



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER
SUMBER DAYA MANUSIA TRANSPORTASI
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BALAI DIKLAT PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada ALLAH Yang Maha Esa, karena hanya atas karunia-Nya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Tahun 2023 dapat terlaksana. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan yang di dalamnya berisi pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Diklat Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi Tahun 2023 adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yakni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Balai Diklat Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi tolok ukur perencanaan dan pencapaian program kinerja sasaran dan target pencapaian tujuan di Tahun 2023 dalam penyelenggaraan Diklat Pembangunan Sumber Daya Manusia Transportasi.

Bandung, 22 Januari, 2024

KEPALA BALAI DIKLAT
PEMBANGUNAN KARAKTER SDM TRANSPORTASI



SINDU RAHAYU

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19781111 200312 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
I.1. Latar Belakang.....	I.1
I.2. Tugas Dan Fungsi Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.....	I.3
a. Struktur Organisasi.....	I.4
b. Visi dan Misi.....	I.6
c. Tujuan dan Sasaran Strategi.....	I.6
I.3. Sumber Daya Manusia Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.....	I.7
I.4. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan.....	I.8
I.5. Sistematika Laporan.....	I.9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	II.1
II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis.....	II.1

		II.2
II.2.	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	II.3
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	III.1
III.1.	Tahapan Pengukuran Kinerja.....	III.1
III.2.	Pengukuran Capaian Kinerja.....	III.1
	a. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 terhadap target PK Revisi Tahun 2020, dan Analisa terhadap keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020.....	III.1
	b. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2015-2019 terhadap target Kinerja Tahun 2020....	III.22
	c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2020 terhadap target kinerja pada Tahun 2020 dalam Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019.....	III.34
III.3.	Analisis Efisiensi Sumber Daya.....	III.42
III.4.	Capaian Kinerja Lainnya.....	III.46
III.5.	Realisasi Anggaran.....	III.46
	III.5.1. Alokasi Total Anggaran.....	III.46
	III.5.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap.....	III.49
BAB IV	PENUTUP.....	IV.1
IV.1.	Kesimpulan.....	IV.1
IV.2.	Saran Tindak Lanjut.....	IV.2
LAMPIRAN		
Lampiran I.	Capaian Tahun 2020.....	L.I
Lampiran II.	Peraturan Perundangan yang Dilegalkan Tahun 2020.....	L.II

Lampiran III.	Rekapitulasi Realisasi Daya Serap Per Triwulan TA. 2020.....	L.III
Lampiran IV.	Rencana Kinerja Tahunan 2020.....	L.IV
Lampiran V.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	L.V
Lampiran VI.	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	L.VI

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai BP3K SDMT..... 1.5
Tabel 1.2	Komposisi Latar Belakang Pendidikan Pegawai SDM BP3KSDMT..... 1.7
Tabel 2.1	Target Kinerja Rencana Strategis BP3KSDMT Tahun 2015-2019..... 11.1
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019..... 111.2
Tabel 3.2	Target dan realisasi Peserta Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi..... 111.5
Tabel 3.2	Target dan realisasi Lulusan Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi..... 111.8

Tabel 3.4	Target dan realisasi penyerapan lulusan diklat.....	III.10
Tabel 3.5	Target dan realisasi Modul/Bahan Ajar Diklat.....	III.12
Tabel 3.6	Target realisasi dokumen kerjasama dengan Lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing.....	III.13
Tabel 3.7	Target realisasi Nilai AKIP, Target Penyerapan Anggaran, Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP.....	III.14
Tabel 3.8	Target dan realisasi sarana dan prasarana.....	III.19
Tabel 3.9	Target dan realisasi tenaga pendidik di lingkungan BP3KSDMT.....	III.21
Tabel 3.10	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016 s.d. 2019.....	III.23
Tabel 3.11	Target dan Realisasi Sasaran Strategis dan IKU Balai BP3KSDMT.....	III.34
Tabel 3.12	Nilai Efisiensi Keluaran Sasaran Strategis BP3KSDMT Tahun 2019.....	III.43
Tabel 3.13	Perbandingan Alokasi Anggaran Tahun sebelumnya.....	III.46
Tabel 3.14	Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2019.....	III.48
Tabel 3.15	Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2019.....	III.49
Tabel 4.1	Realisasi DIPA dan Capaian Kinerja Tahun 2019.....	IV.1

DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 Target dan realisasi Peserta Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.....	III.6
Grafik 3.2 Target dan realisasi Lulusan Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.....	III.9

Grafik 3.3	Target dan realisasi penyerapan lulusan diklat.....	III.11
Grafik 3.4	Target dan realisasi Modul/Bahan Ajar Diklat.....	III.12
Grafik 3.5	Target realisasi dokumen kerjasama dengan Lembaga pemerintah/swasta nasional atau asing.....	III.14
Grafik 3.6	Target realisasi Nilai AKIP.....	III.16
Grafik 3.7	Target Penyerapan Anggaran.....	III.17
Grafik 3.8	Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP.....	III.18
Grafik 3.9	Target dan realisasi sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi.....	III.20
Grafik 3.10	Target dan realisasi sarana dan prasarana yang telah dibangun.....	III.20
Grafik 3.11	Target dan realisasi tenaga pendidik.....	III.22
Grafik 3.12	Perbandingan Jumlah Target dan Realisasi Peserta Diklat.....	III.25
Grafik 3.13	Perbandingan Target Realisasi dengan Lulusan Diklat.....	III.26
Grafik 3.14	Persentase Penyerapan Lulusan Diklat.....	III.27
Grafik 3.15	Jumlah Modul Berbasis Kompetensi.....	III.28
Grafik 3.16	Kerjasama Diklat.....	III.29
Grafik 3.17	Optimalisasi AKIP BPSDM Perhubungan.....	III.30
Grafik 3.18	Optimalisasi Daya Serap BP3KSDMT.....	III.30
Grafik 3.19	Optimalisasi SPIP BP3KSDMT.....	III.31
Grafik 3.20	Jumlah Prasarana Baru Diklat SDM Aparatur Perhubungan.....	III.32
Grafik 3.21	Optimalisasi Pendidik Diklat SDM Aparatur.....	III.33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan transportasi untuk dapat menjalankan peran transportasi dalam kehidupan bangsa dan negara yaitu sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Terwujudnya pelayanan transportasi yang andal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sebagai pelaksananya.

Menyadari hal tersebut maka untuk mewujudkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang prima, profesional, dan beretika sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang di Bidang Transportasi yang terdiri atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menyiapkan sumber daya manusia di bidang transportasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi merupakan tanggung jawab pemerintah, yang di dalam penerapannya harus senantiasa diselenggarakan dengan berpedoman pada azas-azas umum pemerintahan yang baik serta mengedepankan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup Pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sektor pembangunan lainnya, dan seluruh pemangku kepentingan di dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan SDM

Perhubungan dalam mendidik dan melatih seluruh pegawai Kementerian Perhubungan mulai dari matra Darat, Laut dan Udara yang berjumlah ± 33.000 (tiga puluh tiga ribu) pegawai, pada saat ini terdapat Unit Pelayanan Teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pembangunan karakter sumber daya manusia perhubungan bersifat non teknis/non substantif yang didalamnya dapat menyentuh tiga aspek: kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pembangunan karakter aparatur perhubungan (pembentukan *Soft Skill Competency*) pada dasarnya akan meliputi pengembangan kemampuan individu sehingga memiliki kemampuan manage dirinya sendiri (*intrapersonal skills*), manage hubungan dengan orang lain (*interpersonal skills*), manage hubungan dengan organisasi tempat yang bersangkutan bekerja dan yang paling penting manage hubungan dengan Tuhan YME.

Dengan pertimbangan hal tersebut dan sebagai implementasi dari peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, sehingga di pandang perlu sebuah Pusdiklat Pembangunan Karakter Aparatur Perhubungan sebagai unit pendidikan dan pelatihan yang menekankan pada pembangunan karakter aparatur perhubungan yang berfungsi sebagai pembinaan sumber daya manusia di bidang transportasi yang dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek yang diarahkan untuk:

- a. Menciptakan sumber daya manusia di bidang transportasi yang memiliki fisik yang prima, semangat pembaharu, serta mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa / cinta tanah air;
- b. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang baik atau beretika serta karakter yang tangguh, untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara profesional dengan dilandasi moral, disiplin, tanggung jawab, dan integritas yang tinggi;
- c. Memantapkan sikap, semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta sikap mengutamakan

keselamatan, keamanan dan pemberian pelayanan prima dalam penyelenggaraan jasa transportasi.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing, Lembaga Pengawasan dan Penilai Akuntabilitas dan Akhirnya disampaikan kepada presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan didasari Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2011 dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

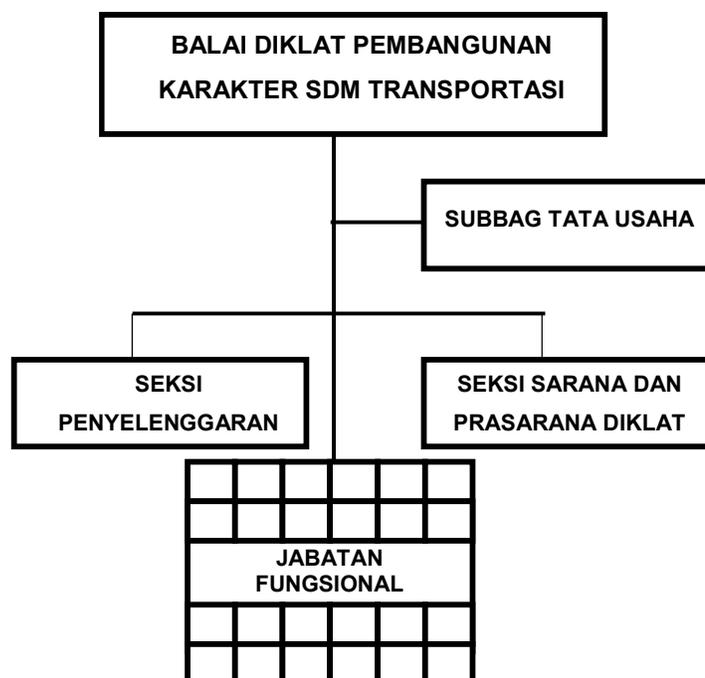
I.2. Tugas Dan Fungsi Balai Pendidikan Dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi merupakan satu bagian (UPT) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Hal ini tertuang dalam **Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :**

PM. 125 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi.

Rencana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah memberikan gambaran mengenai Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

a. Struktur Organisasi Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi sesuai PM 125 Tahun 2015

Berikut penjelasan tugas dari setiap pejabat di lingkungan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 125 Tahun 2015;

1. Kepala Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter SDM Transportasi

2. Subbagian Tata Usaha

Tugas : Penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengamanan dalam, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, hukum, evaluasi dan pelaporan.

3. Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

Tugas : Melakukan penyiapan program, penyelenggaraan, evaluasi pendidikan dan pelatihan serta kerjasama diklat.

4. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

Tugas : Penyiapan, perencanaan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.

Tabel 1.1 Komposisi Pegawai BP3KSDMT

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Kepala BP3KSDMT	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
	Staf Sub Bagian Tata Usaha	18

3.	Kepala Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat	1
	Staf Seksi Penyelenggara dan Kerjasama Diklat	11
4.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana	1
	Staf Seksi Sarana dan Prasarana	7
5.	Widyaiswara	4
6.	Perawat	3
Jumlah Total		47

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung juga oleh Sumber Daya Manusia dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022.

b. Visi dan Misi Balai Diklat Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi

Visi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi adalah "Membangun Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi yang memiliki Karakter Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong".

Adapun Misi BP3K SDM Transportasi adalah sebagai berikut :

1. Membiasakan peserta diklat untuk mengatur diri sendiri, menjalin komunikasi, bekerja secara profesional dan membina hubungan baik dengan Tuhan;

2. Menumbuhkan kesadaran kepada peserta Diklat untuk mengatur diri sendiri, menjalin komunikasi, bekerja secara profesional dan membina hubungan baik dengan Tuhan;
3. Menanamkan Nilai Karakter kepada peserta diklat;
4. Memberikan Pelayanan Prima dan Teladan kepada peserta diklat;
5. Meningkatkan Kualitas SDM BP3K SDM Transportasi;
6. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana BP3K SDM Transportasi;
7. Menyelenggarakan dan mengembangkan diklat pembangunan karakter yang proporsional, professional;
8. Meningkatkan Kerjasama Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

c. Tujuan dan Sasaran Strategi

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi merupakan salah satu unit kerja / unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan. Sebagai suatu Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, bertugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pembangunan karakter bagi SDM transportasi.

Salah satu *outcome* yang hendak dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah Terwujudnya lulusan diklat transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian dan aparatur perhubungan yang bertujuan antara lain :

- a. Mampu mengelola dirinya sendiri;
- b. Mampu mengelola hubungannya dengan orang lain;
- c. Mampu mengelola hubungan dengan organisasi tempat bekerja;
- d. Mampu mengelola hubungan dengan Tuhan YME.

I.3. Sumber Daya Manusia Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Sumber daya manusia yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mempersiapkan dan meningkatkan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi mempunyai pegawai sebanyak 47 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Komposisi Latar Belakang Pendidikan

Pegawai SDM BP3KSDMT

NO	UNIT	PENDIDIKAN									JML
		PPS	S-1	D-4	D-3	D-2	D-1	SMA	SMP	SR/ SD	
1	BP3KSDMT	14	17	6	7	0	0	3	0	0	47
JUMLAH		14	17	6	7	0	0	3	0	0	47

(dikasih rincian per pegawai)

I.4. Potensi, Isu Strategis Dan Permasalahan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi

Berikut hal-hal yang merupakan potensi dan isu strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi;

- a. Perilaku masyarakat yang masih belum sesuai dengan karakter bangsa dapat menimbulkan ancaman eksistensi bangsa. Oleh karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan karakter yang berfungsi untuk (a) mengembangkan potensi dasar berhati, berpikiran dan berperilaku baik, (b) memperbaiki perilaku yang kurang baik dan menguatkan perilaku yang

- baik, (c) menyaring budaya yang sesuai dengan Pancasila sebagai identitas bangsa.
- b. Dalam Kebijakan Pembangunan Karakter Bangsa 2010 – 2025 disebutkan, bahwa karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa & bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas, baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma UUD 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen NKRI. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan karakter merupakan salah satu amanat dari UUD 45.
 - c. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan (*habituation*) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (*moral knowing*), akan tetapi juga “merasakan dengan baik atau *loving good (moral feeling)*, dan perilaku yang baik (*moral action*). Pendidikan karakter menekankan pada *habit* atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan.
 - d. Rentannya disintegrasi bangsa dewasa ini menjadi landasan kuat untuk membangun Kompetensi Sosial Kultural SDM Transportasi pada khususnya sebagai agen perekat dan pemersatu bangsa. Kompetensi

Sosio Kultural yang harus dibangun adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.

- e. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi memiliki tugas dan fungsi dalam pembangunan karakter. Mendidik dan melatih *soft skill competency* agar memiliki kemampuan manajerial. Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi memiliki metode pendidikan di luar ruangan dengan prinsip *learning by doing*. Pembelajaran yang dilaksanakan atas dasar pengalaman individu akan dapat meningkatkan kesadaran dan menjadikan perilaku tersebut menjadi suatu habituasi bagi peserta diklat.

I.4. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan laporan kinerja yang digunakan terdiri dari Daftar Isi, Kata Pengantar, Bab I. Pendahuluan, Bab II. Perencanaan Kinerja, Bab III. Akuntabilitas Kinerja, Bab IV. Penutup dan Lampiran-lampiran.

Berikut adalah sistematika penulisan Laporan Kinerja Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2023;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis (Arah Kebijakan dan Strategi dalam Renstra BP3SDMT) Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2020 - 2024 selaras dengan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta merupakan penjabaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang masih dalam proses penyusunan.

Rencana Strategis Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2020-2024 disusun berdasarkan 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan, di revisi dan akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (tahun), yaitu untuk tahun 2020 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Adapun Sasaran Strategis tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rencana Strategis Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2020-2024 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.1.

Target Kinerja Rencana Strategis Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik	IKP.1 Indeks RB Kementerian Perhubungan	Indeks	78	79	80	80	81
SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100	100	100	100	100
SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	IKK.26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	Orang	12.801	13.433	14.170	14.652	14.724
	IKK.27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten	%	85	85	85	85	85
SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang bersih dan akuntabel	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6
	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91,5	91,7	91,9	92
	IKK.15 Indeks Pengelolaan aset BPSDMP	Nilai	75	76	77	78	80
	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80,2	84,2	86,2	88,2	90,2

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	80	82	84	86
	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	85	85	90	90	90
	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	70	71	72	73	74
SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	IKK.24 Indeks tata kelola manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,9	0,92	0,96	1
SK.WA.03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan komunikasi dan Informasi Publik BPSDMP	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	90	90	90

II.2. Perjanjian Kinerja Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian Kinerja (PK) dimaksud adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan serangkaian dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) dimaksudkan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian sasaran kegiatan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi secara efektif, efisien, akuntabel, dan terukur, serta berorientasi pada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).

Perjanjian Kinerja (PK) Awal disusun pada awal tahun 2023 didasarkan pada DIPA sebesar **Rp. 36.244.450.000,-**, kemudian seiring berjalannya waktu BP3KSDMT mengalami perubahan Perjanjian Kinerja (PK) revisi dengan perubahan DIPA sebesar **Rp. 37.425.450.000,-**. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.2
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (IK)		AWAL	REVISI	SATUAN
				VOLUME	VOLUME	
1		2		3	4	5
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.	IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	79,5	77	Indeks
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	2.	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	100 6 dari 6	100 6 dari 6	%
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3.	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	7.956	6.070	Orang
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	80	80	Orang
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	160	80	Orang
			- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	2.120	1.915	Orang
			- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	100	589	Orang

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (IK)		AWAL	REVISI	SATUAN
				VOLUME	VOLUME	
1		2		3	4	5
			- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	2.676	1.290	Orang
			- Diklat Kerjasama	2.820	2.116	Orang
		4.	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	100	100	%
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5.	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	3	3,1	Level
		6.	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	91	91,9	Nilai
		7.	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	76	78	Nilai
		8.	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	84	88,2	Nilai
		9.	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	80	84	Nilai
		10.	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	80,53	76,14	Nilai
		11.	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	71	73	Nilai

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	AWAL	REVISI	SATUAN	
		VOLUME	VOLUME		
1	2	3	4	5	
e.	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12. IKK.24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP	0,9	0,96	Nilai
f.	SK.WA03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDMP	13. IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	100 1 dari 1	100 1 dari 1	%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses sistemasi dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) Bandung tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja.

Rumus pengukuran Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

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

III.2. Pengukuran Capaian Kinerja

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Berikut adalah data perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2023.

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	REALISASI CAPAIAN TA 2023				% Capaian	Realisasi Keuangan TA 2023		% Keuangan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu	Realisasi	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	77	15	35	60	77	100			
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP Perhubungan	2. IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100 5 dari 5	25	50	75	100	100	124,829,000	124,828,030	100
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3. IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	6.070	1000	3000	4000	6070	100	16,123,291,000	16,122,501,933	100
		a. Diklat Pembangunan Karakter PKA	Orang	80				80	100	377.606.000	377.605.625	100,00
		b. Diklat Pembangunan Karakter PKP	Orang	80				80	100	231.336.000	231.332.320	100,00

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	REALISASI CAPAIAN TA 2023				% Capaian	Realisasi Keuangan TA 2023		% Keuangan		
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu	Realisasi			
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			c. Diklat Pembangunan Karakter PNS	Orang	589				1.915	100	3.630.900.000	3.630.893.380	100,00
			d. Diklat Pembangunan Karakter CPNS	Orang	1.915				676	114,77	2.480.913.000	2.480.902.050	100,00
			e. Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	1.290				1.290	100	3.598.569.000	3.598.557.800	100,00
			f. Diklat Kerjasama	Orang	2.116				2.116	100	5.803.967.000	5.803.210.758	99,99
			4. IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	25	50	75	100	100			
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya BirokrasiKementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel		5. IKK.13 Indeks MaturitasSPIP BPSDMP	Level	3,1	0	0	0	3,1	100	14,285,000	14,282,351	99,98
			6. IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91,9	15	45	60	91,9	100			

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	REALISASI CAPAIAN TA 2023				% Capaian	Realisasi Keuangan TA 2023		% Keuangan	
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu	Realisasi		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	7.	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	Nilai	78	15	35	55	78	100	49,940,000	49,937,248	99,99
	8.	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	88,2	20	44	60	88,2	100	63,504,000	63,492,741	99,99
	9.	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	84	20	42	64	84	100	648,136,000	648,125,231	100
	10.	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	76,14	0	0	0	76,14	100	89,322,000	89,317,998	100
	11.	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	73	15	35	50	73	100	19.430.450.000	19.430.244.162	100

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	REALISASI CAPAIAN TA 2023				% Capaian	Realisasi Keuangan TA 2023		% Keuangan
					TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		Pagu	Realisasi	
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	12	IKK.24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,96	0	0	0	0,96	100	714.380.000	714.366.967	100
	13	IKK.25 Indeks SPBE	%	90 1 dari 1	0	0	0	90	100	167.313.000	167.304.173	100

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahun 2023, implementasi kegiatan tahun 2023 mencakup 1 program, 1 kegiatan yang meliputi, 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK); 4 (empat) output kegiatan untuk mendukung 6 (enam) sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ditetapkan pada bulan Desember 2023 mengikuti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar **Rp.37.425.450.000** ,- . Adapun detail target dan realisasi kinerja Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

A. Sasaran Kegiatan :

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

Indikator Kinerja :

IKP 1. Indeks RB Kementerian Perhubungan

Indeks RB Kementerian Perhubungan yang ditargetkan sebesar 77% dan terealisasi sebesar 77%, sehingga persentasenya sebesar 100%, Adapun rinciannya sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indeks RB Kementerian Perhubungan

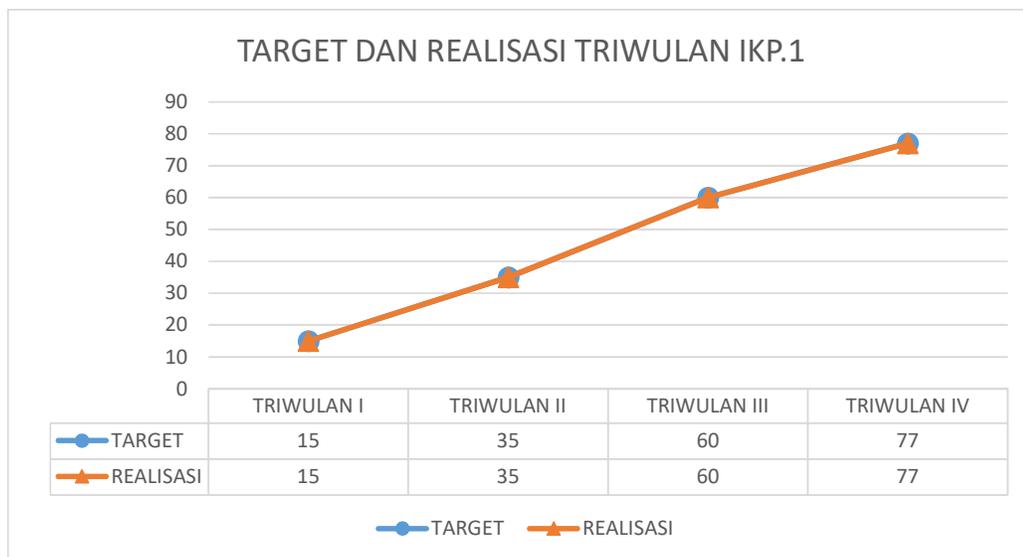
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Indeks RB Kementerian Perhubungan (Indeks)	77	77	100	0	0	0

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan :

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKP.1 adalah terus meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Alternatif Solusi :

Pencapaian indikator Indeks RB Kementerian Perhubungan tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya.



Grafik 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

B. Sasaran Kegiatan :

SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan

Indikator Kinerja :

IKK. 8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP

Tabel 3.3

Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP

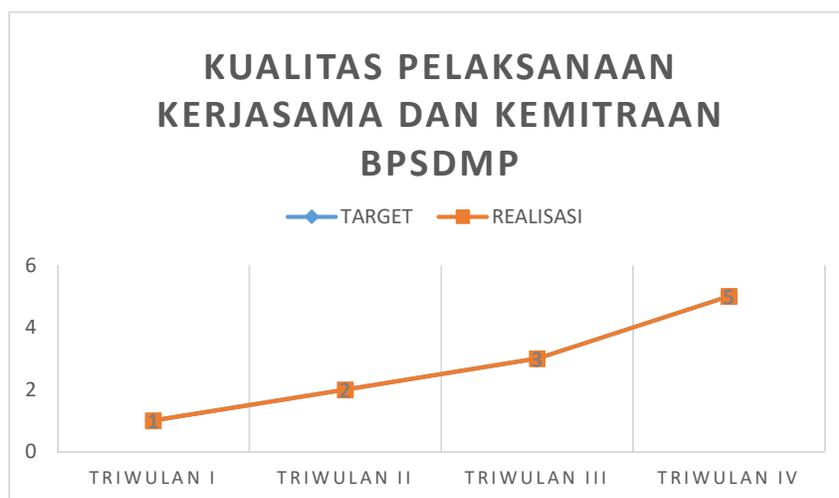
INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% FISIK	PAGU	REALISASI	% KEU
Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	100 5 dari 5	5	100	124,829,000	124,828,030	100

Terdapat 5 (lima) Perjanjian Kerjasama Diklat Aparatur SDM Perhubungan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Daftar Diklat Pembangunan Karakter TA.2023

No.	Diklat	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	80	80	100,00	377.606.000	377.605.625	100
2	Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	80	80	100,00	231.336.000	231.332.320	100
3	Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	1915	1.915	100,00	3.630.900.000	3.630.893.830	100
4	Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	589	676	114,77	2.480.913.000	2.480.902.050	100
5	Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	1290	1.290	100,00	3.598.569.000	3.598.557.800	100
6	Diklat Kerjasama	2116	2.116	100,00	5.803.967.000	5.803.210.758	100
Total		6070	6157	101,43	16.123.291.000	16.122.502.383	100

Tabel diatas menjelaskan bawah BP3KSDMT mampu melaksanakan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP dengan baik, dengan target 6.070 dan realisasi 6.070 dengan capaian 100%. Adapun Realisasi Anggaran tercapai 100%.



Grafik 3.2**Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP****Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan :**

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.8 adalah terus meningkatkan kualitas Kerjasama yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholder nya.

Alternatif Solusi :

Pencapaian indikator Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya dan untuk menambah realisasi di Tahun 2024 nanti.

C. Sasaran Kegiatan :**SK.WA.03.02 Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur****Indikator Kinerja :****1. IKK. 26. Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan Yang Kompeten**

Tabel 3.5
Diklat Pembangunan Karakter TA.2023

No.	Diklat	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	6.070	6.157	101,43	16,123,291,000	16,122,501,933	100,00
	- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	80	80	100	377.606.000	377.605.625	100,00
	- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	80	80	100	231.336.000	231.332.320	100,00
	- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	1.915	1.915	100	3.630.900.000	3.630.893.380	100,00

	- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	589	676	114,77	2.480.913.000	2.480.902.050	100,00
	- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	1.290	1.290	100	3.598.569.000	3.598.557.800	100,00
	- Diklat Kerjasama	2.116	2.116	100	5.803.967.000	5.803.210.758	99,99
2	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	100	100	100,00	-	-	0,00

Tabel diatas menjelaskan bawah BP3KSDMT mampu melaksanakan Diklat Pembangunan Karakter dengan baik, dengan target 6.070 dan realisasi 6.157 dengan capaian 101,43% capaian ini diperoleh BP3KSDMT hasil dari usaha keras semua komponen yang berada didalam BP3KSDMT. Realisasi Anggaran tercapai sebesar 100%.

Adapun Rincian Kalender Diklat, sebagai berikut;

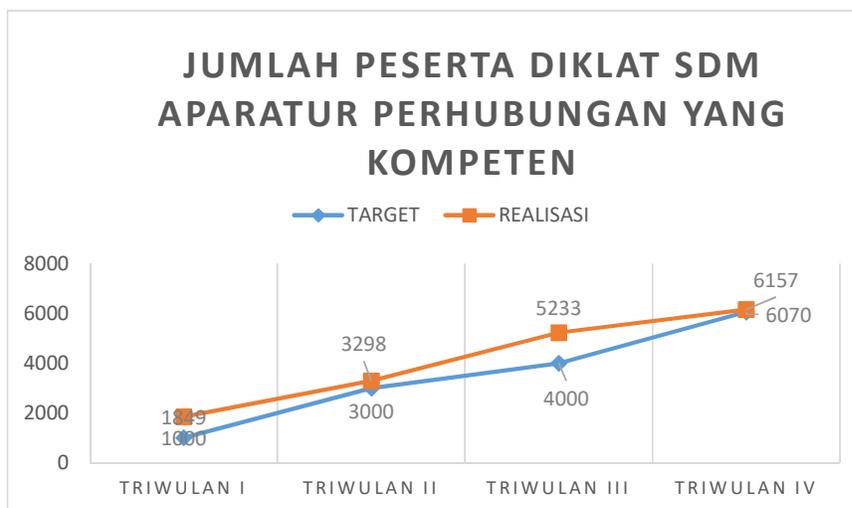
Tabel 3.6

Kalender Diklat Tahun 2023

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi

NO.	NAMA KEGIATAN	LAMA DIKLAT	WAKTU PENYELENGGRAAN
1	Diklat Pembakar CPNS Gelombang 1	7 Hari	12 - 18 Februari
2	Diklat Pembakar CPNS Gelombang 2	7 Hari	19 - 25 Februari
3	Diklat Pembakar CPNS Gelombang 3	7 Hari	26 Februari - 4 Maret
4	Diklat Pembakar CPNS Gelombang 4	7 Hari	4 - 10 Juni
5	Diklat Pembangunan Karakter Pejabat Administrator (PKA)	5 Hari	12- 16 Juni

6	Diklat Pembangunan Karakter Pejabat Pengawas (PKP)	5 Hari	12- 16 Juni
7	Diklat Masa Dasar Pembentukan Karakter Calon Taruna/i Pola Pembibitan	11 Hari	11-21 September
8	Diklat Pembangunan Karakter PNS BKT	5 Hari	30 Okt-3 Nov
9	Diklat Pembangunan Karakter PNS Gel 2	7 Hari	9-15 November
10	Diklat Pembangunan Karakter PNS Gel 3	7 Hari	19-25 November
11	Diklat Pembangunan Karakter PNS Gel 4	7 Hari	29 November - 5 Desember
12	Diklat Pembakar Pegawai BP2TL	2 Hari	25 - 26 Januari
13	Pembangkar PIM Kementerian Keuangan	5 Hari	30 Januari - 3 Februari
14	Pembekalan Afiriasi LPDP Kemenkeu	7 Hari	5 - 11 Maret
15	Redisiplin Taruna STIP	7 Hari	26 -31 Mei
16	Pembangunan Karakter Pegawai KSOP Kelas I Banten	3 Hari	26-28 Mei
17	Pelatihan Bridging Programme Mahasiswa/i ITL Trisakti	4 Hari	25-28 Agustus
18	Pembangkar Redisiplin Taruna/ Pasca Prala dan Prada STIP Gel 2	7 Hari	1-7 September
19	Madatukar Catur Program Mandiri STIP	7 Hari	24-30 September



Grafik 3.3

Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan :

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.26 adalah terus meningkatkan kualitas Kerjasama yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholder nya sehingga menghasilkan program diklat yang dilaksanakan oleh BP3KSDMT di Tahun 2023 ini.

Alternatif Solusi :

Pencapaian indikator Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya dan untuk menambah realisasi di Tahun 2024 nanti.

2. IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten

Persentase Lulusan Diklat Pembangunan Karakter sebesar 101,43%. Dicapai dengan meluluskan peserta Diklat Pembangunan Karakter sebanyak 6.157 peserta dengan lulusan yang berijazah/bersertifikat kompetensi.



Grafik 3.4

Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang kompeten

Analisis Penyebab Keberhasilan atau Kegagalan :

Tercapainya target capaian pada sasaran strategis IKK.27 adalah terus meningkatkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan berbagai macam stakeholdernya sehingga menghasilkan program diklat yang dilaksanakan oleh BP3KSDMT di Tahun 2023 ini.

Alternatif Solusi :

Pencapaian indikator Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter tahun 2023 sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan mutu di tahun berikutnya dan untuk menambah realisasi di Tahun 2024 nanti.

D. Sasaran Kegiatan :

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

Indikator Kinerja :**1. IKK. 13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP**

Target Kinerja : Indeks Maturitas SPIP BPSDMP level sebesar 3,1

Pencapaian Realisasi : Indeks Maturitas SPIP BPSDMP mencapai di level sebesar 3,1

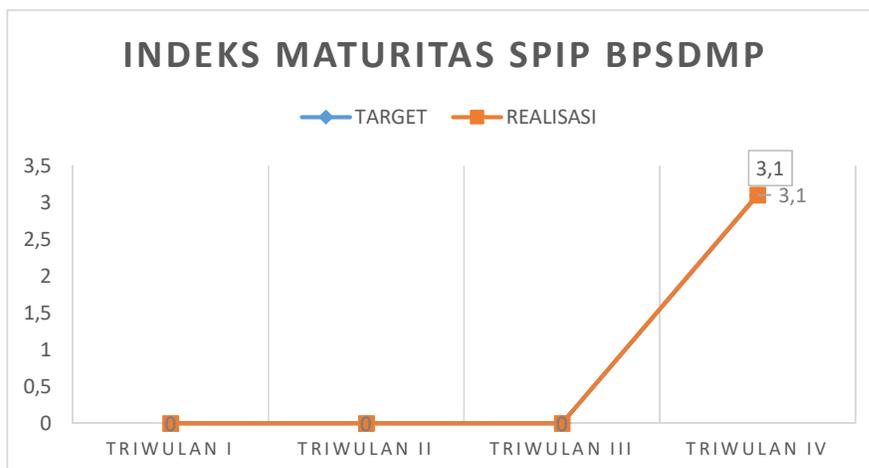
Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Pada tahun 2023 realisasi pencapaian Indeks Maturitas SPIP sebesar 3,1, Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh unit yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Alternatif solusi : Meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan Kerjasama diklat antara instansi pemerintah atau swasta, serta mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

Tabel 3.7

Indeks Maturitas SPIP BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	3,1	3,1	100	14,285,000	14,282,351	99,98



Grafik 3.5
Indeks Maturitas SPIP BPSDMP

2. IKK. 14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP

Target Kinerja : Tahun 2023 Nilai Indeks Pengawasan kearsipan BPSDMP ditargetkan sebesar 91,9.

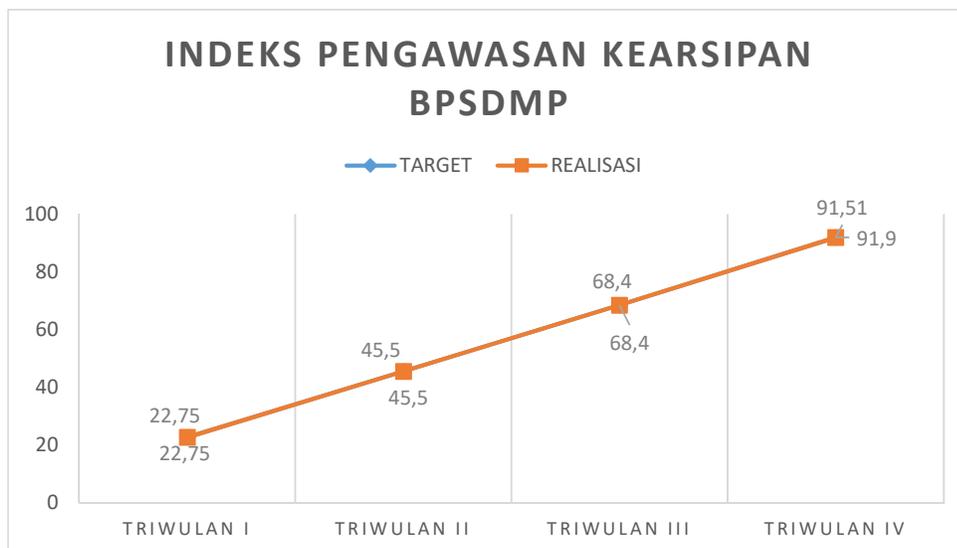
Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pengawasan kearsipan Kementerian Perhubungan tercapai 91,9 dengan capaian 100%.

Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Tata Kelola Kearsipan sangat penting untuk menunjang tertib administrasi. Sehingga pengelola kearsipan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat dilaksanakan sesuai prosedur.

Alternatif solusi : Melakukan pengawasan dan pemeriksaan kearsipan sesuai prosedur.

Tabel 3.8
Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	91,9	91,9	100	0	0	0,00



Grafik 3.6

Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP

3. IKK. 15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP

Target Kinerja : Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP sebesar 78.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP tercapai 78 dengan capaian 100%.

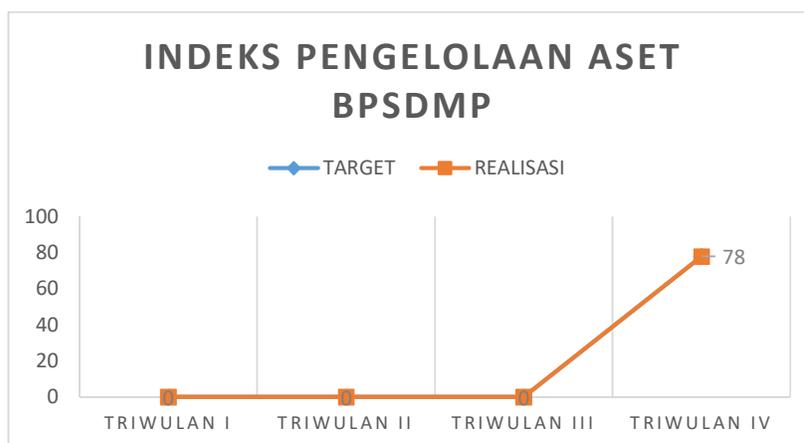
Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Kepatuhan Pelaporan BMN sangat berpengaruh terhadap indeks pengelolaan asset, Laporan BMN tersebut terdiri dari (Laporan BMN Semester 1 , Semester 2, dan Laporan Wasdal), Untuk itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dapat menyusun Pelaporan BMN sesuai peraturan dan prosedur.

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	

NO	INDIKATOR	NILAI	BOBOT
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	1	
c	Laporan Wasdal BMN	0,2	
Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan terkait BMN = (2.2/3) x 50			38
Indeks Pengelolaan Aset BPSDM Perhubungan = Total Tingkat pencapaian BMN + Total Tingkat Kepatuhan Pelaporan			78

Tabel 3.9
Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1.	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	78	78	100,00	49,940,000	49,937,248	99,99



Grafik 3.7

Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP

4. IKK. 16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP

Target Kinerja : Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP sebesar 88,2.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP tercapai 88,2 dengan capaian 100%.

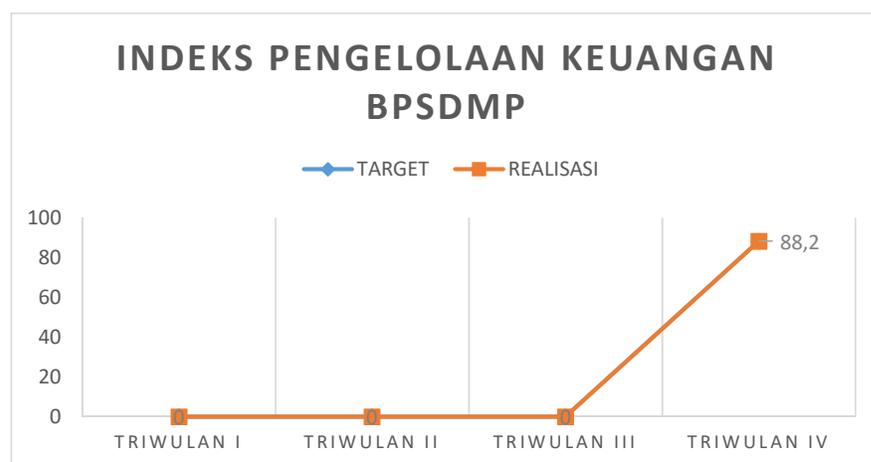
$$\begin{aligned} \text{Indeks Pengelolaan Keuangan} &= (60\% \times \text{Nilai EKA}) + (40\% \times \text{Nilai IKPA}) \\ &= (60\% \times 75,08) + (40\% \times 96,26) \\ &= 45,50 + 38,50 \\ &= 88,2 \end{aligned}$$

Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Keberhasilan tersebut dicapai dengan mengoptimalkan seluruh transaksi keuangan dari mulai pengajuan sampai dengan terbentuknya laporan keuangan serta terus mengikuti peraturan dan prosedur keuangan dari KPPN maupun BPSDMP.

Alternatif solusi : Melakukan pengawasan pengelolaan keuangan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan keuangan.

Tabel 3.10
Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
4	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	88,2	88,2	100,00	63,504,000	63,492,741	99,99



Grafik 3.8
Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP

5. IKK. 17 Indeks Perencanaan BPSDMP

Target Kinerja : Indeks Perencanaan BPSDMP sebesar 84.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai Indeks Perencanaan BPSDMP tercapai 84 dengan capaian 100%.

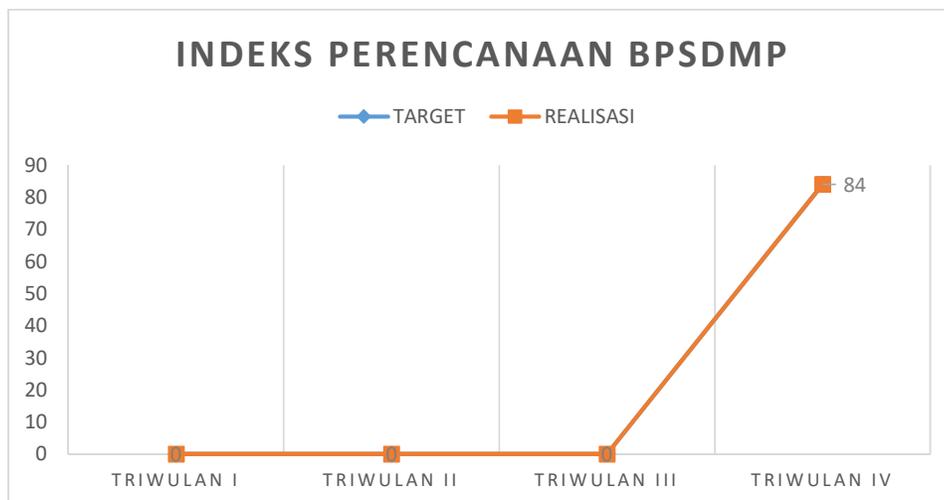
Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Persentase kesesuaian sasaran program perencanaan sangat berpengaruh terhadap indeks Perencanaan BPSDMP.

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	20%
4	Persentase Kesesuaian sasaran program Renja K/L dengan sasaran Renstra K/L **)	20%
Total Integrasi Perencanaan		84%

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

Tabel 3.11
Indeks Perencanaan BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
5	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	84	84	100,00	648,136,000	648,125,231	100



Grafik 3.9

Indeks Perencanaan BPSDMP

6. IKK. 18 Nilai SAKIP BPSDMP

Target Kinerja : Nilai SAKIP BPSDMP sebesar 76,14.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai SAKIP BPSDMP tercapai 76,14 dengan capaian 100%.

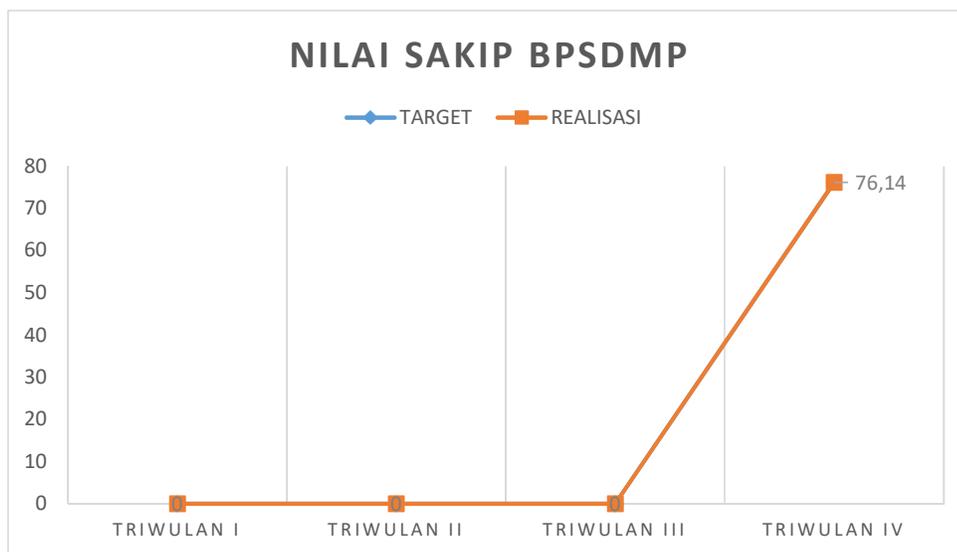
Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Nilai SAKIP merupakan hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan yang bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atas pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Oleh karena itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi berupaya memenuhi indikator penilaian SAKIP diantaranya, Pembuatan PK, Renstra, Capaian kinerja sehingga mendapatkan nilai sakip yg berorientasi baik oleh Kementerian PAN dan RB

Alternatif solusi : Melakukan Penilaian dan Pengawasan terhadap indikator penilaian SAKIP yang terdiri dari, Pembuatan PK, Renstra, dan Capaian kinerja.

Tabel. 12
Nilai SAKIP BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi

1	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	76,14	76,14	100,00	89,322,000	89,317,998	100
---	------------------------------------	-------	-------	--------	------------	------------	-----



Grafik 3.10
Nilai SAKIP BPSDMP

7. IKK. 19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP

Target Kinerja : Nilai Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP sebesar 73.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Nilai Penyelenggara Perkantoran tercapai 73 dengan capaian 100%.

Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Dalam meningkatkan penyelenggaraan perkantoran BPSDMP pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi, dengan mempelajari dan menjalankan Lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja), serta terdapat indicator lain dalam mencapai tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP yang di jelaskan pada table

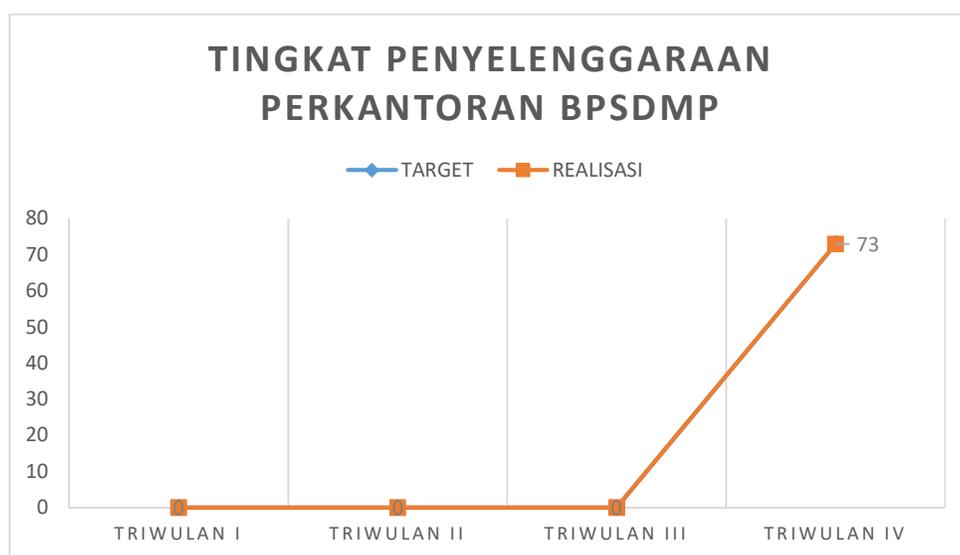
Alternatif solusi : Adanya Kegiatan Pengawasan terhadap Lingkup penyelenggaraan perkantoran meliputi aspek K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Tabel 3.13
Perhitungan Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP

No	Uraian	Nilai	Keterangan	Realisasi	Keterangan
1	Tingkat Layanan Rumah Tangga :	20	(RKA Tepat Waktu; LKIP Tepat Waktu; Kinerja Anggaran ; % Pemenuhan Dokumen RENSTRA; %Pencapaian Indeks Maturitas SPIP >3)	20	100
			PMK 214/PMK.02/2017		
2	% Kesesuaian Pencatatan Aset BMN	5	(%) Jumlah asset yang dicatat pada tahun (n) dibandingkan dengan Jumlah asset yang sudah terealisasi pada tahun (n) x total nilai	5	100
			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	(%) Jumlah Sarana perkantoran yang terealisasi pada tahun (n) dibandingkan Jumlah sarana perkantoran dengan target sesuai kebutuhan pada tahun (n) x total nilai	5	100
			Apabila tidak terdapat target/usulan ditahun (n) maka nilai 5		
4	Tingkat Keandalan Sarana Perkantoran	8,8	(%) Jumlah sarana perkantoran yang dapat digunakan secara optimal dibandingkan jumlah sarana yang tercatat di BMN x total nilai	8,8	100
5	Tingkat Layanan	32,2	Kuesioner indeks pelayanan	32,2	100
Total Nilai				73	

Tabel 3.14
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	73	73	100,00	19.430.450.000	19.430.244.162	99,99



Grafik 3.11
Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP

E. Sasaran Kegiatan :

SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan

Indikator Kinerja :

1. IKK.24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP

Target Kinerja : Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP sebesar 0,96.

Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP tercapai 0,96 dengan capaian 100%.

Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Penilaian indeks tata Kelola manajemen ASN BPSDMP bertujuan sebagai dasar pengembangan kompetensi pegawai dan Disiplin Pegawai,

Alternatif solusi : Adanya Penilaian dan mendorong setiap pegawai untuk meningkatkan kompetensi sesuai kualifikasi pegawai serta menerapkan disiplin pegawai dan tepatan waktu untuk pemrosesan administrasi pegawai, seperti Pangkat/jabatan ASN, Gaji, Tunjangan dan pengelolaan SK Pensiun.

Tabel 3.15

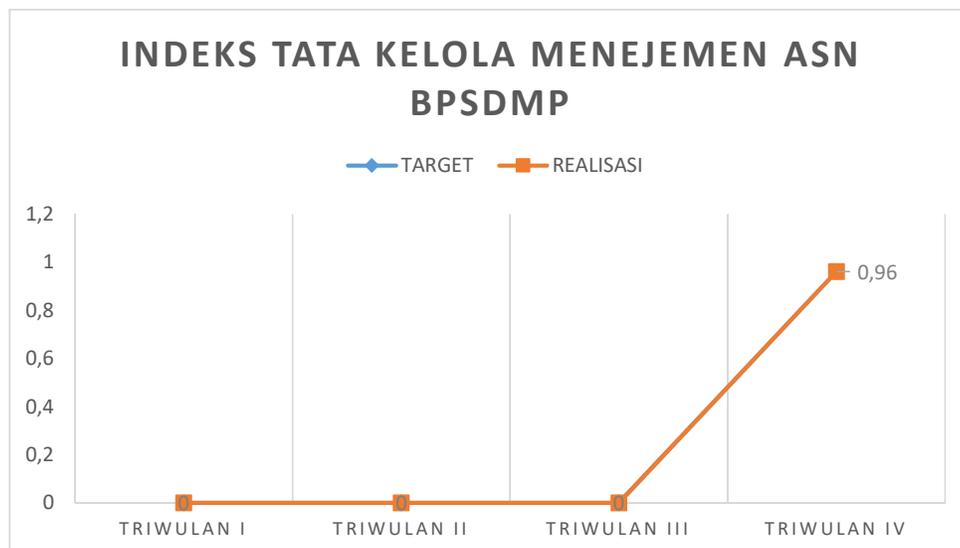
Perhitungan Indeks Tata Kelola manajemen ASN BPSDMP

No	Uraian Penilaian	Bobot	Keterangan	Penilaian
1	Tersusunnya dokumen HCDP	30	Konsep : 10 ; Dokumen Sah : 30	0.25
2	% Kesesuaian Formasi ASN dengan HCDP	25	Thdp Konsep : 10 ; Thdp HCDP :25	0.2
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

Tabel 3.16

Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	IKK.24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP	0,96	0,96	100,00	714.380.000	714.366.967	100



Grafik 3.12

Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP

F. Sasaran Kegiatan :

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

Indikator Kinerja :

1. IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP

Target Kinerja : Indeks SPBE BPSDMP sebesar 90.

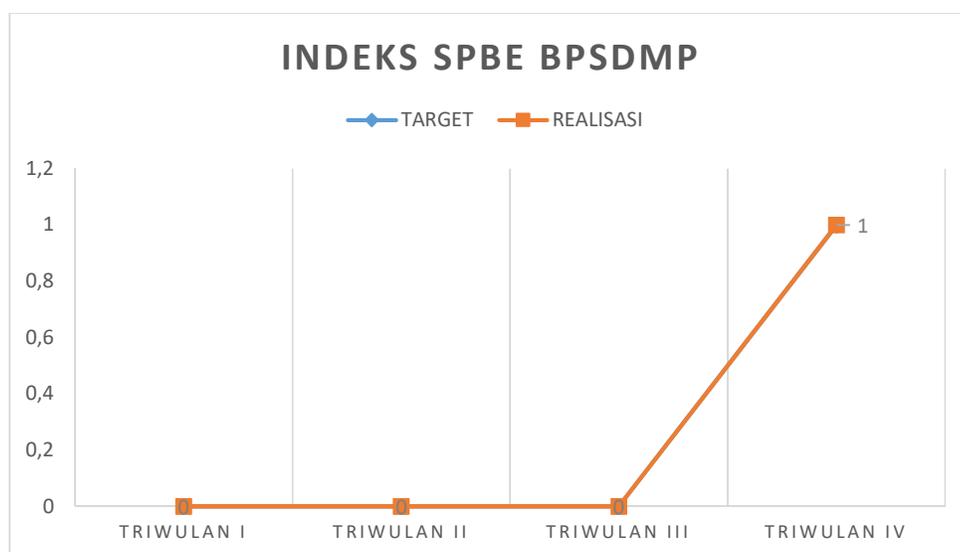
Pencapaian Realisasi : Pada tahun 2023 Indeks SPBE BPSDMP tercapai 90 dengan capaian 100%.

Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan : Sistem Informasi yang ada pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2023 dapat diakses dengan baik sehingga tercapai target sebesar 100%. System informasi tersebut yaitu Aplikasi Pendaftaran Diklat, Aplikasi Akademik (SIKAD) aplikasi tersebut baru digunakan dan masih terus dilakukan pengembangan sehingga dalam penggunaannya belum dapat diakses secara maksimal.

Alternatif solusi : Mendorong seluruh kegiatan yang ada di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi yang berbasis aplikasi atau website untuk meningkatkan efektivitas suatu kegiatan.

Tabel 3.17
Indeks SPBE BPSDMP

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Capaian	% Capaian	Pagu	Realisasi	% Realisasi
1	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	90 1 dari 1	90 1 dari 1	100,00	167.313.000	167.304.173	99,99



Grafik 3.13
Indeks SPBE BPSDMP

b. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 sampai dengan 2023

Berikut data perbandingan target dan realisasi kinerja dari tahun sampai dengan tahun ;

Tabel 3.18

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 s.d. 2024

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA (IK)		SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET PK
					T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78,39	100,5	79	79	100	79,5	79,2	99,62	77,00	77,00	100	80,5
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	2	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100	100	100	100	100	100	100 6 dari 6	6	100,00	100 5 dari 5	100 5 dari 5	100	90

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET PK		
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %			
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	1720	1720	100	1614	1614	100	7956	9439	118,64	6070	6157	101,43	7400
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang	45	45	100	45	45	100	35	40	114,29	80	80	100	80
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang	45	45	100	45	45	100	120	160	133,33	80	80	100	80
			- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang	470	470	100	470	470	100	2678	3299	123,19	1915	1915	100	2280
			- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang	240	240	100	240	240	100	45	90	200,00	589	676	114,77	50
			- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	250	250	100	250	250	100	2928	3612	123,36	1.290	1290	100	1410
			- Diklat Kerjasama	Orang	670	670	100	564	564	100	2150	2238	104,09	2.116	2116	100	3500

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET PK	
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %		
	4	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100	118,64	118,64	100,00	101,43	101,43	85
d.	5	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,2	3	93,31	3,3	3,693	111,91	3	3,474	115,80	3,1	3,1	100	3,15
	6	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100	91,5	91,5	100	91	91,51	100,56	91,90	91,90	100,00	92
	7	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	Nilai	75	75	100	76	76	100	76	76	100,00	78,00	78,00	100,00	80
	8	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80,2	80,2	100	84,2	84,2	100	84	84	100,00	88,20	88,20	100,00	90,2
	9	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	78	100	80	80	100	80	80	100,00	84,00	84,00	100,00	85
	10	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81,91	81,91	100	82,14	82,14	100	80,53	80,53	100,00	76,14	76,14	100,00	80

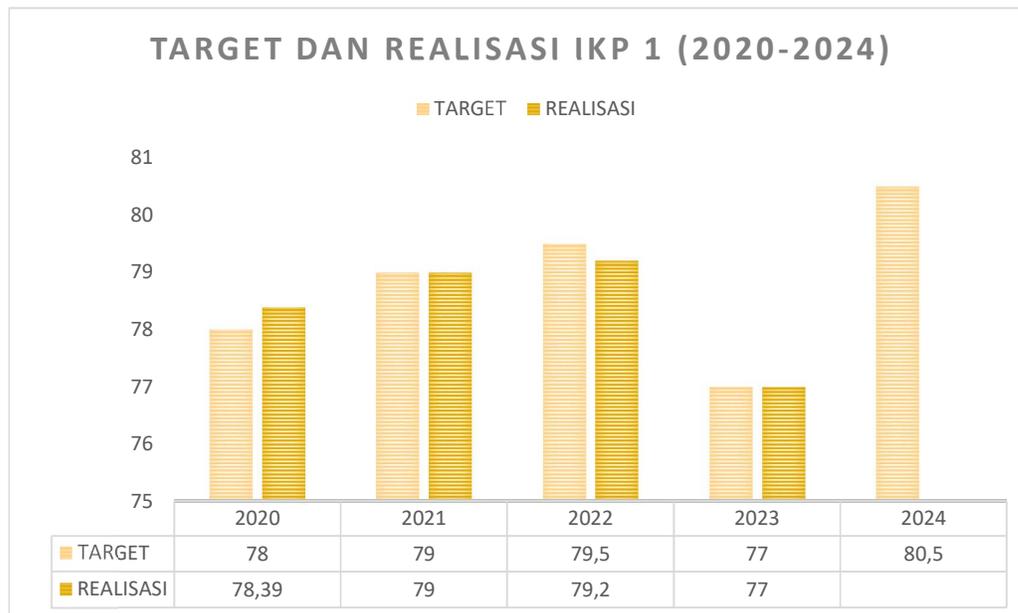
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET PK		
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %			
		11	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	70	70	100	71	71	100	71	71	100,00	73,00	73,00	100,00	74
e.	SK.WA.03.04 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12	IKK.24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,8	100	0,9	0,9	100	0,9	0,9	100,00	0,96	0,96	100,00	1
f.	SK.WA03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDMP	13	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	100	90	90	100	100 1 dari 1	1	100,00	90 1 dari 1	90 1 dari 1	100,00	90

Keterangan :

- *T* : Target
- *R* : Realisasi
- % : Prosentase

1. IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan

Pada Tahun 2020 ke tahun 2023 terjadi peningkatan pada Indeks RB Kementerian Perhubungan, yang tergambar pada grafik sebagai berikut;



2. IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP

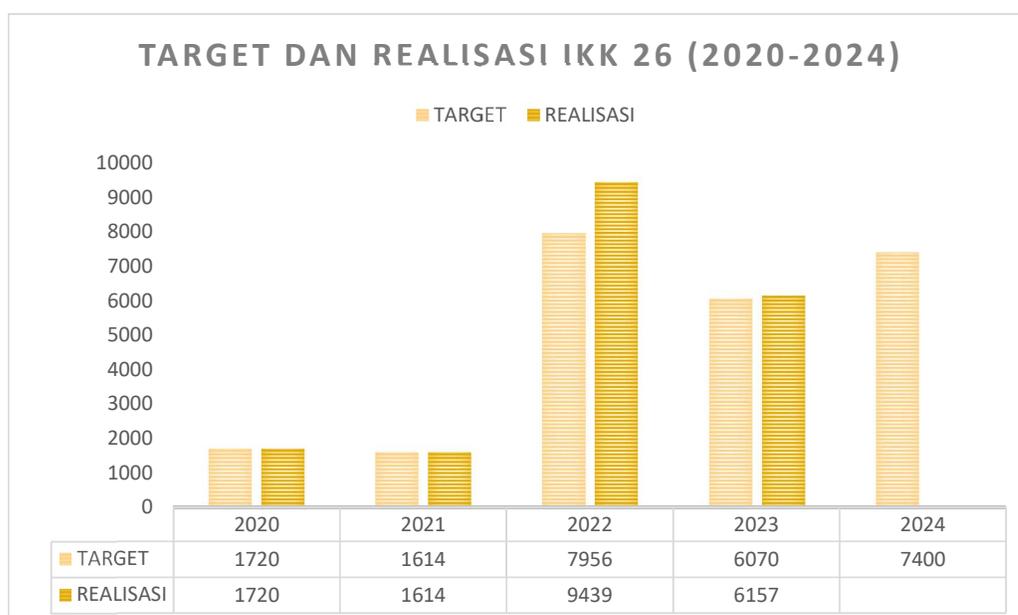
Kerja Sama Diklat Pembangunan Karakter pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dari tahun 2023-2023 masih sama, yang terdiri dari diklat sebagai berikut;

No.	Diklat Pembangunan Karakter
1	Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III
2	Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV
3	Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)
4	Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil
5	Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna
6	Diklat Kerjasama



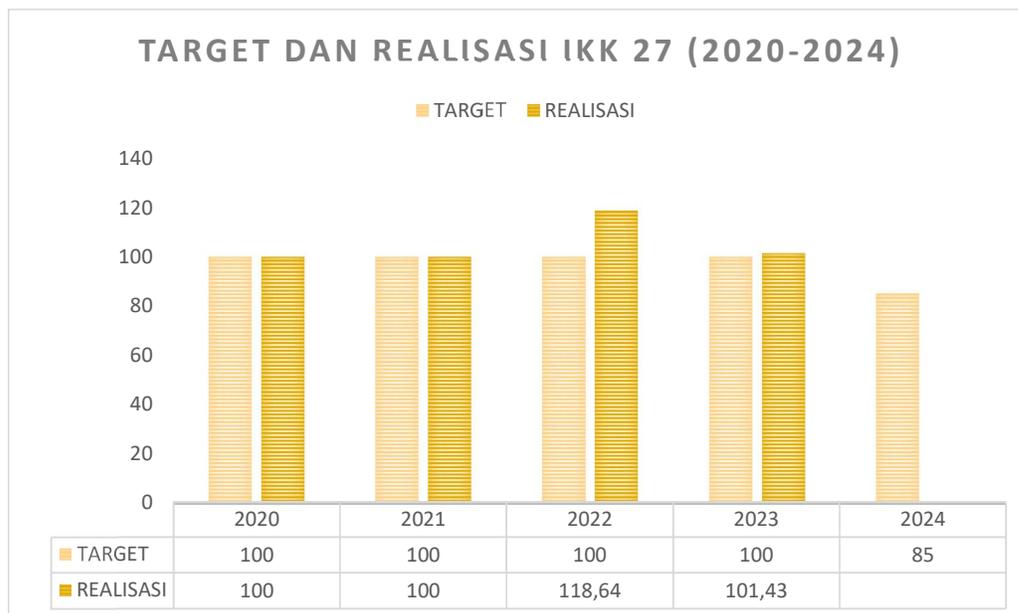
3. IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten

Terdapat peningkatan jumlah peserta diklat pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dari tahun 2020-2023, dan setiap tahunnya realisasi peserta diklat melebihi target yang ditetapkan. Dengan adanya Kerjasama diklat antar instansi pemerintah/ swasta dapat meningkatkan realisasi pendapatan satker.



4. IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten

Realisasi Jumlah lulusan peserta diklat dari tahun 2020-2023 terjadi peningkatan sebesar 18,64%, dengan grafik sebagai berikut;



Jumlah lulusan Diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang Kompeten yang Dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang Sesuai Standar Kompetensi/ Kelulusan. Capaian lulusan peserta diklat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terpenuhinya *raw input* atau jumlah peserta diklat baik yang berasal dari sekolah – sekolah yang berada di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan dan dari instansi lain di luar Kementerian Perhubungan atau masyarakat umum.
2. Tercapainya target yang dibebankan kepada BP3KSDMT adalah diklat yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Sesuainya sumber daya diklat yang ada dalam mendukung penyelenggaraan diklat.
4. Target PNBP yang semula Rp.3.877.957.000 menjadi Rp.6.135.250.896.

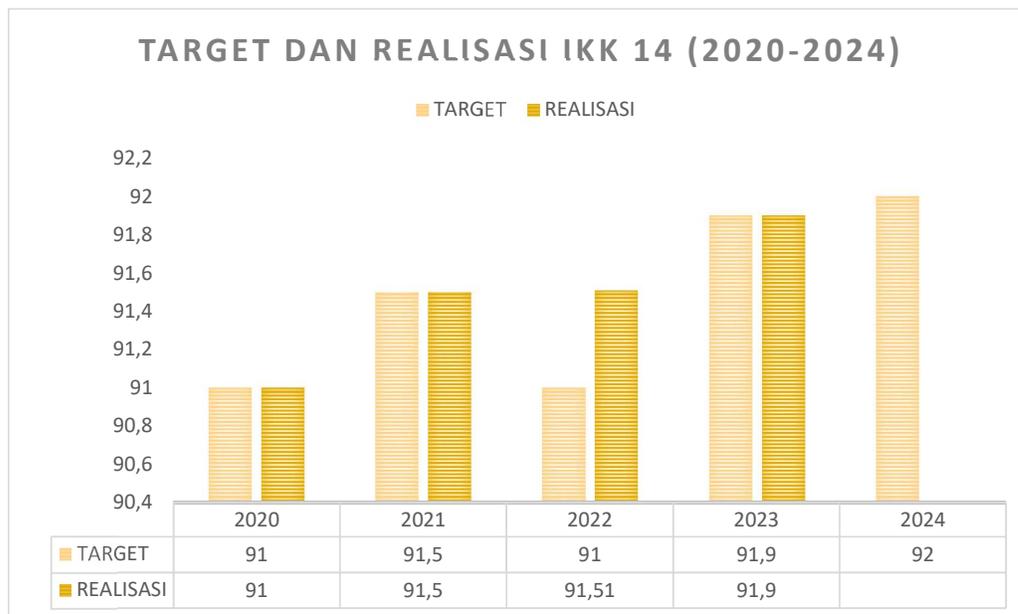
5. IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP



Nilai Pencapaian Tingkat Maturitas SPIP. Capaian nilai tingkat pencapaian maturitas SPIP Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 3,1 dari target 3,1, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat maturitas SPIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

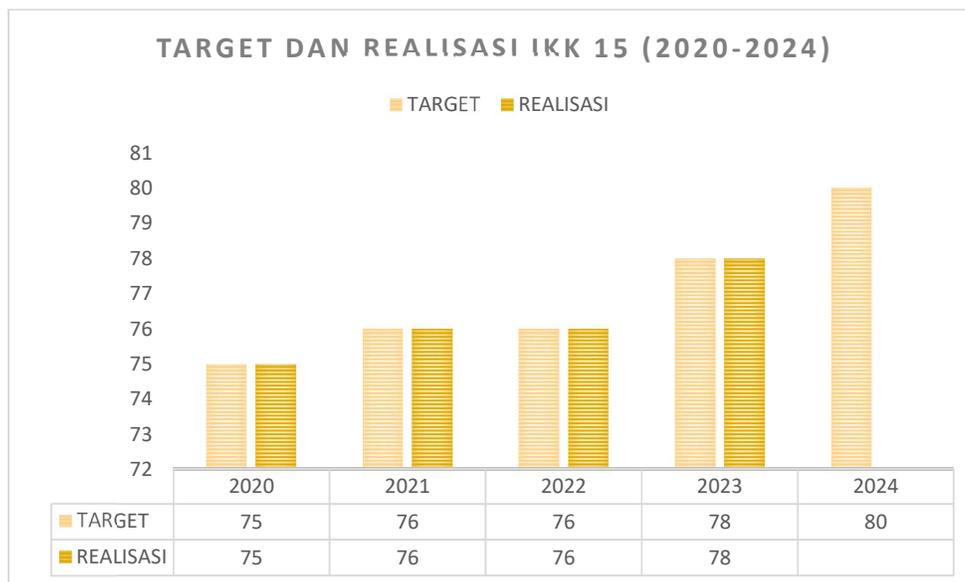
6. IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP



Nilai Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan. Capaian nilai tingkat pencapaian Pengawasan Kearsipan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 91,9 dari target 91,9, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat Pengawasan Kearsipan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

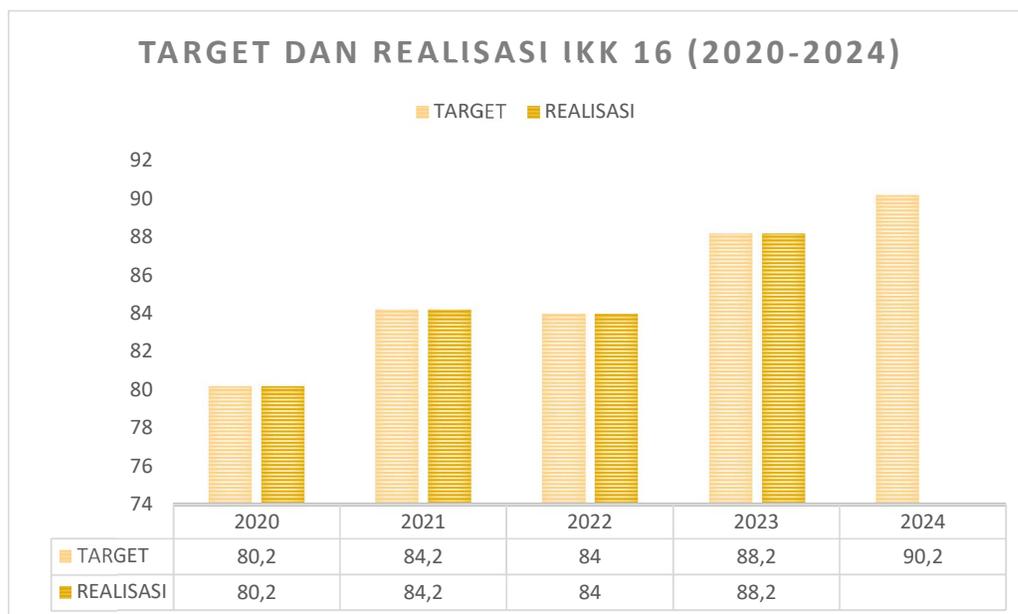
7. IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP



Nilai Pencapaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset. Capaian nilai tingkat pencapaian Nilai Indeks Pengelolaan Aset Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 78 dari target 78, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat Nilai Indeks Pengelolaan Aset Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

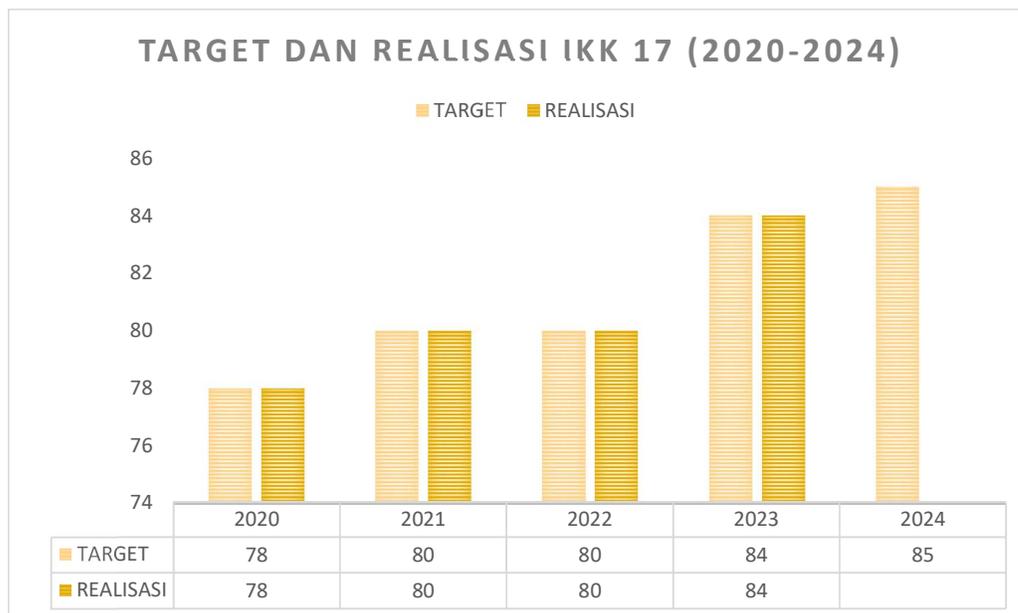
8. IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP



Nilai Pencapaian Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan. Capaian nilai tingkat pencapaian Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 88,2 dari target 88,2, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

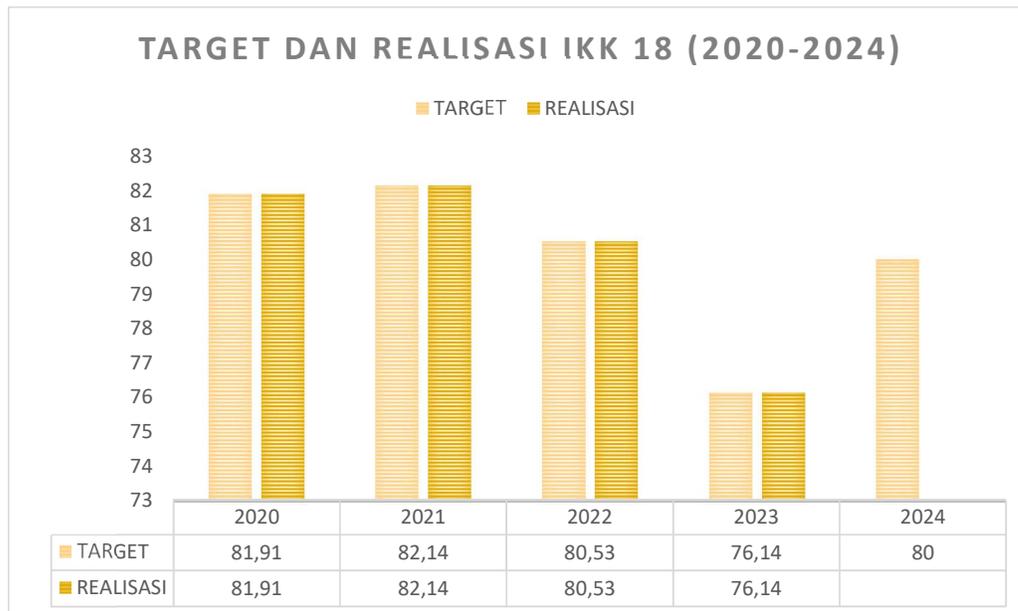
9. IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP



Nilai Pencapaian Nilai Indeks Perencanaan. Capaian nilai tingkat pencapaian Nilai Indeks Perencanaan Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 84 dari target 84, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat Nilai Indeks Perencanaan Badan Pengembangan SDM Perhubungan.

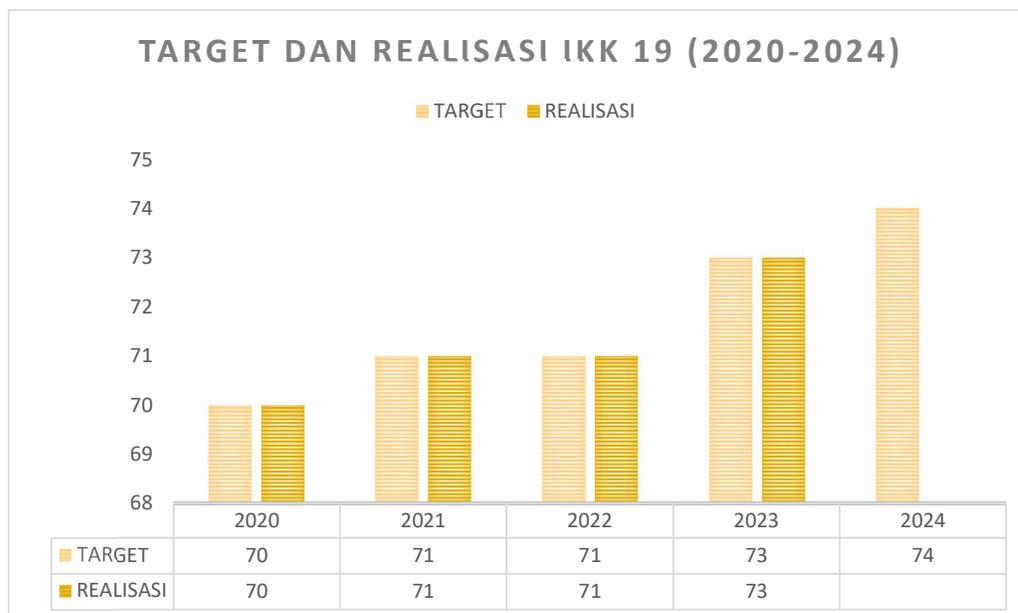
Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

10.IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP



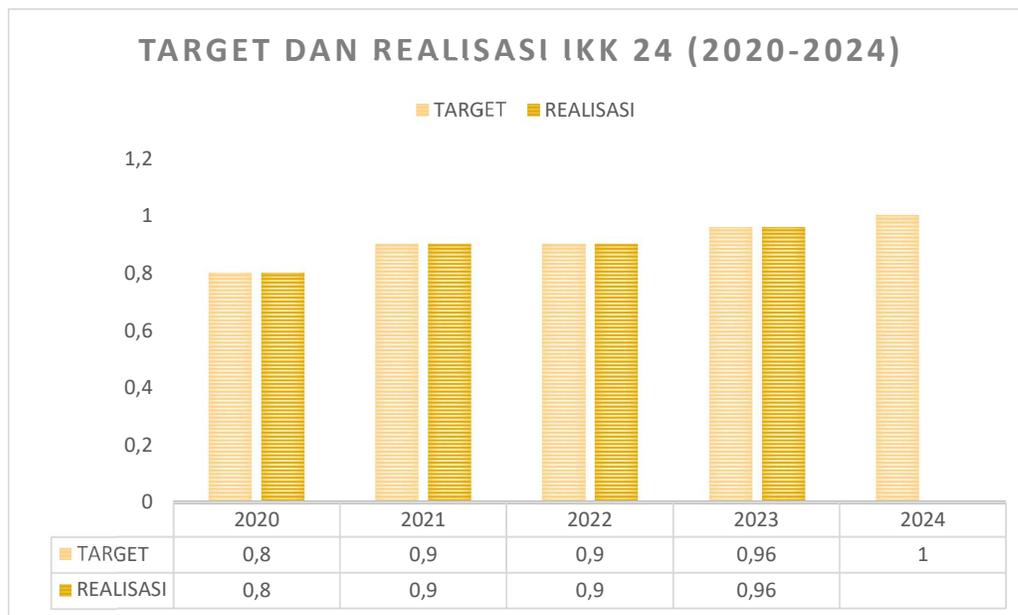
Nilai Pencapaian Nilai SAKIP. Capaian nilai tingkat pencapaian Nilai Indeks SAKIP Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 76,14 dari target 76,14, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian tingkat Nilai SAKIP Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

11.IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP



Nilai Pencapaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP. Capaian nilai tingkat pencapaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 73 dari target 73, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

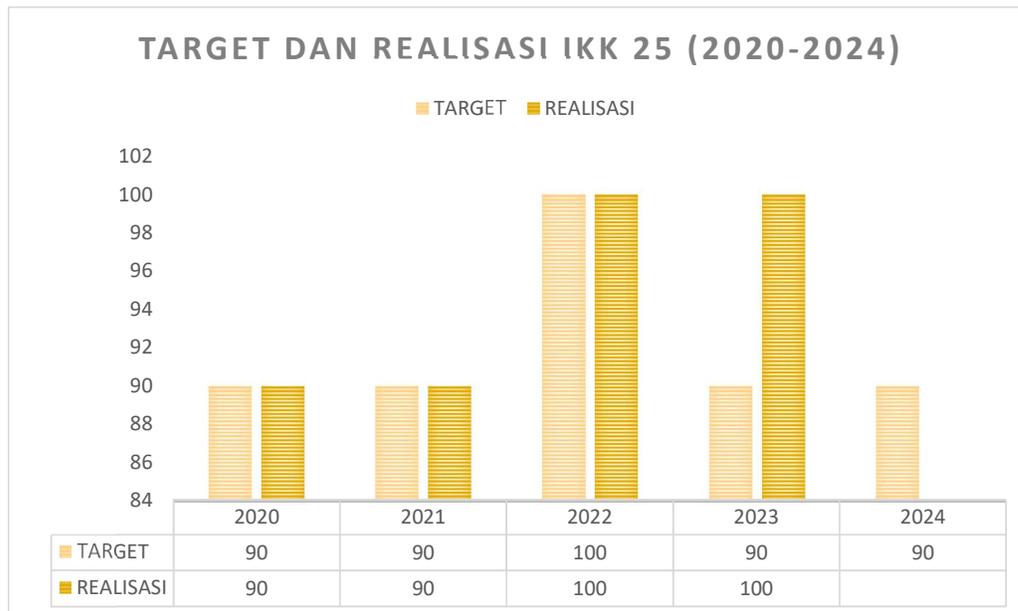
12.IKK.24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP



Nilai Pencapaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP. Capaian nilai tingkat pencapaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 0,96 dari target 0,96, itu berarti nilai capaiannya adalah 100 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

13.IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP



Nilai Pencapaian Indeks SPBE BPSDMP. Capaian nilai tingkat pencapaian Indeks SPBE Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi adalah 100 dari target 90, itu berarti nilai capaiannya adalah 111 %. Keberhasilan tersebut mengikuti nilai pencapaian Indeks SPBE BPSDMP.

Pelaksanaan pengendalian di Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi telah berjalan dengan sangat baik sehingga perlu dipertahankan.

III.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2023 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 37.424.401.284 dengan capaian keuangan 99,99%.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	4.082.060.000	6.135.250.896	150
2.	Belanja Pegawai	5.247.672.000	5.247.495.063	100
3.	Belanja Barang	31.597.778.000	31.596.906.221	99,99
4.	Belanja Modal	580.000.000	580.000.000	100
TOTAL		37.425.450.000	37.424.401.284	99,99

Berdasarkan Penyerapan Anggaran Tahun 2023 dapat ditentukan dengan tingkat penyerapan, dengan rumus sebagai berikut ;

$$TP = \frac{\sum_{j=1}^n RA \text{ bulan ke } - j}{\sum_{j=1}^n RPD \text{ bulan ke } - j} \times 100\%$$

Keterangan :

- TP : Tingkat Penyerapan
 RPD bulan ke – j : Rencana Penarikan Dana bulan ke – j
 RA bulan ke – j : Realisasi Anggaran bulan ke – j
 n : Jumlah Bulan

Dari rumus tersebut dapat diperoleh hasil perhitungan, pada table berikut;

Tabel Tingkat Penyerapan Anggaran TA 2023

NO	BULAN	RPD (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	TINGKAT PENYERAPAN
1.	Januari	Rp. 1.128.752.969	Rp. 1.192.755.195	105,67 %
2.	Februari	Rp. 2.515.137.008	Rp. 2.592.952.900	103,09 %

3.	Maret	Rp. 3.891.667.096	Rp. 3.488.908.619	89,65 %
4.	April	Rp. 3.757.115.632	Rp. 4.024.827.070	107,13 %
5.	Mei	Rp. 1.743.357.152	Rp. 1.530.904.065	87,81 %
6.	Juni	Rp. 1.989.276.513	Rp. 2.043.640.871	102,73 %
7.	Juli	Rp. 2.491.430.980	Rp. 3.195.843.651	128,27 %
8.	Agustus	Rp. 2.699.223.587	Rp. 2.879.169.590	106,67 %
9.	September	Rp. 5.087.782.827	Rp. 4.371.188.661	85,92 %
10.	Oktober	Rp. 2.707.292.219	Rp. 2.875.372.349	106,21 %
11.	November	Rp. 5.583.253.513	Rp. 5.608.636.553	100,45 %
12.	Desember	Rp. 3.831.160.504	Rp. 3.620.201.760	94,49 %
TOTAL		37.425.450.000	37.424.401.284	99,99 %

Dari pengelokasian anggaran dan penyerapan tersebut dapat diukur konsistensi antara perencanaan dan implementasi dengan rumus 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 :

$$K = \frac{100,62\% + 98,91\% + 101,31\% + 81,13\% + 95,16\% + 99,64\%}{12}$$

Pengukuran Konsistensi (K) = 108 %

Nilai pengukuran konsistensi antara perencanaan dan implementasi Tahun 2023 sebesar 108%.

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	TARGET PK REVISI	REALISASI CAPAIAN TA 2022	% CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2023		RAK/RVK (A)	PAK/TVK (B)	A/B	(1-A/B) X 100%	CAPAIAN
						PAGU	REALISASI					
1. SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	6070	6157	101,43	16.123.291.000	16.122.502.383	2.618.565	2.656.226	0,99	1,42	100%
	- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang	80	80	100	377.606.000	377.605.625					
	- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang	80	80	100	231.336.000	231.332.320					
	- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang	1915	1915	100	3.630.900.000	3.630.893.830					
	- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang	589	676	114,77	2.480.913.000	2.480.902.050					
	- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	1.290	1290	100	3.598.569.000	3.598.557.800					
	- Diklat Kejasama	Orang	2.116	2116	100	5.803.967.000	5.803.210.758					
	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100,00	101,43	101,43	-	-					

- Rumus Efisiensi :**

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

Keterangan :

E = Efisiensi

RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran

RVK = Realisasi Volume per 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 Rumus di atas Efisiensi dan Nilai Efisiensi, Sebagai berikut;

$$E = \frac{(1 - \frac{1248198/1}{1480880/1}) \times 100\%}{1}$$

$$= 15,71$$

$$NE = 50 + \left(\frac{15,71}{20} \times 50 \right)$$

$$= 89,275$$

Berdasarkan Hasil tersebut dapat diketahui Efisiensi (E) dan Nilai Efisiensi (NE) pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi sebesar E = 15,71 dan NE = 89,275

III.4. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi (BP3KSDMT) pada Tahun 2023 salah satunya adalah memperoleh penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan catatan Rekor yaitu Penari Kolosal Kontemporer dengan Peserta Calon Taruna/i Kementerian Perhubungan Tahun 2023



Gambar 3.1

Pemberian Rekor MURI dari Museum Rekor Dunia Indonesia kepada BP3KSDMT

III.5. REALISASI ANGGARAN

III.5.1. Alokasi Total Anggaran Tahun 2023

Untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran yang digunakan tahun 2023 dengan melihat dan membandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.13
Perbandingan alokasi anggaran tahun sebelumnya

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)	TAHUN ANGGARAN
1	2	3	4	5	
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7.415.806.000	7.437.126.491	100,29	2022
		5.755.325.000	5.754.568.555	99,99	2023
2.	Belanja Pegawai	4.560.463.000	4.422.798.611	96,98	2022
		5.247.672.000	5.247.495.063	100	2023
3.	Belanja Barang	20.122.037.000	20.097.137.320	99,88	2022
		25.842.453.000	25.842.337.666	100	2023
4.	Belanja Modal	7.033.387.000	7.032.062.794	99,98	2022
		580.000.000	580.000.000	100	2023
Total Anggaran		37.471.212.000	37.306.567.280	99,64	2022
		37.425.450.000	37.424.401.284	100,00	2023

Bila dibandingkan dari tingkat alokasi anggaran tahun sebelumnya yaitu tahun 2022, maka tingkat alokasi anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,36 % hal ini dikarenakan penurunan pendapatan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter sangat mempengaruhi presentase penurunan alokasi anggaran.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 37.425.450.000,-** dan realisasi anggaran di akhir tahun sebesar **Rp. 37.424.401.284,-** atau **99,99%** dengan rincian tingkat penyerapan kumulatif per triwulan sebesar; 100,62% pada Triwulan I, 100,60% pada Triwulan II, 101,43 % pada Triwulan III, dan 95,16% pada Triwulan IV. Secara umum, kinerja BP3KSDMT di tahun 2023 sangat baik karena perencanaan penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan implementasi kegiatan atau *"Excellent"*.

Secara lebih rinci berikut kami sajikan tabel tingkat penyerapan anggaran dari bulan Januari sampai dengan Desember untuk Tahun Anggaran 2023.

Tabel. 3.14

Tingkat Penyerapan Anggaran Tahun 2023

NO	BULAN	RPD (Rp)	RPD KUMULATIF (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN KUMULATIF (Rp)	TINGKAT PENYERAPAN (%)
1.	Januari	1.128.752.969	1.128.752.969	1.192.755.195	1.192.755.195	105,67%
2.	Februari	2.515.137.008	3.643.889.977	2.592.952.900	3.785.708.095	103,09%
3.	Maret	3.891.667.096	7.535.557.073	3.488.908.619	7.274.616.714	89,65%
4.	April	3.757.115.632	11.292.672.705	4.024.827.070	11.299.443.784	107,13%
5.	Mei	1.743.357.152	13.036.029.857	1.530.904.065	12.830.347.849	87,81%
6.	Juni	1.989.276.513	15.025.306.370	2.043.640.871	14.873.988.720	102,73%
7.	Juli	2.491.430.980	17.516.737.350	3.195.843.651	18.069.832.371	128,27%
8.	Agustus	2.699.223.587	20.215.960.937	2.879.169.590	20.949.001.961	106,67%
9.	September	5.087.782.827	25.303.743.764	4.371.188.661	25.320.190.622	85,92%
10.	Oktober	2.707.292.219	28.011.035.983	2.875.372.349	28.195.562.971	106,21%
11.	November	5.583.253.513	33.594.289.496	5.608.636.553	33.804.199.524	100,45%
12.	Desember	3.831.160.504	37.425.450.000	3.620.201.760	37.424.401.284	94,49%
TOTAL		37.425.450.000		37.424.401.284		

Dari tabel di atas diperoleh tingkat penyerapan anggaran semester I atau dari bulan Januari s.d. Juni 2023 sebesar 102,73 % dan di semester II atau dari bulan Juli sampai dengan Desember 2023 sebesar 94,49% dari target yang telah ditetapkan. Tingkat penyerapan kumulatif Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar 99,99% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan secara umum kinerja BP3KSDMT senantiasa pada posisi yang sesuai atau "Excellent" atau dengan kata lain perencanaan penyerapan anggaran telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan implementasi kegiatan.

Tercapainya penyerapan anggaran ini disebabkan:

1. Tercapainya target peserta dan lulusan yang berasal dari belanja rupiah murni;
2. Target PNBPN tercapai.

Pemecahan masalah tersebut diatas adalah:

1. Optimalisasi anggaran dengan melakukan revisi secara efektif dan sesuai kebutuhan;
2. Meningkatkan realisasi jumlah peserta dan lulusan;
3. Menyusun mekanisme pencairan anggaran di internal Balai Diklat Pembangunan Karakter SDM Transportasi sehingga proses pencairan anggaran dapat lebih cepat.
4. Tarif diklat PNBPN segera diusulkan perubahannya.

III.5.2. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Tabel 3.15
Realisasi Alokasi Anggaran Tahun 2023

NO	URAIAN	REALISASI (Rp)	% REALISASI	ANALISIS DANA TIDAK TERSERAP
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	5.754.568.555	99,99%	0,01% pada dasarnya belanja barang ini sudah terserap dengan baik.
2.	Belanja Pegawai	5.247.495.063	100 %	Anggaran Belanja Pegawai terserap dengan baik.
3.	Belanja Barang	25.842.337.666	100 %	belanja barang ini sudah terserap dengan baik.
4	Belanja Modal	580.000.000	100%	belanja modal ini sudah terserap dengan baik,.
	Jumlah Belanja	37.424.401.284	99,99	<i>Excellent</i>

III.6 Implementasi Crosscutting Pihak Internal dan Eksternal Tahun 2023

Dalam Implementasi kegiatan Cross cutting dengan instansi diluar Kementerian Perhubungan BP3KSDMT sudah melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi guna menunjang pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter yang diselenggarakan oleh BP3KSDMT antara lain sebagai berikut :

1. Kegiatan Corsscutting Eksternal antar BP3KSDMT dengan LPDP Kemenkeu

Pada Kegiatan ini kami memfasilitasi para peserta Diklat Pembangunan Karakter Afirmasi LPDP Kemenkeu yang dilaksanakan di BP3KSDMT.



2. Kegiatan Crosscutting internal BP3KSDMT

Kegiatan crosscutting internal yang dilakukan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi antara lain mengadakan agenda rapat rutin persiapan pelaksanaan Diklat Pembangunan Karakter yang akan diselenggarakan oleh BP3KSDMT hal ini dilakukan guna menyamakan persepsi dan mempersiapkan segala kebutuhan yang akan diperlukan selama kegiatan diklat berlangsung, Seksi Penyelenggara Diklat sebagai penanggung jawab Program Diklat memberikan Usulan Kebutuhan Sarana dan Prasarana apa saja yang akan diperlukan selama kegiatan diklat berlangsung. Dan Subag Tata Usaha Mempersiapkan Dokumen Surat Tugas maupun Surat Keputusan Kepala Balai mengenai penyelenggaraan Diklat dimaksud. Berikut dokumentasi kegiatan Crosscutting Internal di BP3KSDMT.



BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi. Penyajian laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dalam rangka memberikan pelayanan jasa pada masyarakat.

1. Pencapaian Kinerja Unit Kerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan core kegiatan "Membangun Karakter Sumber Daya Manusia Transportasi yang memiliki Karakter Integritas, Etos Kerja dan Gotong Royong" telah melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan efektif dan efisien, realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Realisasi DIPA dan Capaian Kinerja 2023

KEGIATAN	Tahun 2023
PAGU	Rp.37.425.450.000
REALISASI DIPA	Rp.37.424.401.284
REALISASI ANGGARAN	99,99%

2. Prestasi Unit Kerja Tahun 2023

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2023 dapat dicapai oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi dengan sangat baik, melalui nilai rata – rata capaian kinerja kegiatan selama tahun 2023 yang besarnya nilai capaian kinerja mencapai 100%, secara umum pemanfaatan sumber daya (dana, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penunjang) pada kegiatan – kegiatan dalam mencapai output di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi memenuhi predikat baik.

IV.2 SARAN DAN TINDAK LANJUT

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi untuk meningkatkan kinerja di masa-masa yang akan datang.

Oleh sebab itu sesuai dengan analisis kami atas capaian kinerja dalam kurun waktu tahun 2023, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan rencana kinerja pada tahun – tahun yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Dalam rangka menghadapi semakin tingginya tuntutan pelayanan jasa perhubungan diperlukan Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana yang handal baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif dan diikuti dengan peningkatan iklim kerja yang kondusif terutama berkaitan dengan transparansi pola pengembangan karier Sumber Daya Manusia.

2. Pengukuran Kinerja

Mengoptimalkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumber – sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.

Lebih memperhatikan aspek – aspek keseimbangan sesuai pola peta strategis diimplementasikan rencana kerja di tahun yang akan datang, sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing – masing tujuan strategis, hal ini penting untuk mewujudkan tujuan strategis yaitu meningkatkan

akuntabilitas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam upaya peningkatan capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi serta penyusunannya ke dalam laporan kinerja, diharapkan tiap – tiap bagian dalam menyusun program kerja benar – benar didasarkan pada tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing – masing, namun apabila diperlukan dapat dilakukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan.

4. Evaluasi Kinerja

Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi pada dasarnya merupakan integrasi laporan kinerja dari setiap bagian, oleh karena itu diharapkan kontribusi setiap bagian / bidang berupa data dukung terhadap pemanfaatan sumber daya (input) sehingga menghasilkan keluaran (output) yang terekam dengan jelas (baik secara kualitatif maupun kuantitatif) akan mendorong kearah yang lebih baik untuk masa mendatang.

5. Capaian Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja dan terlihat saat ini telah menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun demikian seluruh komponen organisasi dilingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan kinerja masing – masing yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi.

LAMPIRAN 1						
FORMULIR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023						
Instansi		:		KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		
Unit Eselon I/UPT		:		BPSDMP/BP3KSDMT		
Tahun Anggaran		:		2023		
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	TARGET PK REVISI	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	5	6	8		
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	77	77	100,00
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	2. IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100 5 dari 5	5	100
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3. IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	6070	6157	101,43
		- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang	80	80	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang	80	80	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang	1915	1915	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang	589	676	114,77
		- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	1.290	1290	100,00
		- Diklat Kerjasama	Orang	2.116	2116	100,00
		4. IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	101,43	101,43
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5. IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,1	3,1	100,00
		6. IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91,9	91,9	100,00
		7. IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	Nilai	78	78	100,00
		8. IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	88,2	88,2	100,00
		9. IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	84	84	100,00
		10. IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	76,14	76,14	100,00
		11. IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	73	73	100,00
e.	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12. IKK.24 Indeks Tata Kelola Manajemen ASN BPSDMP	Nilai	0,96	0,96	100,00
f.	SK.WA03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDMP	13. IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90 1 dari 1	1	100,00

LAMPIRAN 2													
FORMULIR CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023													
		Instansi	:	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN									
		Unit Eselon I/UPT	:	BPSDMP/BP3KSDMT									
		Tahun Anggaran	:	2023									
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	TARGET PK REVISI	REALISASI CAPAIAN TA 2022				% CAPAIAN	REALISASI KEUANGAN TAHUN 2022		% KEUANGAN		
				TW I	TW II	TW III	TW IV		PAGU	REALISASI			
1	2	5	6	7				8	9	10	11		
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.	IKK.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	77	15	35	60	77	100,00	-	-	-
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDMP Perhubungan	2.	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100 5 dari 5	2	3	4	5	100	124.829.000	124.828.030	100
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3.	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	6070	900	2095	3455	6157	101,4333	16.123.291.000	16.122.502.383	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang	80		80		80		100,00	377.606.000	377.605.625	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang	80		80		80		100,00	231.336.000	231.332.320	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang	1915	800	1115		1915		100,00	3.630.900.000	3.630.893.830	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang	589			376	676		114,77	2.480.913.000	2.480.902.050	100,00
		- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	1.290			1290	1290		100,00	3.598.569.000	3.598.557.800	100,00
		- Diklat Kerjasama	Orang	2.116	100	820	1789	2116		100,00	5.803.967.000	5.803.210.758	99,99
		4.	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	0	0	0	118,64	118,64	-	-	-
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5.	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,1	0	0	0	3,1	100,00	14.285.000	14.282.351	99,99
		6.	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91,9	0	0	0	91,9	100,00	-	-	-
		7.	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	Nilai	78	0	0	0	78	100,00	49.940.000	49.937.248	99,99
		8.	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan	Nilai	88,2	0	0	84	88,2	100,00	63.504.000	63.492.741	99,99
		9.	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	84	0	0	0	84	100,00	648.136.000	648.125.231	100
		10.	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	76,14	0	0	0	76,14	100,00	89.322.000	89.317.998	100
		11.	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	73	0	0	0	73	100,00	19.430.450.000	19.430.244.162	100,00
e.	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDMP Perhubungan	12.	IKK.24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP	Nilai	0,96	0	0	0	0,96	100,00	714.380.000	714.366.967	100,00
f.	SK.WA03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDMP	13.	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90 1 dari 1	0	0	0	1	100,00	167.313.000	167.304.173	99,99

LAMPIRAN 3						
REALISASI ANGGARAN PER TRIWULAN TA. 2023						
Instansi		:	Kementerian Perhubungan			
Unit Eselon I		:	Badan Pengembangan SDM Perhubungan			
Tahun Anggaran		:	2023			
No	PERIODE	PAGU DANA TA. 2023	PAGU DANA TA. 2023 (KUMULATIF)	REALISASI ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN (KUMULATIF)	TINGKAT PENYERAPAN
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(%)
1	Triwulan I	7.535.557.073	7.535.557.073	7.274.616.714	7.274.616.714	19,44
2	Triwulan II	7.489.749.297	15.025.306.370	7.599.372.006	14.873.988.720	39,74
3	Triwulan III	10.278.437.394	25.303.743.764	10.446.201.902	25.320.190.622	67,66
4	Triwulan IV	12.121.706.236	37.425.450.000	12.104.210.662	37.424.401.284	100

LAMPIRAN 4																				
CAPAIAN KINERJA (2020-2024) DENGAN TARGET RENSTRA (2020-2024)																				
Instansi		:	Kementerian Perhubungan																	
Unit Eselon I		:	Badan Pengembangan SDM Perhubungan																	
Tahun Anggaran		:	2023																	
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET RENSTRA					
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %						
a.	SP.WA.03 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78,39	100,5	79	79	100	79,5	79,2	99,62	80,00	77,00	96	80,5			
b.	SK.WA.03.01 Meningkatkan Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	2	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDM	%	90	100	111,1	90	100	111,11	90	100	111	90,00	100,00	111	90			
c.	SK.WA.03.02 Meningkatkan Kompetensi SDM Aparatur	3	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	12.801	1.720	13,44	13.433	1.614	12,015	14.170	9.439	66,61	14.652	6157	42,02	14.724			
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang																
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang																
			- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang																
			- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang																
			- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang																
			- Diklat Kerjasama	Orang																
4	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100	118,64	118,64	100,00	101,43	101,43		85				
d.	SK.WA.03.03 Meningkatkan Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5	IKK. 13 Indeks Maturitas SPIP BPSDM	Level	3,2	3	93,31	3,3	3,693	111,91	3,4	3,474	102,18	3,5	3,1	89	3,6			
			6	IKK. 14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDM	Nilai	91	91	100	91,5	91,5	100	91,7	91,51	99,79	91,90	91,90	100,00	92		
			7	IKK. 15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDM	Nilai	75	75	100	76	76	100	77	76	98,70	78,00	78,00	100,00	80		
			8	IKK. 16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDM	Nilai	80,2	80,2	100	84,2	84,2	100	86,2	84	97,45	88,20	88,20	100,00	90,2		
			9	IKK. 17 Indeks Perencanaan BPSDM	Nilai	78	78	100	80	80	100	82	80	97,56	84,00	84,00	100,00	85		
			10	IKK. 18 Nilai SAKIP BPSDM	Nilai	85	81,91	96,36	85	82,14	96,635	90	80,53	89,48	90,00	76,14	100,00	90		
e.	SK.WA.03.04 Meningkatkan Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12	IKK. 24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDM	Nilai	0,8	0,8	100	0,9	0,9	100	0,92	0,9	97,83	0,96	0,96	100,00	1			
			f.	SK.WA03.05 Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDM	13	IKK.25 Indeks SPBE BPSDM	%	90	90	100	90	90	100	90	1	100,00	90 1 dari 1	90 1 dari 1	100,00	90

LAMPIRAN 6																		
CAPAIAN KINERJA (2020-2024) DENGAN TARGET PK (2020-2024)																		
Instansi		:	Kementerian Perhubungan															
Unit Eselon I		:	Badan Pengembangan SDM Perhubungan															
Tahun Anggaran		:	2023															
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (IK)	SATUAN	2020			2021			2022			2023			2024 TARGET PK			
			T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %	T	R	C %				
a.	SP.WA.03 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	IKP.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Perhubungan	Indeks	78	78,39	100,5	79	79	100	79,5	79,2	99,62	77,00	77,00	100	80,5	
b.	SK.WA.03.01 Meningkatnya Kapabilitas Kerja Sama dan Kemitraan BPSDM Perhubungan	2	IKK.8 Kualitas Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan BPSDMP	%	100	100	100	100	100	100	100	6	100	100	100	100	90	
c.	SK.WA.03.02 Meningkatnya Kompetensi SDM Aparatur	3	IKK. 26 Jumlah Peserta Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	Orang	1720	1720	100	1614	1614	100	7956	9439	118,64	6070	6157	101,43	7400	
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. III	Orang	45	45	100	45	45	100	35	40	114,29	80	80	100	80	
			- Diklat Pembangunan Karakter Pimpinan Tk. IV	Orang	45	45	100	45	45	100	120	160	133,33	80	80	100	80	
			- Diklat Pembangunan Karakter Taruna (CPNS)	Orang	470	470	100	470	470	100	2678	3299	123,19	1915	1915	100	2280	
			- Diklat Pembangunan Karakter Pegawai Negeri Sipil	Orang	240	240	100	240	240	100	45	90	200	589	676	114,77	50	
			- Diklat Pembangunan Karakter Calon Taruna	Orang	250	250	100	250	250	100	2928	3612	123,36	1.290	1290	100	1410	
			- Diklat Kerjasama	Orang	670	670	100	564	564	100	2150	2238	104,09	2.116	2116	100	3500	
4	IKK. 27 Persentase Lulusan Diklat SDM Aparatur Perhubungan yang Kompeten	%	100	100	100	100	100	100	100	118,64	118,64	100,00	101,43	101,43	85			
d.	SK.WA.03.03 Meningkatnya Birokrasi Kementerian Perhubungan yang Bersih dan Akuntabel	5	IKK.13 Indeks Maturitas SPIP BPSDMP	Level	3,2	3	93,31	3,3	3,693	111,91	3	3,474	115,80	3,1	3,1	100	3,15	
			6	IKK.14 Indeks Pengawasan Kearsipan BPSDMP	Nilai	91	91	100	91,5	91,5	100	91	91,51	100,56	91,90	91,90	100,00	92
			7	IKK.15 Indeks Pengelolaan Aset BPSDMP	Nilai	75	75	100	76	76	100	76	76	100,00	78,00	78,00	100,00	80
			8	IKK.16 Indeks Pengelolaan Keuangan BPSDMP	Nilai	80,2	80,2	100	84,2	84,2	100	84	84	100,00	88,20	88,20	100,00	90,2
			9	IKK.17 Indeks Perencanaan BPSDMP	Nilai	78	78	100	80	80	100	80	80	100,00	84,00	84,00	100,00	85
			10	IKK.18 Nilai SAKIP BPSDMP	Nilai	81,91	81,91	100	82,14	82,14	100	80,53	80,53	100,00	76,14	76,14	100,00	80
e.	SK.WA.03.04 Meningkatnya Kapabilitas Kepegawaian dan Organisasi BPSDM Perhubungan	12	IKK.24 Indeks Tata Kelola Menejemen ASN BPSDMP	Nilai	0,8	0,8	100	0,9	0,9	100	0,9	0,9	100,00	0,96	0,96	100,00	1	
			11	IKK.19 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPSDMP	Nilai	70	70	100	71	71	100	71	71	100,00	73,00	73,00	100,00	74
f.	SK.WA03.05 Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi Layanan Publik BPSDMP	13	IKK.25 Indeks SPBE BPSDMP	%	90	90	100	90	90	100	100	1	100,00	90	90	100,00	90	