

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) untuk pelaksanaan kegiatan semester I (Januari s.d. Agustus) tahun anggaran 2017 di lingkungan Politeknik Negeri Bali (PNB) dapat disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Lakin ini disusun oleh Tim dari Unit Perencanaan sebagai salah satu unit yang diberikan tugas sesuai tupoksi dalam mengkoordinasikan perencanaan maupun pelaksanaan program kerja di lingkungan PNB agar selaras dengan kebijakan Pemerintah serta visi-misi seperti yang tertuang dalam rencana strategis (Renstra) PNB periode 2015-2019.

Lakin ini disusun dengan maksud memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait, baik dalam lingkungan PNB sendiri (internal) maupun eksternal berkenaan dengan akuntabilitas dan transparansi kinerja PNB. Disamping itu juga, Lakin ini disusun sebagai bahan evaluasi terhadap capaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direalisasikan dari bulan Januari hingga Agustus 2017 sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk terus dapat meningkatkan kinerja dan citra lembaga.

Dalam Lakin ini juga dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja terhadap target Renstra 2015-2019, capaian kinerja mulai dari Tahun 2015 hingga Agustus 2017 serta terhadap target Tahun 2018 dan Tahun 2019. Dari sebanyak 57 Indikator IKU dan IKK yang ada, pada semester I Tahun 2017 ini baru tercapai sesuai target sebanyak 32 Indikator, dengan demikian persentase capaian kinerja secara keseluruhan sebesar 56,14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sampai bulan Agustus 2017 masih relatif rendah, belum sesuai harapan.

Sangat disadari bahwa penyusunan Lakin ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar Lakin dikemudian hari dapat disusun lebih baik. Semoga Lakin ini bermanfaat bagi semua pihak serta dapat digunakan sebagai renungan untuk terus dapat meningkatkan kinerja lembaga secara akuntabel dan transparan. Akhir kata diucapkan terima kasih kepada para Pimpinan, Tim Perencanaan dan segenap pengelola kegiatan yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan Lakin ini.

Bukit Jimbaran, 2 Oktober 2017
Unit Perencanaan PNB
Ketua,



I Putu Sutawinaya, ST, MT
NIP. 196508241991031002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Maksud dan Tujuan

BAB II RENSTRA DAN RINGKASAN CAPAIAN KINERJA PNB TAHUN 2016

- A. Renstra PNB 2015-2019
 - 2.1. Visi
 - 2.1. Misi
 - 2.3. Tujuan Strategis
 - 2.4. Sasaran Strategis
- B. Ringkasan Capaian Kinerja PNB Tahun 2016

BAB III CAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA ANGGARAN

- A. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
 - 3.1. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 1
 - 3.2. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 2
 - 3.3. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 3
 - 3.4. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 4
 - 3.5. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 5
 - 3.6. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 6
 - 3.7. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 7
 - 3.8. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 8
 - 3.9. Capaian Kinerja Kebijakan/Program 9
- B. Akuntabilitas Kinerja Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Renstra 2015-2019 telah ditetapkan sejumlah 9 kebijakan/program PNB yang didukung 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 37 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), total sebanyak 57 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target Renstra semester I Tahun 2017 (terlampir) ternyata baru sebanyak 32 indikator sudah tercapai sesuai target, atau sekitar 56,14% dari total 57 indikator.

Bila dibandingkan dengan persentase capaian kinerja Tahun 2015 dan Tahun 2016 secara berturut-turut sebanyak 39 dan 43 indikator atau sekitar 68,4% dan 75,43% dari total 57 indikator yang tercapai, maka Tahun 2017 ini mengalami penurunan persentase capaian sekitar 12,26% dan 19,26%. Namun bila dibandingkan antara realisasi Tahun ini dengan target Tahun 2019, maka sebanyak 27 dari 57 indikator atau sekitar 47,4% diindikasikan akan tercapai sesuai target, bahkan ada sebanyak 18 indikator atau sekitar 31,6% telah melampaui target Tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja semester I Tahun 2017 ini masih relatif rendah, perlu dicarikan solusi untuk dapat ditingkatkan.

Berikut disampaikan analisis capaian target Renstra 2015-2019 per sasaran kebijakan/program per IKU dan IKK sebagai berikut :

1. Capaian kinerja yang diukur berdasarkan realisasi target IKU menunjukkan bahwa sebanyak 10 IKU dari 20 IKU sudah terealisasi sesuai target, bahkan sebanyak 8 IKU melampaui target. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian IKU baru tercapai sebanyak 50%.
2. Capaian kinerja yang diukur berdasarkan realisasi target IKK menunjukkan bahwa sebanyak 22 IKK dari 37 IKK sudah terealisasi sesuai target, bahkan sebanyak 15 IKK telah melampaui target. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian IKK baru tercapai sebanyak 59,5%.
3. Capaian kinerja yang diukur per sasaran kebijakan/program menunjukkan bahwa :
 - (1) kebijakan/program 1 “Meningkatnya Akses dan Meratanya Pendidikan Berbasis Sosial Ekonomi, Geografis dan Berkesetaraan Gender” baru sebanyak 4 indikator tercapai sesuai target dari 8 indikator, atau sebanyak 50%.
 - (2) kebijakan/program 2 “Meningkatnya Mutu Kinerja Akademik” baru sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target dari 8 indikator, atau sebanyak 75%.
 - (3) kebijakan/program 3 “Mengembangnya Sistem Penjaminan Mutu dan standarisasi internasional” baru sebanyak 1 indikator yang tercapai sesuai target dari 4 indikator, atau sebanyak 25%.
 - (4) kebijakan/program 4 “Meningkatnya Mutu Pembinaan Kemahasiswaan” baru sebanyak 1 indikator tercapai sesuai target dari 4 indikator, atau sebanyak 25%.
 - (5) kebijakan/program 5 “Meningkatnya mutu kinerja penelitian” baru sebanyak 6 indikator tercapai sesuai target dari 10 indikator, atau sebanyak 60%.

- (6) kebijakan/program 6 “Meningkatnya Mutu Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat” dari sebanyak 5 indikator, semuanya belum mencapai target.
 - (7) kebijakan/program 7 “Meningkatnya Citra, Kemitraan, dan Internasionalisasi institusi” dari sebanyak 4 indikator semuanya sudah mencapai target, atau sebanyak 100%.
 - (8) kebijakan/program 8 “Meningkatnya Mutu Manajemen, Sumber Daya dan lingkungan” baru sebanyak 7 indikator tercapai sesuai target dari 11 indikator, atau sebanyak 63,6%.
 - (9) kebijakan/program 9 “Mengembangnya Model dan Sistem Institusi Unggulan Berpayung Pariwisata” dari sebanyak 3 indikator semuanya telah mencapai target, atau sebanyak 100%.
4. Berkenaan dengan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja anggaran institusi per 31 Agustus 2017 dapat disimpulkan bahwa :
- (1) Persentase realisasi anggaran yang bersumber dari DIPA Sekjen adalah sekitar **53,84 %** dari total anggaran sebesar Rp 97.692.601.000,- Capaian persentase ini masih relatif rendah di bawah target daya serap anggaran untuk bulan Agustus sebesar 64,84%.
 - (2) Rata-rata persentase realisasi anggaran pada 6 (enam) jurusan adalah sekitar 48,09 %. Persentase realisasi anggaran ini masih di bawah target yang direncanakan oleh masing-masing jurusan.
 - (3) Persentase realisasi anggaran BAUK dan BAAK secara berturut-turut adalah sebesar 59,46% dan 17,37%. Rata-rata realisasi anggaran untuk kedua bagian tersebut adalah sekitar 25,48%.
 - (4) Persentase realisasi anggaran untuk 15 Unit yang ada berkisar antara 0% hingga 74,99 %.