	10601	10601	100	21.177	22.480	106.15	9091		
		5	Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%	85	85	100%	85	104	121.98	85	85	100	85	90.65	106.65	85		
		6	Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi	%	85	14.583	17.16%	85	22.5	26.47	0	0	0	85	10.87	12.79	85		

		Pembentukan																
7	Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	%	88	88	100%	88	88	100	88	88	100	88 (13 dari 15)	88	100	88			
8	Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100%	3	3	100	3	3	100	6	5	83.33	6			
9	Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional	Dokumen	1	5	100%	3	3	100	4	5	125	6	6	100	7			
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	100%	3	3.41	114	3	3.47	115.67	3	3.43	114.33	3			

3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	11	Kualitas penyelenggaraan dukungan pengembangan SDM Transportasi	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100		
		12	Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	13	Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	2,986	2.986	100%	3.3	3.693	123	3	3.578	119.27	3.1	3.20	103.23	3.15		
		14	Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	91	0	0	91	91.51	101	91	91	100	91.9	91.9	100	92		
		15	Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75			75	75	100	77	77	100	78	75	96.15	80		
		16	Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.19			82.2	86.78	106	84.2	71.854	85.34	88.20	98.92	112.15	90.2		
		17	Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78			80	80	100	82	82	100	84	84	100	85		

		18	Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81.91	81.91	100%	82.14	82.14	100	80.53	80.53	100	76.14	76.14	100	80		
		19	Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	0	0	71	71	100	72	72	100	73	65	89.04	74		
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	0	0	100	80	94	100	100	100	100 (4 dari 4)	100	100	100 (6 dari 6)		
6	Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai	78	0	0	78.5	70.55	90	79	0	0	0	0	0	0		
		22	Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks	70	0	0	70	70	100	72	72	100	0	0	0	0		
		23	Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0	0	0.8	0.8	100	0.9	0.9	0.9	0.96	0.96	100	1		
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	%	80	0	0	85	80	94	90	90	100	100	100	100	100 (3 dari 3)		

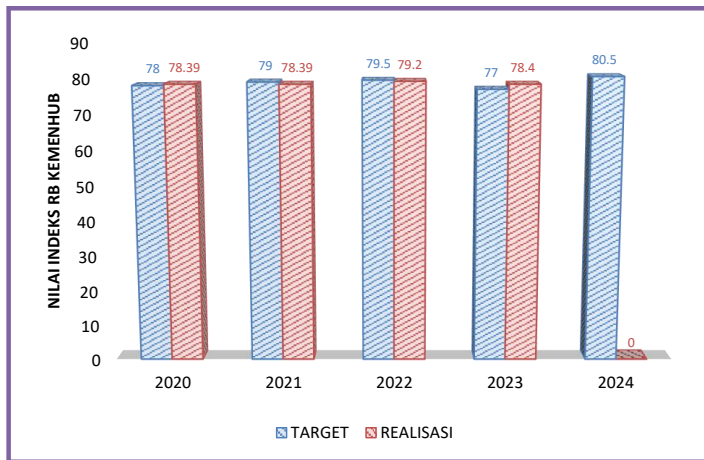
Secara keseluruhan di tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah mencapai target jumlah peserta pelatihan SDM Perhubungan Laut dengan baik.

1. Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Tabel 3.35 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis I tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
1 IKP. 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78.39	100.5	79	78.39	99.23	79.5	79.2	99,62	77	78.4	101.82	80.5

Capaian Indeks RB pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat merupakan hasil evaluasi dari indeks RB Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan grafik target dan realisasi IKP 1 tahun 2020-2024 nilai indeks RB pada tahun 2023 adalah 78.4 telah memenuhi target.



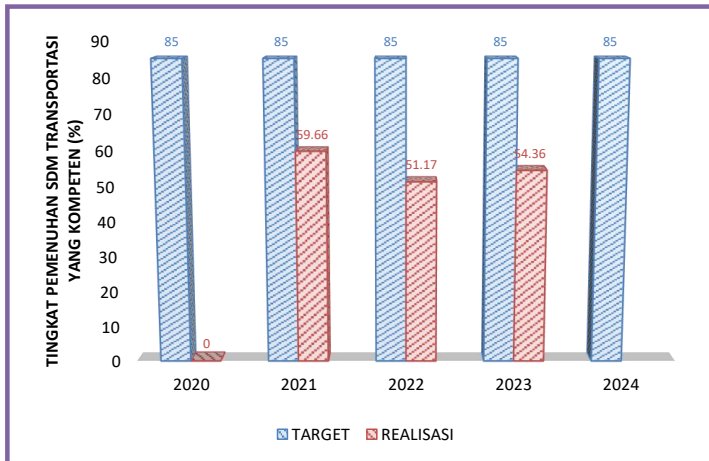
Grafik 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 1

2. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten.

Tabel 3.36 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2020-2024

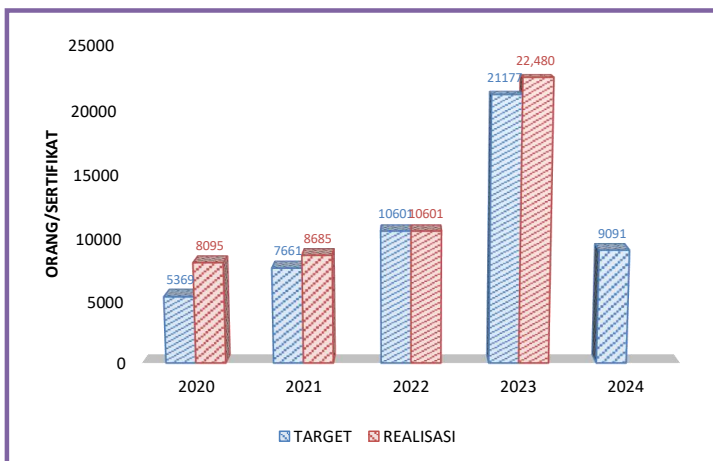
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target	REALISASI	CAPAIAN	Target	REALISASI	CAPAIAN	Target
3 IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	75	88	85	59.66	70.19	85	51.17	60.2	85	54.36	63.95	85
4 IKK 1. Jumlah (Peserta/Sertifikat) Diklat Transportasi	Orang/Sertifikat	5369	8095	150.77	7661	8685	113.37	12490	10601	100	18920	21.177	22.480	15230
5 IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompeten	%	85	105	124	85	104	121.98	85	85	100	85	90.65	106.65	85
6 IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi Pembentukan	%	85	14.583	17.16	85	22.5	26.47	85	0	0	85	10.87	12.79	85
7 IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut yang berbasis teknologi tinggi./mutakhir	%	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	88	88	88
8 IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100	3	3	100	4	4	100	6	5	83.33	5
9 IKK 6. Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional	Dokumen	5	5	100	3	3	100	4	5	125	6	6	100	5
10 IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	100	3	3.41	114	3	3.47	115.67	3	3.43	114.33	3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKP 3 tahun 2020 - 2024, Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten diukur dari lulusan diklat transportasi. Pada tahun 2023, pencapaian target mengalami penurunan dikarenakan kurangnya media komunikasi antara pihak ketarunaan dengan alumni, yang mengakibatkan taruna yang sudah terserap tidak terdata dengan akurat.



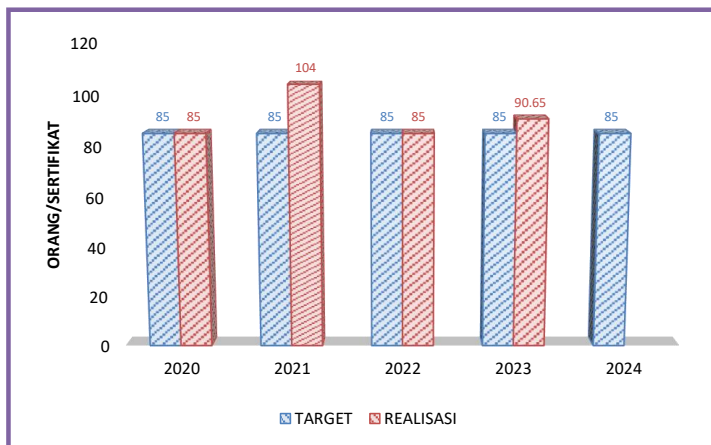
Grafik 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 1 Tahun 2020 sampai dengan 2024 diatas, Pencapaian target jumlah peserta diklat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena bertambahnya target serta realisasi pada diklat DPM dibandingkan dengan tahun 2022.



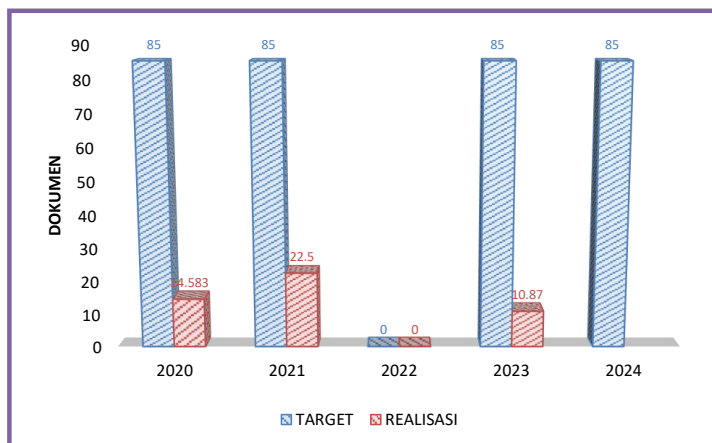
Grafik 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 1

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 2 tahun 2020 – 2024, Pencapaian target persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 telah melampaui target, hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah taruna yang turun kapal dan realisasi teknis yang melampaui target yang dikarenakan bertambahnya peminat pada diklat teknis di politeknik pelayaran sumatera barat.



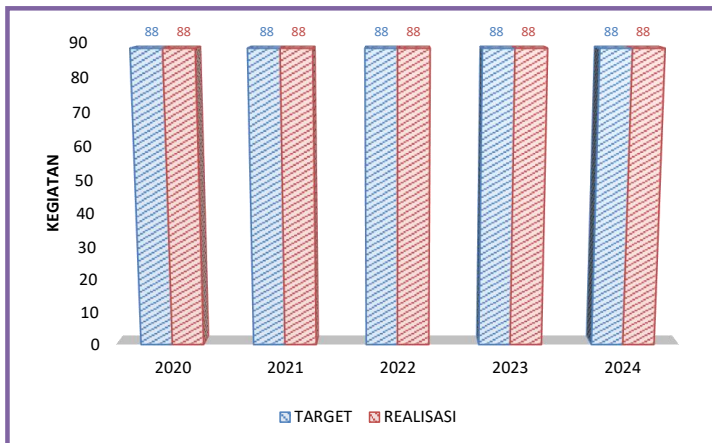
Grafik 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 2

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 3 tahun 2020 – 2024, Pencapaian target tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan adanya kurangnya media komunikasi antara pihak ketarunaan dan alumni sehingga taruna yang sudah terserap tidak terdata dengan akurat.



Grafik 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 4 tahun 2020 – 2024, pencapaian target persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat masih sama dengan tahun 2020.



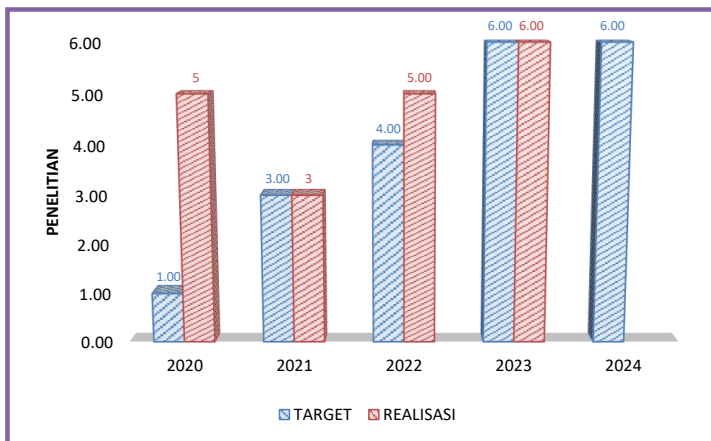
Grafik 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 4

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 5 tahun 2020 – 2024, Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 kurang optimal dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.



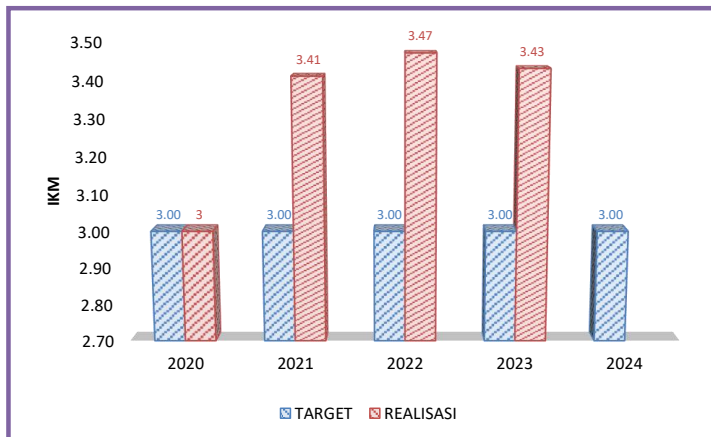
Grafik 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 5

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 6 tahun 2020 – 2024, Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2022 dikarenakan bertambahnya antusias dosen untuk melakukan penelitian sehingga realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan.



Grafik 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 6

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 7 tahun 2020 – 2024, Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mengalami penurunan.



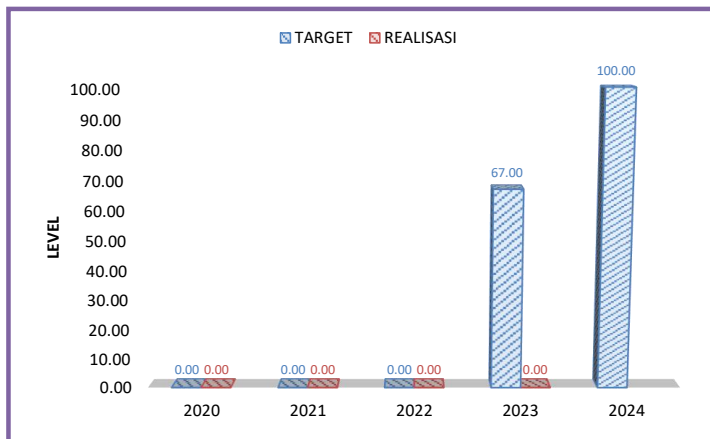
Grafik 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 7

3. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi

Tabel 3.37 Perbandingan Capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023	2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Targ et	Targ et
11 Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM	%	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67	66
12 Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

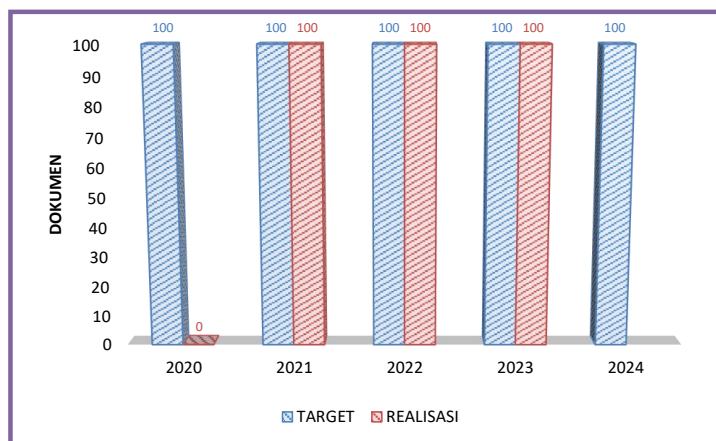
Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 11 tahun 2020 – 2024, pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target dikarenakan peningkatan akreditasi prodi yang awalnya direncanakan dilakukan pada tahun 2023 harus dimundurkan ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan akreditasi prodi digunakan untuk meningkatkan akreditasi lembaga.



Grafik 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 11

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 12 tahun 2020 – 2024, kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM transportasi pada tahun 2023 terdapat 2 dokumen kerjasama, yaitu sebagai berikut :

- a. PT. Tonasa Lines
- b. PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA



Grafik 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 12

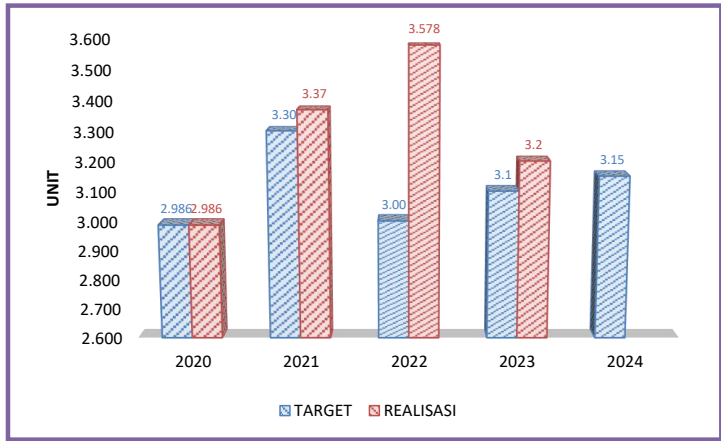
4. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024	
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	
13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	2.986	2.986	100	3.3	3.693	123	3	3.578	119.27	3.1	3.2	103.23	3.6
14	IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100	91	91.15	101	91	91	100	91.9	91.9	100	91.5
15	IKK 15. Indeks Pengelolaan Asset BPSDMP	Nilai	75	75	100	75	75	100	77	77	100	78	75	96.15	78
16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.19	80.19	0	82.2	86.78	106	84.2	71.854	85.34	88.2	98.92	112.15	88.2
17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	78	100	80	80	100	82	82	100	84	84	100	85
18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81.91	81.91	100	82.14	82.14	100	80.53	80.53	100	76.14	76.14	100	90

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target
19 IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	70	100	71	71	100	72	72	100	73	65	89.04	100

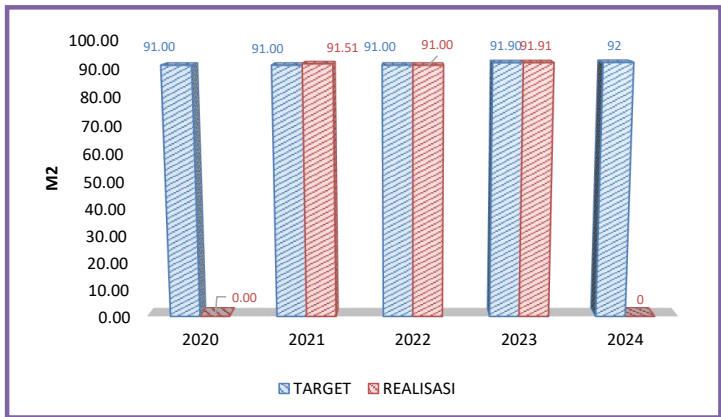
Tabel 3.38 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 13 tahun 2020 – 2024, Indeks maturitas SPIP mengalami kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.



Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 13

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 14 tahun 2020 – 2024, indeks pengawasan kearsipan pada tahun 2023 dan 2022 belum mengalami kenaikan maupun penurunan.



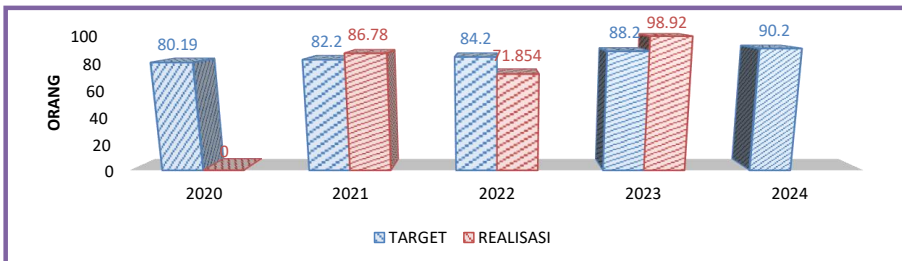
Grafik 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 14

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 15 tahun 2020 – 2024, Indeks pengelolaan aset pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan.



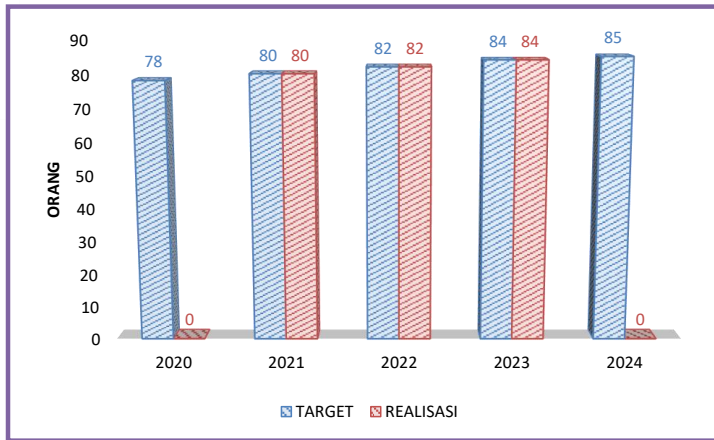
Grafik 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 15

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 16 tahun 2020 – 2024, indeks pengelolaan keuangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.



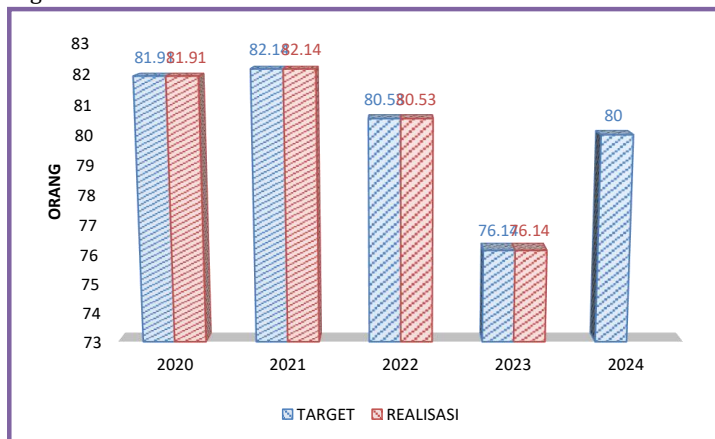
Grafik 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 16

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 17 tahun 2020 – 2024, target indeks perencanaan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.



Grifik 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 17

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 18 dan IKK 19 tahun 2020 – 2024, Nilai SAKIP tahun 2023 dan tingkat penyelenggaraan perkantoran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.



Grifik 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 18



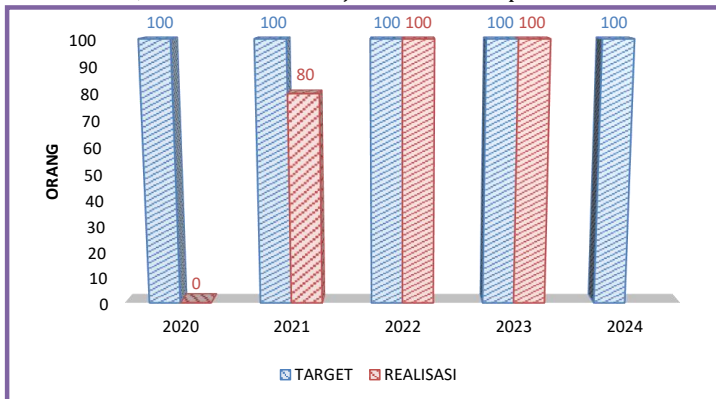
Grifik 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 19

5. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan HukumSDM Transportasi

Tabel 3.39 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	realisasi	Capaian%	Target	realisasi	Capaian%	Target
20 IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 22 tahun 2020 – 2024, tingkat pemenuhan NSPK Tahun 2023 dan 2022 mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, dokumen NSPK yang dihasilkan adalah peraturan dan pedoman praktek kerja nyata, peraturan dan pedoman pendidikan dan pelatihan, review RPS dan SAP, modul dan bahan ajar untuk diklat pembentukan

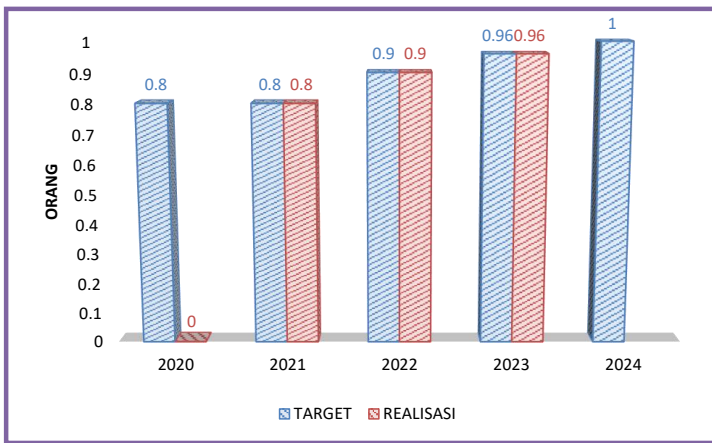


6. Sasaran Strategis Keenam : Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan

Tabel 3.40 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
23 IKK 23. Indeks tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0.8	100	0.8	0.8	100	0.9	0.9	100	0.96	0.96	100	1

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 23 tahun 2020 – 2024, capaian indeks tata Kelola manajemen ASN tahun 2023 telah mencapai target kinerja.



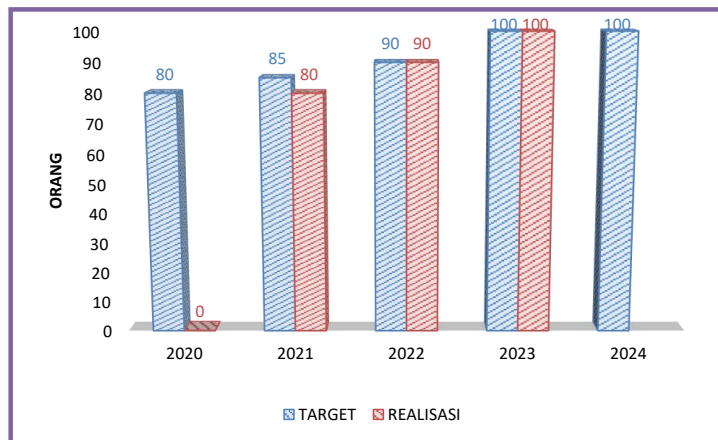
Grafik 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 24

7. Sasaran Strategis Ketujuh : Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP

Tabel 3.41 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
24 IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	%	80	0	0	85	80	94	90	90	100	100	100	100	100

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 24 tahun 2020 – 2024, capaian



Grafik 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 25

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah (RENSTRA TAHUN 2020-2024)

Untuk mengetahui efektifitas dan progress usaha yang telah dilakukan Polteknep Sumbar dalam mencapai target kinerja dan realisasi maka diperlukan untuk membandingkan capaian kinerja dari tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.42 Perbandingan capaian kinerja terhadap rencana strategis tahun 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024	
				Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	
1	SP.WA.03 Meningkatnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78.39	101%	79	78.39	99%	79.5	79.2	99.62%	77	78.4	101.82	80.5
		2	IKP 2. Kualitas Penyelenggaraan perkantoran	%	100	100	100%	100	100	100%	0	0	0	0	0	0	100
2	SP.DL.01 Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten	3	IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	75	88%	85	59.66	70%	85	51.17	60,2%	85	54.36	63.95	85
		4	IKK 1. Jumlah (Peserta/ sertifikat) Diklat Transportasi	Orang/ sertifikat	12,764	8095	63%	10950	8685	79%	10601	10601	100%	21.177	22.480	106.15	9091
		5	IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat Kompetensi	%	80	105	124%	85	104	122%	85	85	100	85	90.65	106.65	85
		6	IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi Pembentukan	%	80	14.583	18%	85	22.5	26%	0	0	0	85	10.87	12.79	85
		7	IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut, yang berbasis teknologi tinggi/mutakhir	%	88	88	100%	88	88	100%	88	88	100	88	88	100	88

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
				Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target
		IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100%	3	3	100%	3	3	100%	6	5	83.33	6
		IKK 6. Jumlah Penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional	Dokumen	3	5	167%	3	3	100%	4	5	125%	6	6	100	7
		IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	100%	3	3.41	114%	3	3.47	115,67 %	3	3.43	114.33	3
3	SK.DL.01.03 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi	IKK 11. Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM Transportasi	%	0	0	0%	0	0	0%	0	0	0	67	0	0	100
		IKK 12. Kualitas penyelenggaraan pendidikan SDM Transportasi	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100	100	100	100	100
4	SK.WA 03.30 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3	2.986	100%	3.3	3.693	112%	3	3.578	119.27	3.1	3.20	103.23	3.15
		IKK 14. Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100%	91	91.51	101%	91	91	100	91.9	91.9	100	92
		IKK 15. Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	75	100%	75	75	100%	77	77	100	78	75	96.15	80
		IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.19	80.19	100%	82.2	86.78	106%	84.2	71.854	85,34	88.2	98.92	112.15	90.2

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024	
				Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	
		17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	78	100%	80	80	100%	82	82	100	84	84	100	85
		18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	90	81.91	91%	82.14	82.14	100%	80.53	80.53	100	76.14	76.14	100	80
		19	IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	70	100%	71	71	100%	72	72	100	73	65	89.04	74
5	SK.DL.01.04 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan Hukum SDM Transportasi	20	IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100	100	100	100	100
6	SK.WA.03.04 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	21	IKK 23. Indeks Kelembagaan BPSDMP	Nilai	78	78	100%	78.5	70.55	90%	0	0	0	0	0	0	80
		22	IKK 9.2 Indeks Profesionalisme ASN BPSDMP	Indeks	70	70	100%	70	70	100%	0	0	0	0	0	0	73
		23	IKK 24. Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0.8	100%	0.8	0.8	100%	0.9	0.9	100	0.96	0.96	100	0.94
7	SK.WA.03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	24	IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	%	80	80	100%	85	80	94%	90	90	90	100	100	100	100

Pada tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat telah mencapai target beberapa indikator kinerja dan ada juga beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Beberapa indikator kinerja yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor dan akan dilakukan peningkatan untuk setiap tahunnya terutama pada penyerapan taruna **bekerja**.

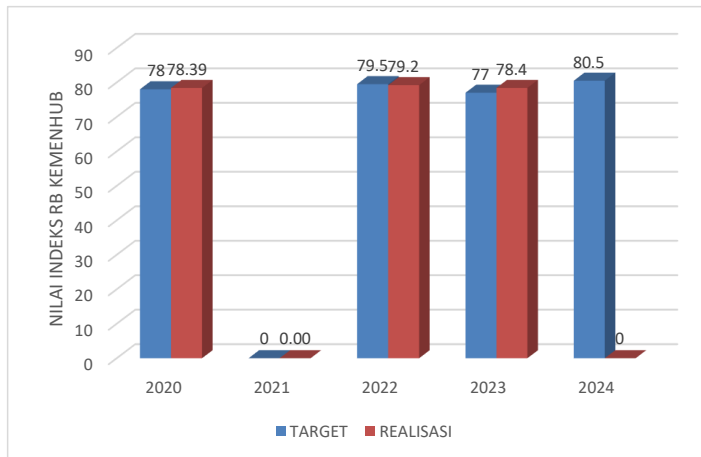
Commented [N1]: DIBUAT TABEL, GRAFIK, DAN NARASI SEPERTI PADA SUB BAB SEBELUMNYA (TERHADAP PK)

1. Sasaran Strategis Pertama: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Tabel 3.43 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis I tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
1 IKP. 1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78.39	100.5	79	78.39	99.23	79.5	79.2	99,62	77	78.4	101.82	80.5

Capaian Indeks RB pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat merupakan hasil evaluasi dari indeks RB Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan grafik target dan realisasi IKP 1 tahun 2020-2024 nilai indeks RB pada tahun 2023 adalah 78.4 telah memenuhi target.



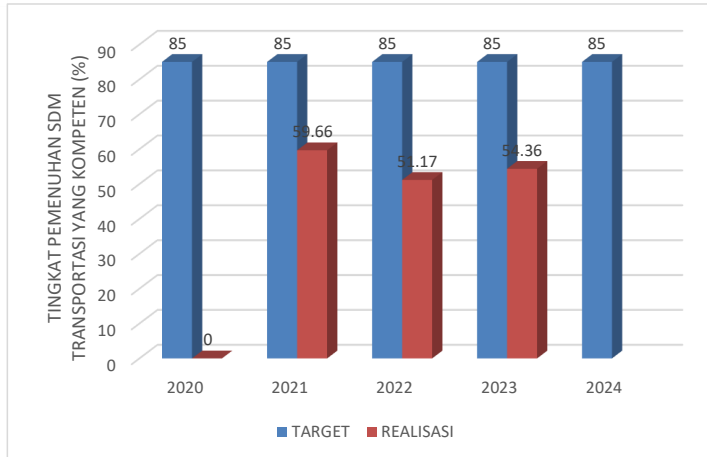
Grafik 3. 23 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 1

8. Sasaran Strategis Kedua: Meningkatnya Kualitas SDM Transportasi yang Kompeten.

Tabel 3.36 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 2 tahun 2020-2024

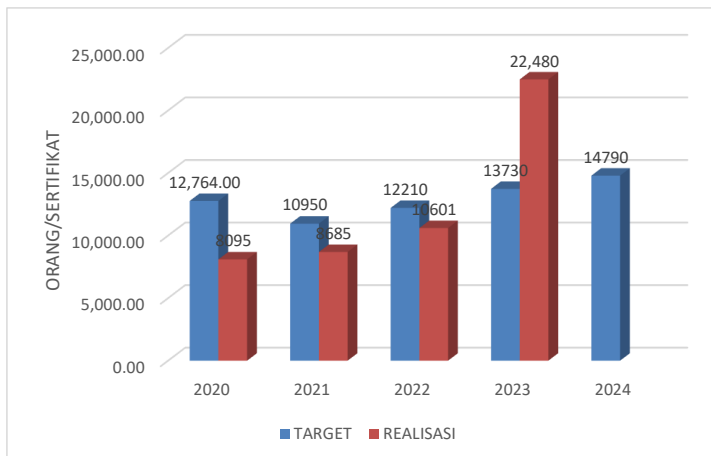
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	Target	REALISASI	CAPAIAN	Target	REALISASI	CAPAIAN	Target
3 IKP 3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi yang kompeten	%	85	75	88	85	59.66	70.19	85	51.17	60.2	85	54.36	63.95	85
4 IKK 1. Jumlah (Peserta/Sertifikat) Diklat Transportasi	Orang/Sertifikat	5369	8095	150.77	7661	8685	113.37	12490	10601	100	18920	21.177	22.480	15230
5 IKK 2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi yang bersertifikat kompeten	%	85	105	124	85	104	121.98	85	85	100	85	90.65	106.65	85
6 IKK 3. Persentase Penyerapan Lulusan Pembentukan Diklat Transportasi Pembentukan	%	85	14.583	17.16	85	22.5	26.47	85	0	0	85	10.87	12.79	85
7 IKK 4. Persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat SDM Perhubungan Laut yang berbasis teknologi tinggi./mutakhir	%	88	88	100	88	88	100	88	88	100	88	88	88	88
8 IKK 5. Jumlah Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100	3	3	100	4	4	100	6	5	83.33	5
9 IKK 6. Jumlah penelitian oleh tenaga pengajar yang dipublikasikan pada jurnal nasional dan internasional	Dokumen	5	5	100	3	3	100	4	5	125	6	6	100	5
10 IKK 7. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3	3	100	3	3.41	114	3	3.47	115.67	3	3.43	114.33	3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKP 3 tahun 2020 – 2024, Tingkat pemenuhan SDM transportasi yang kompeten diukur dari lulusan diklat transportasi. Pada tahun 2023, pencapaian target mengalami penurunan dikarenakan kurangnya media komunikasi antara pihak ketarunaan dengan alumni, yang mengakibatkan taruna yang sudah terserap tidak terdata dengan akurat.



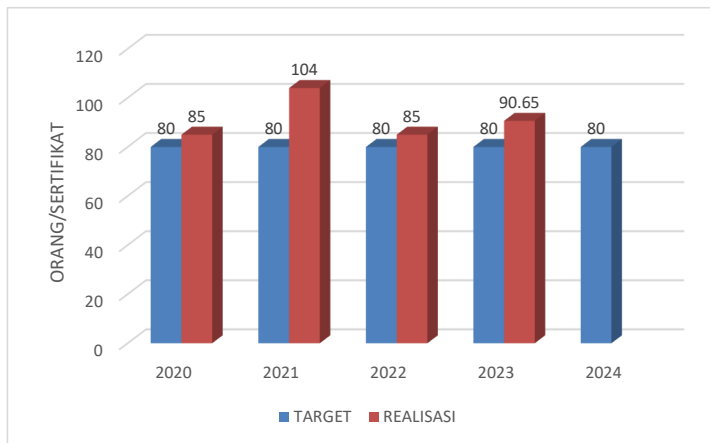
Grifik 3. 25 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKP 3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 1 Tahun 2020 sampai dengan 2024 diatas, Pencapaian target jumlah peserta diklat pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena bertambahnya target serta realisasi pada diklat DPM dibandingkan dengan tahun 2022.



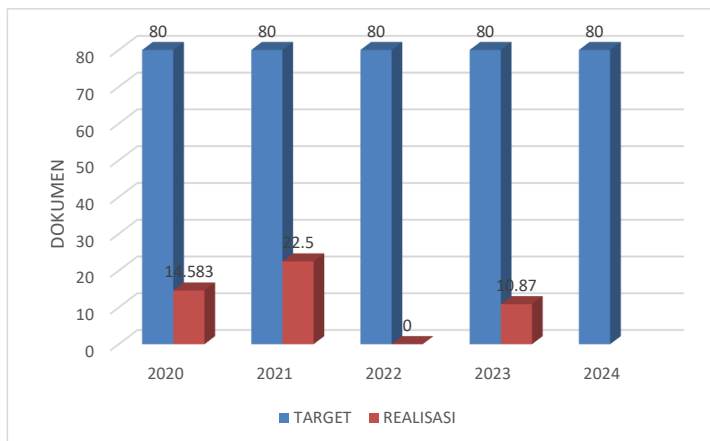
Grifik 3. 26 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 1

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 2 tahun 2020 – 2024, Pencapaian target persentase lulusan diklat transportasi yang bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 telah melampaui target, hal ini dikarenakan adanya kenaikan pada jumlah taruna yang turun kapal dan realisasi teknis yang melampaui target yang dikarenakan bertambahnya peminat pada diklat teknis di politeknik pelayaran sumatera barat.



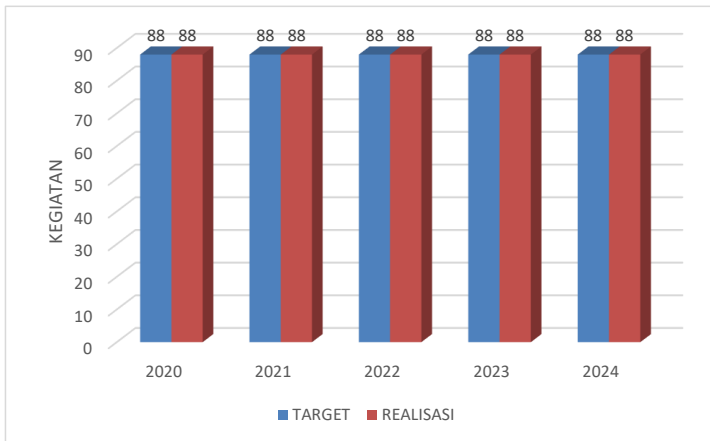
Grafik 3.27 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 2

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 3 tahun 2020 – 2024, Pencapaian target tahun 2023 belum mencapai target dikarenakan adanya kurangnya media komunikasi antara pihak ketarunaan dan alumni sehingga taruna yang sudah terserap tidak terdata dengan akurat.



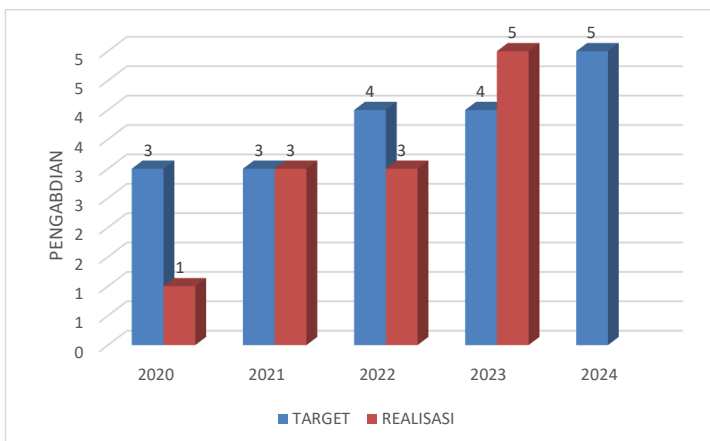
Grifik 3.28 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 3

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 4 tahun 2020 - 2024, pencapaian target persentase utilitas pemanfaatan sarana dan prasarana diklat masih sama dengan tahun 2020.



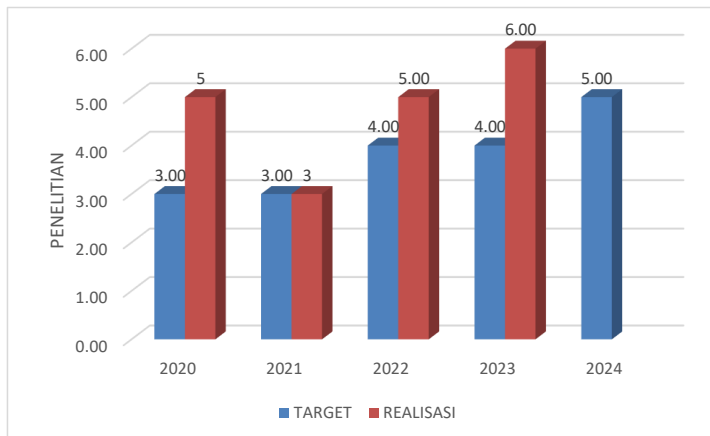
Grifik 3.29 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 4

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 5 tahun 2020 - 2024, Jumlah kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2023 kurang optimal dan akan ditingkatkan pada tahun berikutnya.



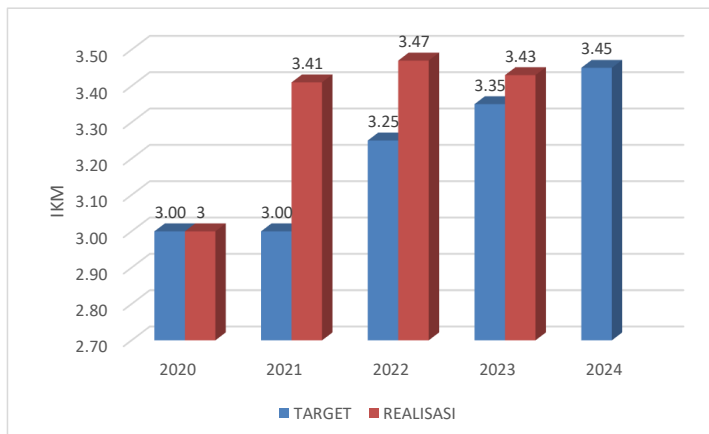
Grafik 3.30 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 5

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 6 tahun 2020 – 2024, Jumlah penelitian oleh tenaga pendidik tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibanding tahun 2022 dikarenakan bertambahnya antusias dosen untuk melakukan penelitian sehingga realisasi tahun 2023 mengalami kenaikan.



Grafik 3.31 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 6

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 7 tahun 2020 – 2024, Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mengalami penurunan.



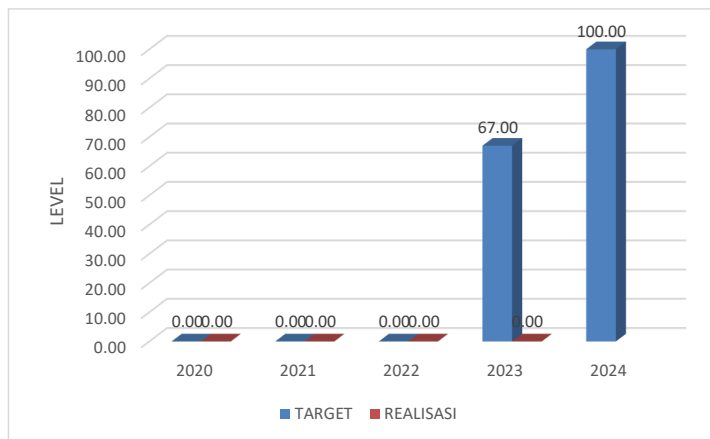
Grafik 3.32 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 7

9. Sasaran Strategis Ketiga : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Transportasi

Tabel 3.37 Perbandingan Capaian kinerja sasaran strategis 3 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023	2024	
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Targ et	Targ et	
11	Kualitas Penyelenggaraan dukungan teknis pengembangan SDM	%	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67	66
12	Kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM Transportasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 11 tahun 2020 – 2024, pada tahun 2023 belum berhasil mencapai target dikarenakan peningkatan akreditasi prodi yang awalnya direncanakan dilakukan pada tahun 2023 harus dimundurkan ke tahun 2024. Hal ini dikarenakan anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan akreditasi prodi digunakan untuk meningkatkan akreditasi lembaga.



Grafik 3.33 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 11

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 12 tahun 2020 – 2024, kualitas penyelenggaraan Pendidikan SDM transportasi pada tahun 2023 terdapat 2 dokumen kerjasama, yaitu sebagai berikut :

- a. PT. Tonasa Lines
- b. PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA



Grafik 3.34 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 12

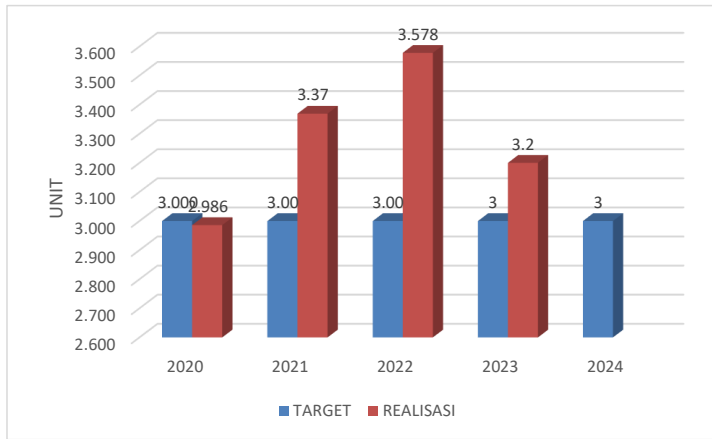
10. Sasaran Strategis Keempat : Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024	
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	
13	IKK 13. Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	2.986	2.986	100	3.3	3.693	123	3	3.578	119.27	3.1	3.2	103.23	3.6
14	IKK 14. Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100	91	91.15	101	91	91	100	91.9	91.9	100	91.5
15	IKK 15. Indeks Pengelolaan Asset BPSDMP	Nilai	75	75	100	75	75	100	77	77	100	78	75	96.15	78
16	IKK 16. Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80.19	80.19	0	82.2	86.78	106	84.2	71.854	85.34	88.2	98.92	112.15	88.2
17	IKK 17. Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	78	100	80	80	100	82	82	100	84	84	100	85
18	IKK 18. Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81.91	81.91	100	82.14	82.14	100	80.53	80.53	100	76.14	76.14	100	90

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target	REALISASI	CAPAIAN %	Target
19 IKK 19. Tingkat Penyelenggaraan perkantoran BPSDMP	Nilai	70	70	100	71	71	100	72	72	100	73	65	89.04	100

Tabel 3.38 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 4 tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 13 tahun 2020 – 2024, Indeks maturitas SPIP mengalami kenaikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.



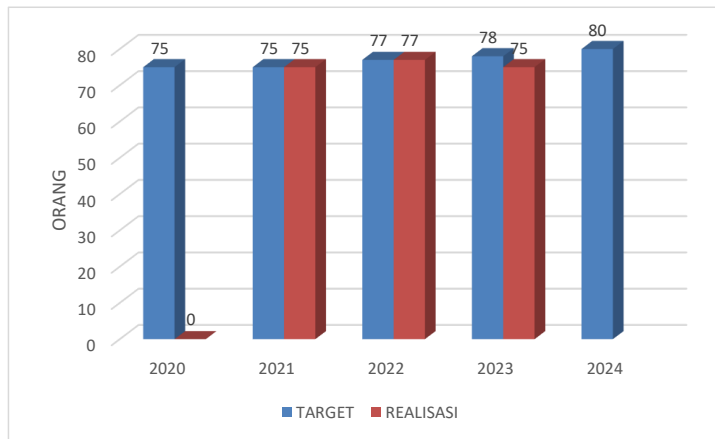
Grafik 3.35 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 13

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 14 tahun 2020 – 2024, indeks pengawasan kearsipan pada tahun 2023 dan 2022 belum mengalami kenaikan maupun penurunan.



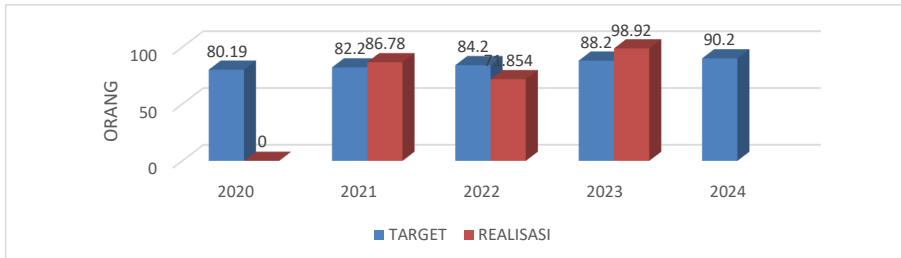
Grafik 3.36 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 14

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 15 tahun 2020 – 2024, Indeks pengelolaan aset pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditetapkan.



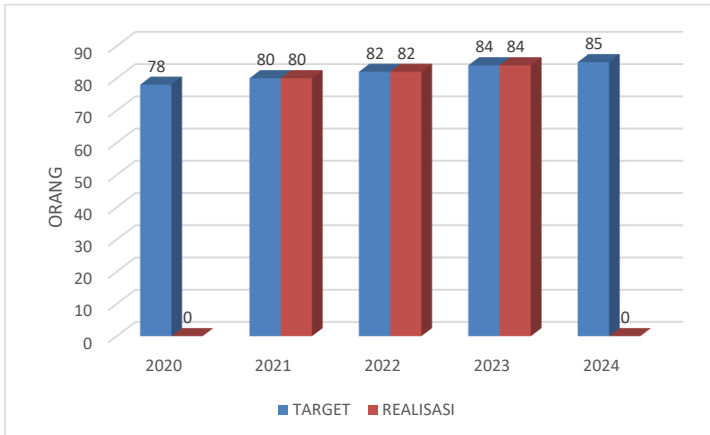
Grafik 3.37 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 15

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 16 tahun 2020 – 2024, indeks pengelolaan keuangan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022.



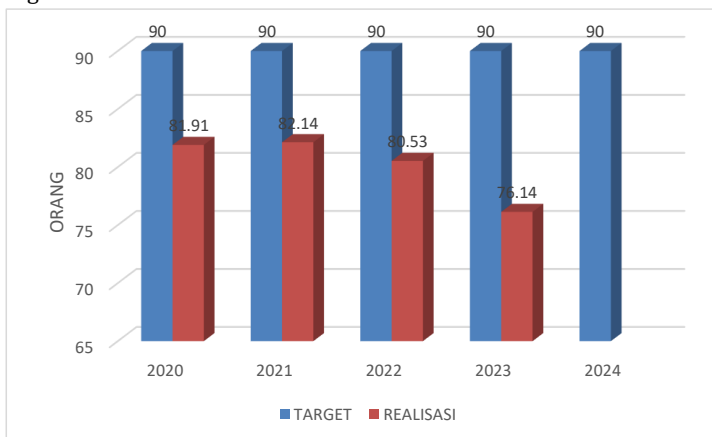
Grafik 3.38 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 16

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 17 tahun 2020 – 2024, target indeks perencanaan tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022.

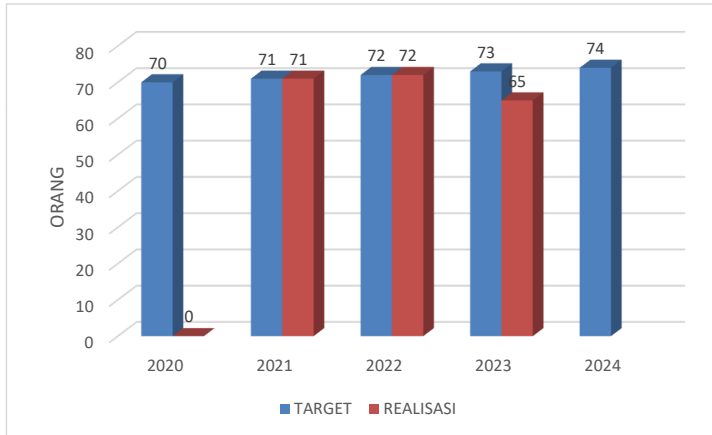


Grafik 3.39 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 17

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 18 dan IKK 19 tahun 2020 – 2024, Nilai SAKIP tahun 2023 dan tingkat penyelenggaraan perkantoran mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022.



Grafik 3.40 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 18



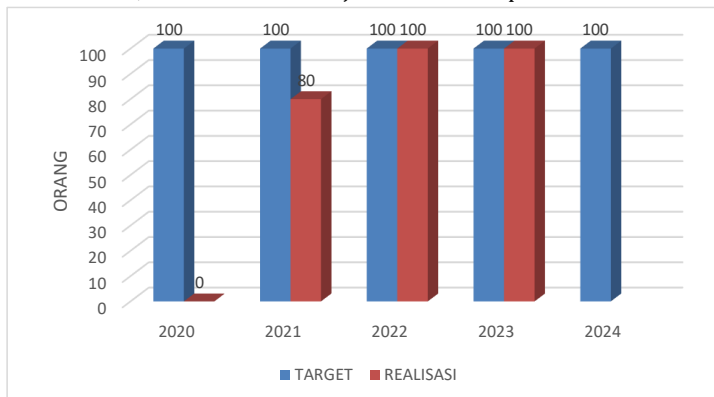
Grafik 3.41 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 19

11. Sasaran Strategis Kelima : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi dan HukumSDM Transportasi

Tabel 3.39 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 5 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian%	Target	realisasi	Capaian%	Target	realisasi	Capaian%	Target
20 IKK 22. Tingkat Pemenuhan NSPK SDM Transportasi	%	100	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 22 tahun 2020 - 2024, tingkat pemenuhan NSPK Tahun 2023 dan 2022 mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2023, dokumen NSPK yang dihasilkan adalah peraturan dan pedoman praktek kerja nyata, peraturan dan pedoman pendidikan dan pelatihan, review RPS dan SAP, modul dan bahan ajar untuk diklat pembentukan

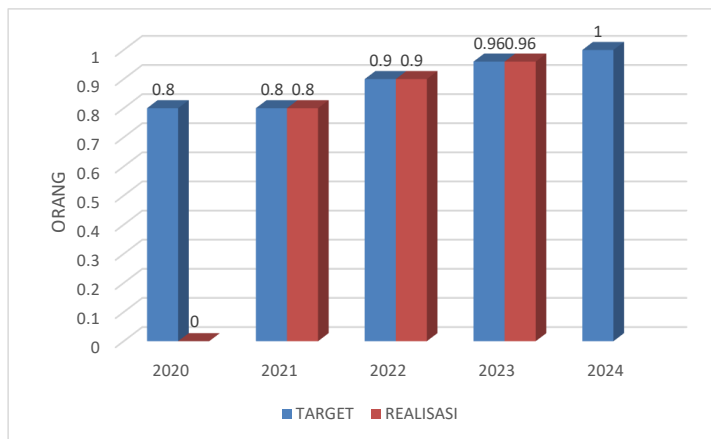


12. Sasaran Strategis Keenam : Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan

Tabel 3.40 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 6 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
23 IKK 23. Indeks tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0.8	0.8	100	0.8	0.8	100	0.9	0.9	100	0.96	0.96	100	1

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 23 tahun 2020 – 2024, capaian indeks tata Kelola manajemen ASN tahun 2023 telah mencapai target kinerja.



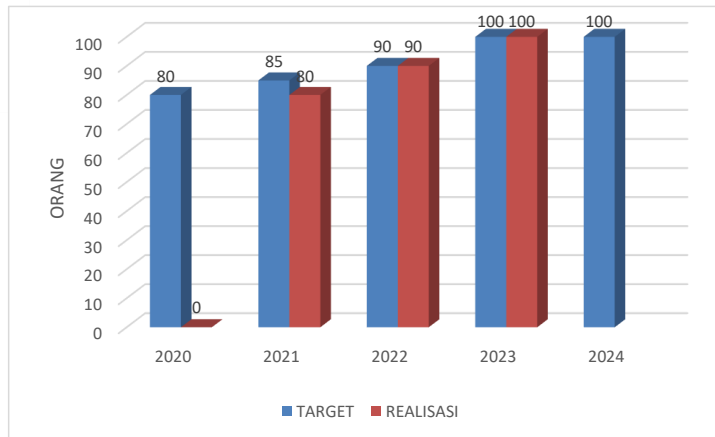
Grafik 3.45 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 24

13. Sasaran Strategis Ketujuh : Meningkatkan Kualitas Layanan Komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP

Tabel 3.41 Perbandingan capaian kinerja sasaran strategis 7 tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target
24 IKK 25. Indeks SPBE Kementerian Perhubungan	%	80	0	0	85	80	94	90	90	100	100	100	100	100

Berdasarkan grafik target dan realisasi IKK 24 tahun 2020 – 2024, capaian



Grafik 3.46 Perbandingan Target dan Realisasi 2020-2024 IKK 25

III.3 ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Tabel 3.43 Penentuan Tingkat Penyerapan Anggaran

NO	BULAN	RPD	RPD KUMULATIF	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN KOMULATIF	TK (Tingkat Penyerapan)
1	JANUARI	785.539.070	785.539.070	782.946.739	782.946.739	99.67%
2	FEBRUARI	7.632.629.069	8.418.168.139	7.637.627.304	8.420.574.043	100.03%
3	MARET	4.106.149.400	12.524.317.539	4.132.734.443	12.553.308.486	100.23%
4	APRIL	6.131.524.143	18.655.841.682	6.215.667.173	18.768.975.659	100.61%
5	MEI	7.063.468.972	25.719.310.653	7.159.585.350	25.928.561.009	100.81%
6	JUNI	16.734.314.625	42.453.625.289	16.768.837.802	42.697.398.811	100.57%
7	JULI	2.545.879.223	44.999.504.512	2.558.320.766	45.255.719.577	100.57%
8	AGUSTUS	12.542.560.786	57.5422.065.298	12.794.869.568	58.050.589.145	100.88%
9	SEPTEMBER	8.608.316.764	66.150.382.062	8.378.283.845	66.987.872.990	101.27%
10	OKTOBER	1.752.440.475	67.902.822.537	6.069.182.460	73.057.055.450	107.59%
11	NOVEMBER	25.947.611.712	93.850.434.249	24.748.275.385	97.805.330.835	104.21%
12	DESEMBER	25.806.143.751	119.656.578.000	21.238.460.628	119.043.791.463	99.49%

Penentuan Konsistensi Antara Perencanaan Dan Implementasi

Dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$K = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke-} j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke-} j} \times 100\% \right)}{n}$$

Keterangan:

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RPD Bulan ke-j = Rencana Penarikan Dana Bulan Ke-j

RA Bulan ke-j = Realisasi Anggaran Bulan Ke-j

n = Jumlah Bulan

Dari tabel dan rumus diatas penghitungan pengukuran konsistensi sebagai berikut :

$$K = \frac{99.67\% + 100.03\% + 100.23\% + \dots + 104.21 + 99.49\%}{12}$$

Pengukuran Konsistensi (K) = 101.33 %

Jadi nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi selama tahun 2023 sebesar 101.33 %

Selain nilai pengukuran konsistensi, perlu diketahui efisiensi dan nilai efisiensi terhadap pemanfaatan sumber daya dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Rumus Efisiensi:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke-}i / RVK \text{ ke-}i}{PAK \text{ ke-}i / TVK \text{ ke-}i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 RAK : Realisasi anggaran per keluaran
 RVK : Realisasi volume keluaran
 PAK : Pagu anggaran per keluaran
 TVK : Target Volume keluaran
 n : Jumlah jenis keluaran

Rumus Nilai Efisiensi:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan:

- NE : Nilai Efisiensi
 E : Efisiensi

Berdasarkan tabel dan rumus diatas dapat diketahui efisiensi (E) dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh alokasi anggaran berdasarkan perencanaan pada tahun 2023 sebesar 0%

III.4 CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat berhasil meraih peringkat III dalam anugerah keterbukaan informasi publik se-Sumatera barat tahun 2023 kategori perguruan tinggi negeri/swasta. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan penilaian dari tahapan verifikasi kuisisioner, verifikasi website dan data dukung, visitasi, serta presentasi badan publik.



Berikut beberapa capaian lainnya pada tahun 2023 yang berhasil dicapai oleh poltekel sumbar :

1. Pada tahun 2023 Poltekel Sumbar memberikan beasiswa S2 kepada pegawai sebanyak 1 orang atas nama Akbar Alim, S.Tr.Pel. dengan menggunakan anggaran BLU sebanyak Rp. 33.000.000,-
2. Poltekel Sumbar mengikuti kegiatan workshop atau familirisasi pada kegiatan *Singapore's International Safety@sea Week 2023* di Singapura dengan mengirimkan 1 orang pegawai (dosen) dan 1 taruna dengan durasi kegiatan 5 hari yang didanai menggunakan anggaran RM sebanyak Rp. 42.803.234,-



3. Pada tahun 2023 sebanyak 317 taruna diklat pembentukan magang (Prala/PKL) baik dengan perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri.



4. Pada tahun 2023 terdapat pengadaan peralatan *engine hall* yang didanai menggunakan anggaran SBSN sebanyak Rp. 28.416.115.330,-



5. Pada tahun 2023 poltekel sumbar terdapat satu karya yang berhasil diusulkan HAKI dengan judul "SIAP – Sistem Inventaris Aset Poltekel" oleh bapak Nazarwin, Edi Kurniawan dkk.



III.5 REALISASI ANGGARAN

a. Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Pendidikan Perhubungan Laut

Pagu Awal : Rp. 113.771.574.000,-

Pagu Akhir (Revisi Akhir) : Rp. 119.043.791.000,-

Table 3.44 realisasi anggaran tahun 2023

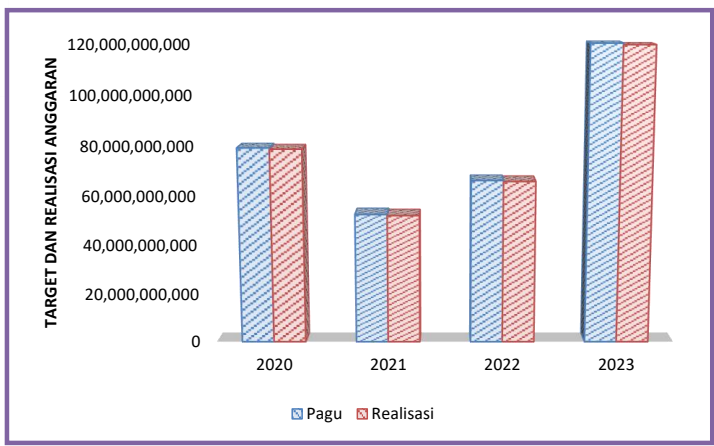
Realisasi Anggaran

No.	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)	%	
					Fisik	Keu
1	Rupiah Murni	65.547.558.000	65.319.985.113	227.572.887	100	99.65%
2	BLU	21.207.020.000	20.987.691.020	219.328.980	100	98.97%
3	SBSN	32.902.000.000	32.736.115.330	165.884.670	100	99.50%
	Jumlah	119.656.578.000	119.043.791.463	612.786,537	100	99.49%

Kinerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat yang baru masuk di tahun kelima, namun prosentase yang dicapai sudah termasuk baik diluar kendala-kendala yang terjadi , hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.45 Data capaian anggaran tahun 2018-2022

Tahun	Pagu	Realisasi	Prosentase (%)
2020	78,797,273,000	78,342,310,578	99.42
2021	52,237,183,000	51,773,045,790	99,11
2022	65,872,519,000	65,477,333,783	99.4
2023	119.656.578.000	119.043.791.463	99.49

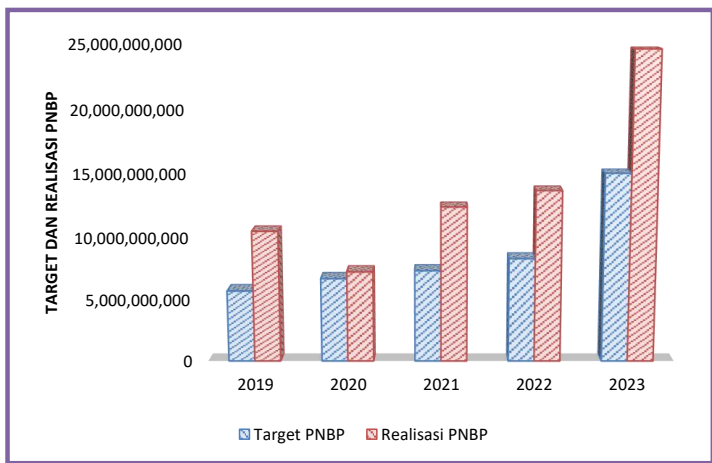


Grafik 3.47 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dari tahun ke tahun penerimaan PNBP pada Balai Diklat Pelayaran Padang Pariaman mengalami perkembangan Hal tersebut dapat di lihat dari tabel perkembangan Penerimaan PNBP TA. 2019-2023 sebagai berikut :

Tabel 3.46 Data Capaian PNBP Tahun 2019-2022

Tahun	Target PNBP	Realisasi PNBP
2019	5,679,040,000	10,444,408,311
2020	6,672,780,000	7,218,155,926
2021	7,307,840,000	12,363,441,786
2022	8,272,100,000	13,651,856,221
2023	15.003.040.000	24.532.266.302



Grafik 3.48 Target dan Realisasi PNBP Tahun 2023

b. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Poltekel Sumbar

Pada Tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat memiliki capaian realisasi anggaran sebesar 99,49%. Beberapa anggaran yang tidak terserap berasal dari sisa belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal yang berasal dari Rupiah murni, BLU, maupun SBSN.

Dari tahun ke tahun penerimaan PNBP pada Politeknik Pelayaran Sumatera Barat mengalami peningkatan dan pada tahun 2023 PNBP melebihi target yang telah ditentukan.

III.6 Implementasi *crosscutting* dengan pihak internal maupun eksternal

Implementasi *crosscutting* yang dilakukan poltekel sumbar dengan pihak internal adalah rapat dewas yang dilakukan ditahun 2023. Adapun pembahasa rapat dewas adalah penggunaan saldo awal tahun 2023 dan 2024, pembahasan dan penandatanganan RBA 2024 dan tahun 2025, pembahasan IKU yang terdapat dalam KPI, serta pembahasan realisasi pendapatan tahun 2023 dan target 2024.



III.7 Benchmark kinerja dengan membandingkan realisasi kinerja di level nasional/internasional

Commented [N2]: PAKAI FORMAT BARU (ADA DI FORM TABEL EXCEL)

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		SATUAN	TARGET PK	REALISASI	% CAPAIAN
1	IKP3. Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten	%	85%	54.36%	63.95%
a.	IKK2. Persentase Lulusan Diklat Transportasi Yang Bersertifikat Kompetensi	%	85%	90.65%	106.65%
b.	IKK3. Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi	%	85%	10.87%	12.79%

Jika kita bandingkan IKK3 Persentase Penyerapan Lulusan Diklat Pembentukan Transportasi (BPSDMP) dengan capaian dari IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2 X UMP (Dirjen Vokasi), maka realisasi BPSDMP jauh lebih tinggi yaitu 69% dibanding 47,37% capaian Dirjen Vokasi

Target Kinerja			
#	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja 2023
1	[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	15.47
2	[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	42.18
		[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	47.37
		[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	56.69
		[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	55
3	[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2611
4	[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
5	[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapat predikat Zi-WBK/WBBM	26

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

1. Pencapaian Kinerja Unit Kerja

Beberapa kegiatan dapat diselesaikan secara tuntas namun beberapa kegiatan tidak dapat diselesaikan secara tuntas bahkan beberapa kegiatan lagi benar-benar tidak dapat diselenggarakan. Pada tahun 2023 berbagai kendala yang dihadapi terutama akibat adanya pandemic covid-19, menyebabkan terjadinya efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran yang terjadi mengakibatkan beberapa kegiatan tidak terlaksana dan dengan adanya pandemic ini, pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan pelatihan sempat dihentikan sementara untuk mencegah penularan.

Dalam penyusunan target kinerja di masa mendatang agar senantiasa mempertimbangkan aspek ketersediaan sumber daya yang ada, sehingga kendala akibat keterbatasan waktu dan biaya dapat diatasi dengan baik. Memperhatikan capaian tahun 2023, maka tahun depan seluruh jajaran Civitas Akademika Politeknik Pelayaran Sumatera Barat akan berusaha mengoptimalkan anggaran yang ada untuk mencapai kinerja yang maksimal.

2. Prestasi Unit Kerja Tahun 2023

Pada Tahun 2023 Politeknik Pelayaran Sumatera Barat berhasil meraih peringkat III dalam anugerah keterbukaan informasi publik se-Sumatera Barat tahun 2023 kategori perguruan tinggi negeri/swasta. Penghargaan ini diperoleh berdasarkan penilaian dari tahapan verifikasi kuisioner, verifikasi website dan data dukung, visitasi, serta presentasi badan publik

IV.2 Saran Tindak Lanjut (sebagai Tindak Lanjut dari Komponen SAKIP)

a. Saran Tindak Lanjut Tahun Bersangkutan

Secara ringkas dari seluruh hasil capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas

capaian kinerja 2023 kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja pada tahun mendatang.

1. Perencanaan Kinerja

Dalam penyusunan perencanaan kinerja yang dilaksanakan pada awal tahun 2023 dan dilakukan revisi pada trimester IV 203 membuktikan masih adanya proses perencanaan yang belum sempurna. Namun hal ini tidak dapat dibebankan pada proses perencanaan saja, namun juga adanya faktor luar yang mempengaruhi.

Adapun jika dilihat dari jumlah selisih antara perencanaan kinerja awal dan revisi dalam batas kewajaran menandakan perencanaan Politeknik Pelayaran Sumatera Barat masih dinilai baik dan diharapkan untuk tahun mendatang lebih disempurnakan.

2. Pengukuran Kinerja

Dari beberapa indikator kinerja terdapat pencapaian yang belum sesuai harapan, meskipun masih ada sasaran yang belum mencapai target. indikator kinerja yang masih belum sesuai dari target adalah:

- Jumlah diklat pembentukan
- Jumlah diklat pemuktahiran
- Jumlah diklat DPM

Indikator tersebut tidak mencapai target karena berhubungan dengan masyarakat dan untuk kegiatan masih kurang efektif.

3. Evaluasi Kinerja

Agar dapat dilakukan evaluasi kinerja di politeknik pelayaran sumatera barat untuk dapat mencapai IKU yang ditargetkan

4. Capaian Kinerja

Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun di politeknik pelayaran sumatera barat sebagian besar telah melampaui target dan untuk yang

belum mencapai target akan menjadi evaluasi untuk tahun berikutnya agar semua IKU dapat tercapai.

Sebagai kata penutup, kami segenap tim manajemen dan pegawai Politeknik Pelayaran Sumatera Barat berharap agar LAKIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja.

b. Saran Tindak Lanjut LKIP Tahun Sebelumnya (n-1)

1. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja poltekel sumbar mengalami perubahan pada tahun anggaran 2022 ini, bisa dilihat dari berubahnya Perjanjian Kinerja awal dan perjanjian kinerja revisi sebanyak 11 kali revisi anggaran, terlihat dari indikator kerja untuk poltekel sumbar yang terdapat perubahan di PK awal dan PK revisi yaitu sebanyak 7 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Dalam capaian target yang telah ditetapkan pada perencanaan kinerja untuk sasaran strategis I dan II memang memiliki kendala dalam pemenuhan target tersebut, hal ini disebabkan terjadinya penundaan sementara pelaksanaan diklat yang disebabkan oleh pandemic covid-19, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah peserta Diklat.

3. Dengan adanya monitoring yang harus dilaksanakan per bulan, per triwulan dan per semester dimana data tersebut diserahkan kepada Badan Pengembangan SDM Perhubungan, maka Politeknik Pelayaran Sumatera Barat termasuk Unit Pelaksana Teknis yang sudah melaksanakan pelaporan kinerja yang baik dan berkala.

4. Evaluasi Kinerja

Tentunya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan bisa menjadi masukan yang membangun bagi Manajemen

Politeknik Pelayaran Sumatera Barat dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya dan dapat berperan serta dengan Pemerintah dalam rangka membangun *good government*.

5. Capaian Kinerja

Pada Tahun 2022 dalam capaian kinerja diperlukan sebuah terobosan yang mampu membuat capaian kinerjanya terus terjaga meskipun terdapat hambatan yang terjadi bahkan pada tingkatan internasional, hal ini memang sulit dilakukan tetapi dengan tekad yang kuat serta kemampuan membuat kebijakan yang tidak biasa dan kreatif tetapi tidak melanggar aturan maka dapat dipastikan capaian Politeknik Pelayaran Sumatera Barat di tahun-tahun mendatang akan selalu terjaga dengan baik.