

Capaian Kinerja dan Kinerja Anggaran Politeknik Negeri Batam

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Politeknik Negeri Batam Tahun 2023

IKU	Aplikasi	Unit PIC	Pengisi Data Aplikasi	Parameter waktu	Target 2023	Capaian Saat ini di SIDAKIN
IKU 1 Penyerapan Lulusan	Tracer Study	PKPK	Lulusan Tahun 2021	Tahun 2021	80	67,77
IKU 2 Semester di luar Kampus	PDDIKTI & SIDAKIN	SBAK	TU Jurusan/Operator Neo-Feeder	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023	30	4,88
IKU 3 Dosen di luar Kampus	SISTER & PDDIKTI	SBKK	Seluruh Dosen	Kumulatif Sampai dengan akhir tahun 2022	30	18,26
IKU 4 Kualifikasi Dosen	SISTER & PDDIKTI	SBKK	Seluruh Dosen & SBKK	Kumulatif Sampai dengan akhir tahun 2022	60	23,31
IKU 5 Luaran Penelitian	SISTER	P3M	Seluruh Dosen	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023	100	136,76
IKU 6 Kemitraan Prodi	SIKERMA	Kerjasama	Kerjasama	Kumulatif Sampai dengan akhir tahun 2022	100	793,91
IKU 7 Metode Pembelajaran	PDDIKTI	Jurusan	TU Jurusan/Operator Neo-Feeder	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023	50	66
IKU 8 Akreditasi Internasional	PDDIKTI	P4M	PDDIKTI/Admin Neo-Feeder	Semester Genap 2021/2022 Semester Ganjil 2022/2023	5	0

Keterserapan Anggaran

Sumber: MolK Kemdikbud

Realisasi Per Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	BELANJA PEGAWAI	23.516.449.000	0	23.269.141.021	98,95	23.269.141.021	98,95
2	BELANJA BARANG	104.088.329.000	0	73.791.947.553	70,89	73.695.138.553	70,80
3	BELANJA MODAL	20.601.002.000	0	10.881.915.400	52,82	10.881.915.400	52,82
	TOTAL	148.205.780.000	0	107.943.003.974	72,83	107.846.194.974	72,77

Realisasi Per Sumber Dana

No	Sumber Dana	Pagu	Blokir	Realisasi SPM		Realisasi SP2D	
1	RUPIAH MURNI	54.856.915.000	0	52.314.516.226	95,37	52.217.707.226	95,19
2	BADAN LAYANAN UMUM	93.348.865.000	0	55.628.487.748	59,59	55.628.487.748	59,59
	TOTAL	148.205.780.000	0	107.943.003.974	72,83	107.846.194.974	72,77

Keterserapan Per Unit Aplikasi SIAP

No Detail	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Total	Realisasi (BPK, LPJ),...	Realisasi...	Realisasi SP2D	SP2D (%)	Sisa Anggaran
▲	Program: DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				112.730.933.213	104.258.523.937	92,48	0	0,00	8.472.409.276,00
▶	Unit: U0002 - UPT-Perpustakaan				528.550.000	528.035.000	99,90	0	0,00	515.000,00
▶	Unit: U0004 - UPT-Penjaminan Mutu				2.078.105.000	2.013.187.651	96,88	0	0,00	64.917.349,00
▶	Unit: U0005 - Pusat Karir dan Pengembangan Karakter				495.259.000	469.186.596	94,74	0	0,00	26.072.404,00
▶	Unit: U0006 - Keuangan dan Kepegawaian				47.909.525.200	45.150.577.164	94,24	0	0,00	2.758.948.036,00
▶	Unit: U0008 - UPT-Sistem Informasi				3.879.893.000	2.725.755.000	70,25	0	0,00	1.154.138.000,00
▶	Unit: U0009 - UPT-Perawatan dan Perbaikan				7.445.088.000	3.802.296.856	51,07	0	0,00	3.642.791.144,00
▶	Unit: U0010 - Teknik Elektro				9.758.358.000	11.955.254.114	122,51	0	0,00	-2.196.896.114,00
▶	Unit: U0011 - Perencanaan dan Kerja Sama				1.610.180.000	766.921.297	47,63	0	0,00	843.258.703,00
▶	Unit: U0012 - Unit Layanan Pengadaan				79.130.000	79.130.000	100,00	0	0,00	0,00
▶	Unit: U0013 - Urusan Umum				5.045.686.000	4.363.528.110	86,48	0	0,00	682.157.890,00
▶	Unit: U0014 - Teknik Mesin				9.451.406.000	9.445.127.260	99,93	0	0,00	6.278.740,00
▶	Unit: U0015 - Manajemen Bisnis				2.082.166.000	2.048.155.978	98,37	0	0,00	34.010.022,00
▶	Unit: U0016 - Teknik Informatika				2.991.190.000	3.042.526.400	101,72	0	0,00	-51.336.400,00
▶	Unit: U0017 - Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat				8.646.965.013	8.293.207.097	95,91	0	0,00	353.757.916,00
▶	Unit: U0018 - Satuan Pengawas Internal				90.341.000	94.000.000	104,05	0	0,00	-3.659.000,00
▶	Unit: U0020 - Hilirisasi Inovasi dan Layanan Usaha				3.373.200.000	2.571.842.650	76,24	0	0,00	801.357.350,00
▶	Unit: U0021 - Akademik dan Kemahasiswaan				7.265.891.000	6.909.792.764	95,10	0	0,00	356.098.236,00

Keterserapan Per Unit Aplikasi SIAP

Program: WA - Program Dukungan Manajemen	35.476.697.000	33.642.243.291	94,83	0	0,00	1.834.453.709,00
▶ Unit: U0006 - Keuangan dan Kepegawaian	24.846.499.000	23.571.266.009	94,87	0	0,00	1.275.232.991,00
▶ Unit: U0008 - UPT-Sistem Informasi	2.023.659.000	1.789.897.100	88,45	0	0,00	233.761.900,00
▶ Unit: U0009 - UPT-Perawatan dan Perbaikan	3.725.914.000	3.725.501.600	99,99	0	0,00	412.400,00
▶ Unit: U0010 - Teknik Elektro	15.000.000	15.000.000	100,00	0	0,00	0,00
▶ Unit: U0012 - Unit Layanan Pengadaan	54.400.000	54.400.000	100,00	0	0,00	0,00
▶ Unit: U0013 - Urusan Umum	4.766.225.000	4.441.314.082	93,18	0	0,00	324.910.918,00
▶ Unit: U0014 - Teknik Mesin	15.000.000	14.902.000	99,35	0	0,00	98.000,00
▶ Unit: U0015 - Manajemen Bisnis	15.000.000	15.000.000	100,00	0	0,00	0,00
▶ Unit: U0016 - Teknik Informatika	15.000.000	14.962.500	99,75	0	0,00	37.500,00

Realisasi Per Program di SIAP

No Detail	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Total	Realisasi (BPK, LPJ,...	Realisasi...
▶ Program: DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi					112.730.341.778	104.258.523.937	92,48
▶ Program: WA - Program Dukungan Manajemen					35.476.699.022	33.642.243.291	94,83

IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)

Sumber : Om Span Kemenkeu

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	137	023	677620	POLITEKNIK NEGERI BATAM	Nilai	100.00	65.59	82.91	91.00	94.17	0.00	100.00	100.00	65.08	70%	92.97
					Bobot	10	10	0	10	10	0	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	6.56	0.00	9.10	9.42	0.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	82.80		95.06					100.00			

EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)



Nilai SMART
51.77
Kurang

