

RENCANA KERJA TAHUNAN



POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG

TAHUN ANGGARAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020 dapat terselesaikan. Dokumen ini disusun agar kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian, Jurusan, Unit maupun Urusan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang lebih terarah dan terinci sehingga pencapaian visi, misi dan tujuan sesuai dengan Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang serta Penetapan Sasaran Kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020 ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang telah menyiapkan data, menyusun dan merumuskan Rencana Kerja Tahunan dimaksud. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan RKT Tahun 2020, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan perkantoran pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang, guna tercapainya sasaran, target dan indikator kinerja Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang.

Akhirnya, demi kesempurnaan, kami mengharapkan saran dan masukan dari semua pihak, demi suksesnya pelaksanaan program/kegiatan yang telah dijabarkan dalam RKT ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, dan petunjuk dalam peningkatan kualitas pendidikan kesehatan yang dilaksanakan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang. Semoga dokumen RKT ini dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020.

Pangkalpinang, 20 Januari 2020

Direktur,



drg. Harindra, MKM

NIP. 195910121987031003

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Lembar Pengesahan Senat	iv
Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Landasan Hukum	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
D. Sistematika Penulisan	3
BAB II Visi, Misi, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....	4
A. Visi, Misi dan Tujuan	4
B. Sasaran	5
C. Indikator Kinerja.....	5
BAB III Tahapan dan Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	7
BAB IV Rencana Kinerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020	10
A. Rencana Kinerja Tahunan Pencapaian Sasaran Utama	11
B. Rencana Kinerja Tahunan Pencapaian Sasaran Penunjang	12
BAB V Penutup	15

**TIM PENYUSUN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG TAHUN 2020**

1. Penanggung Jawab : drg.Harindra, MKM
2. Ketua : Antarini, M.Kes
3. Sekretaris : Drs. Purnomo, MM
4. Anggota : Redi Iswadi, SE
Desah Rakasiwi, A.Md

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Makna pendidikan tersebut akan terwujud, apabila diselenggarakan oleh institusi pendidikan yang memiliki sistem dan sumber daya yang baik. Salah satu tatanan sistem yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja Operasional atau Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2020 merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2017-2021. Oleh karena itu, RKT 2020 memuat langkah-langkah untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. Sasaran-sasaran strategis tersebut selanjutnya dijabarkan secara lebih tajam dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), sehingga dapat terlihat sasaran tahunan yang akan dicapai oleh Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang. Disamping sebagai penjabaran Renstra Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 2017-2021, RKT 2020 juga disusun dengan mempertimbangkan hasil telaahan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2019 serta permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun anggaran 2020, merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah. Tujuan akhir dari penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah

mendukung tercapainya Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, serta menjadikan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang menjadi institusi pendidikan yang bermutu berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2020;
10. Surat Keputusan Direktur Nomor HK.04.02/3579/2016 tentang Penetapan Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang;
11. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Nomor HK.04.02/I.2/3502/2017 tentang Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pangkalpinang Tahun 2017 – 2021.

C. Tujuan Penulisan

Tujuan umum disusunnya RKT Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020 adalah sebagai perangkat manajemen dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020. Secara khusus RKT Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang bertujuan:

1. Sebagai petunjuk dalam menjalankan program kegiatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020;
2. Untuk meningkatkan pengelolaan kegiatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang berdampak pada pencapaian target kinerja;
3. Memberikan informasi tentang target kinerja Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang ingin dicapai tahun 2020;
4. Sebagai alat kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020.

D. Sistematika Penulisan

Penulisan RKT Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA
POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG

BAB III : TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA
TAHUNAN

BAB IV : RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2020

BAB VI : PENUTUP

BAB II

VISI, MISI, SASARAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG

A. Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang

Visi, misi dan tujuan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Menjadi institusi pendidikan kesehatan yang unggul Di Indonesia dengan bercirikan wilayah kepulauan pada Tahun 2026”

1. Misi

Untuk mewujudkan VISI tersebut di atas, disusun tiga (3) misi institusi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan Pendidikan tinggi kesehatan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara professional bercirikan wilayah kepulauan
- b) Menghasilkan lulusan yang kompetitif
- c) Menjalin kerjasama lintas sektor

2. Tujuan

Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a) Melaksanakan program pembelajaran yang berkualitas yang bercirikan wilayah kepulauan dan memenuhi standar pendidikan tinggi
- b) Menghasilkan penelitian dibidang kesehatan yang tepat guna
- c) Mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan secara berkelanjutan
- d) Menghasilkan lulusan mampu bersaing di pasar tenaga kerja di Indonesia
- e) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai sektor untuk meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi

B. Sasaran

Sasaran adalah kondisi atau keadaan yang akan diubah atau diperbaiki. Sasaran Utama pada Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah Sasaran yang secara langsung mendukung Visi Misi Badan PPSDM Kesehatan, Visi Misi Kementerian Kesehatan, dan Nawacita Pemerintah (Presiden) Republik Indonesia. Sasaran Utama Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA UTAMA
1	Rasio dosen terhadap mahasiswa
2	Serapan lulusan < 1 tahun
3	Pembinaan wilayah yang berkelanjutan
4	Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI
5	Penelitian yang dipublikasikan
6	Jumlah penelitian yang dihasilkan
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3
8	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional
9	Indeks Kepuasan Masyarakat
10	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah
11	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi
12	Prestasi Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan nasional dan Internasional
13	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel

C. Indikator Kinerja

Indikator kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Indikator kerja adalah sesuatu yang akan dihitung/diukur untuk mengukur perubahan kondisi. Tujuan khusus penetapan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi;

4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
5. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Sesuai dengan sasaran strategis Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020, maka indikator kinerja utama ditetapkan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Rasio dosen terhadap mahasiswa	Rasio dosen dan mahasiswa	1:12
2	Serapan lulusan < 1 tahun	Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun	75
3	Pembinaan wilayah yang berkelanjutan	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	2
4	Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	32
5	Penelitian yang dipublikasikan	Penelitian yang dipublikasikan	52
6	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	22
7	Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	2
8	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	2
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,1
10	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	3,5
11	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	Persentase kelulusan Uji Kompetensi	80%
12	Prestasi Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan nasional dan Internasional	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional (Prov/Kab/Kota)	12
13	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	17,3
		Jumlah Pendapatan PNBPN (dln Rupiah)	4.256.250.000

BAB III

TAHAPAN DAN PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

Perencanaan kerja di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang disusun mengikuti pola siklus penyusunan anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dilakukan secara *bottom up* mulai dari jurusan maupun masing-masing unit. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak awal tahun 2019, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020 serta berbagai perkembangan kebutuhan dan regulasi anggaran yang ada.

Tahapan dan proses penyusunan Rencana Kerja Tahunan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Awal

Penyusunan rencana anggaran dan kegiatan tahun 2020, diawali dengan sosialisasi proses dan regulasi anggaran tahun 2020 yang dilakukan mulai bulan Januari dan Februari 2020. Sosialisasi dilakukan oleh Direktur dan Wakil Direktur II kepada para, Kepala Sub. Bagian, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan serta para Kepala Pusat dan Kepala Unit. Hal yang disosialisasikan menyangkut kebijakan perencanaan Badan PPSDM Kesehatan, standar biaya masukan tahun 2020, Rencana Strategis Poltekkes, Visi dan Misi Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang serta penetapan Indikator Kinerja Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020. Bagian/jurusa/unit selanjutnya menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk Tahun Anggaran berikutnya yang belum disusun perhitungannya. Usulan Rencana Kerja Tahunan tersebut kemudian diperiksa dan ditelaah oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang melalui Wadir II.

B. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perbaikan

Selanjutnya Bagian/unit/jurusan memperbaiki penyusunan Rencana Kerja Tahunan 2020 yang diharus selesai pada akhir Februari 2019 dengan melampirkan perhitungannya.

C. Pengajuan Usulan Anggaran

Sebelum penyusunan RKA-KL Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, Direktur Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang terlebih dahulu menetapkan target – target kerja pada tahun 2020, penentuan alokasi mahasiswa serta capaian-capaian atas target yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 2017 – 2021.

Usulan program dan anggaran dilakukan secara *bottom up* dari Bagian/Jurusan/Unit ke tingkat direktorat. Pengajuan usulan RKA-KL dilakukan sebagai acuan dalam penyusunan pagu indikatif. Pengajuan usulan tersebut dilaksanakan mulai bulan Januari sampai Maret 2019. Saat usulan kegiatan dan anggaran disampaikan ke pengelola RKA-KL direktorat Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang sudah disertai *Term of Reference* (TOR) atau Kerangka Acuan Kinerja (KAK) kegiatan beserta data pendukungnya.

Setelah usulan RKA-KL di masing-masing jurusan dan direktorat Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang ditelaah dan dikompilasi oleh Tim Perencanaan Direktorat Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, selanjutnya diusulkan ke Bagian Program dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan untuk diproses menjadi pagu indikatif. Penetapan Pagu Indikatif dilakukan pada bulan Maret 2019.

Pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang selanjutnya dilakukan verifikasi, penelaahan dan review di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan masing-masing oleh Bagian Program dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI sebagai acuan untuk penetapan pagu anggaran. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2019.

D. Pengajuan Alokasi Anggaran

Usulan Rencana Kerja dan Anggaran yang telah melalui proses verifikasi, penelaahan dan review di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan masing-masing oleh Bagian Program dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Tim Perencanaan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang melakukan perbaikan yang direkomendasikan sebagai mana tertuang pada Catatan Hasil Verifikasi (CHV), Catatan Hasil Penelitian (CHP), dan Catatan Hasil Review (CHR). Perbaikan dan penyempurnaan Usulan Perencanaan Tahun Anggaran 2020 Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang dilakukan pada Bulan Juni – September 2019. Badan PPSDM Kesehatan menetapkan Pagu Alokasi Anggaran untuk masing-masing Satker di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan pada bulan September 2019 sebagai dasar Pembahasan Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2020.

Pagu alokasi anggaran yang telah ditetapkan kemudian kembali dilakukan verifikasi, penelaahan dan review di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan masing-masing oleh Bagian Program dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Kegiatan ini dilakukan pada Bulan September 2019.

E. Penetapan DIPA

Hasil verifikasi, penelaahan dan review di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan masing-masing oleh Bagian Program dan Informasi (PI) Badan PPSDM Kesehatan, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI, dilanjutkan dengan pembahasan Usulan Anggaran oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan RI. Pagu alokasi anggaran Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang yang telah disetujui oleh DJA Kementerian Keuangan RI, ditetapkan menjadi DIPA Petikan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 2019 pada bulan Desember 2019. DIPA Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020 diterima pada tanggal 12 Desember 2019.

F. Finalisasi Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disusun Subbagian/Jurusan/Pusat/Unit disesuaikan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUNAN
POLTEKKES KEMENKES PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2020

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) memiliki tujuan untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (SAKIP) yang kredibel, yang mana anggaran harus disusun berdasarkan kegiatan/program yang telah ditetapkan (*money follow programme*). Perencanaan kinerja di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mengikuti pola penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran yang berlaku dalam sistem anggaran pemerintah. Proses penyusunan tersebut dimulai sejak bulan Januari 2020, selanjutnya dilakukan pendalaman dan telaahan dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 2020 dengan Badan PPSDM Kesehatan. Rencana Kerja Tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang merupakan perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 merupakan bagian kegiatan yang tersusun dalam Renstra Tahun 2017 - 2021 sebagai rencana jangka menengah. Berikut tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau rencana jangka pendek Politeknik Kesehatan Kemenkes Pangkalpinang Tahun 2020:

Sasaran 1. Rasio dosen terhadap mahasiswa

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Rasio dosen dan mahasiswa	1:12	Menambah jumlah mahasiswa	Penerimaan mahasiswa baru	200
			Jumlah program studi	5
		Rekrutmen SDM sesuai dengan bidang kompetensi	Mengusulkan formasi tenaga pendidik sesuai kualifikasi	1 dok
		Peningkatan kualifikasi dan kompetensi dosen	Mengajukan peningkatan kualifikasi dosen kedalam jabatan fungsional dan/atau jabatan fungsional yang lebih tinggi	32 org
			Mengusulkan dosen untuk memperoleh sertifikasi kompetensi pendidik	11 org
			Mengikutsertakan dosen dalam Pelatihan Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (Pekerti)	10 org
			Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan AA (Applied aproach)	25 org
			Meningkatkan kapasitas dosen melalui pelatihan/worskhop	100%

Sasaran 2. Serapan lulusan ≤1 tahun

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun	75%	Meningkatkan serapan lulusan kurang dari satu tahun	Menyelenggarakan kegiatan Job Fair	1 keg
			Melaksanakan kegiatan bimbingan karir	1 keg
			Melakukan upaya promosi lulusan kepada user	2 keg

Sasaran 3. Pembinaan wilayah yang berkelanjutan

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	2	Mengembangkan desa binaan terpadu	Membentuk/ mengembangkan desa binaan	1 dok
			Menyusun dokumen Prosedur/IK/PO terkait desa binaan	3 dok
			Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan capaiannya secara periodik	2 dok

Sasaran 4. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Karya yang diusulkan mendapat HAKI	32	Peningkatan jumlah HAKI	Mengembangkan HAKI center berbasis online	1 keg
			Sosialisasi pembuatan HAKI	1 keg

Sasaran 5. Penelitian yang dipublikasikan

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Penelitian yang dipublikasikan	52	Meningkatkan kapasitas dosen dalam publikasi ilmiah	Mengadakan pelatihan publikasi ilmiah	1 keg
			Membentuk Komisi Etik Penelitian	0 keg
			Keikutsertaan tim KEPK dalam pelatihan/workshop	1 keg
		Memfasilitasi dosen untuk publikasi ilmiah	Menerbitkan jurnal Kesehatan Pangkalpinang (JKP) dan jurnal pengabmas	4 dok
			Meningkatkan jumlah judul	5 dok

			penelitian yang dipublikasikan melalui seminar	
			Meningkatkan jumlah judul penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi nasional	8 dok
			Meningkatkan jumlah judul penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal nasional	10 dok
			Meningkatkan jumlah judul penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal internasional	5 dok
		Mengembangkan jurnal elektronik <i>online</i>	Menyelenggarakan pelatihan pengelolaan Open Journal Sistem (OJS)	1 keg
			Pengelolaan Jurnal dalam bentuk online	2 dok

Sasaran 6. Jumlah penelitian yang dihasilkan

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	22	Mengembangkan dokumen Prodsedur/IK/PO pada penulisan proposal dan hasil penelitian	Menyusun dokumen Prosedur/IK/PO	17 dok
			Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Prosedur/IK/PO	100%
		Mendistribusikan hasil penelitian ilmiah kepada masyarakat	Melibatkan dosen dalam penelitian	100% juml dosen
			Meningkatkan jumlah judul penelitian melalui seminar hasil penelitian bersama stakeholder	26 dok

Sasaran 7. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	2	Peningkatan kapasitas dosen pada pendidikan formal	Rapat pemetaan kebutuhan tenaga dosen berdasarkan kebutuhan prodi	1 keg
			Meningkatkan kualifikasi dosen melalui Tugas Belajar berdasarkan usulan dari prodi	5 org

Sasaran 8. Dosen yang berprestasi nasional dan internasional

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Jumlah Dosen yang mendapatkan penghargaan di tingkat nasional dan Internasional	2	Partisipasi dosen mengikuti kegiatan kompetisi tingkat nasional dan internasional	Memfasilitasi pembuatan karya kreatif atau inovatif yang diakui baik pada tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional	1 keg
			Mengikutsertakan berbagai perlombaan dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau olahraga	1 keg
			Mengalokasikan dana publikasi jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional bereputasi	2 keg
			Mengalokasikan dana dalam perolehan hak atas kekayaan intelektual	2 keg

Sasaran 9. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Indeks Kepuasan Masyarakat	3.1	Menyusun & mengembangkan instrumen kepuasan masyarakat thd layanan Poltekkes Pangkalpinang	Melakukan survei kepuasan masyarakat	1 dok

Sasaran 10. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana pendidikan	3.5	Menyediakan dana beasiswa	Mengalokasikan anggaran untuk beasiswa mahasiswa dari keluarga miskin	10 orang
			Mengusulkan dana beasiswa dari institusi/instansi dalam negeri	1 dok
		Pembentukan kerja sama dengan lintas sektor yang terkait	Menjalin kemitraan dengan institusi/instansi dalam negeri dalam penyaluran beasiswa	1 dok

Sasaran 11. Persentase Kululusan Uji Kompetensi

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Persentase kelulusan Uji Kompetensi	80%	Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap mekanisme dan materi uji kompetensi	Penyediaan dokumen Prosedur/IK/PO untuk penilaian	2 dok
			Pembekalan mekanisme uji kompetensi	1 keg
			Menyelenggarakan workshop item development dan item review	1 keg
			Mengikutsertakan mahasiswa mengikuti TO uji kompetensi (persentase)	100%

Sasaran 12. Prestasi Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan nasional dan Internasional

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional (Prov/Kab/Kota)	12	Partisipasi mahasiswa mengikuti kegiatan kompetisi tingkat nasional dan internasional	Menyelenggarakan kegiatan kompetisi mahasiswa berskala lokal	2 keg
			Mengikutsertakan mahasiswa dalam setiap kompetisi yang berskala lokal, regional dan nasional	10 keg
			Melaksanakan kegiatan pelatihan dalam penulisan karya ilmiah mahasiswa	1 keg
			Melakukan bimbingan dan pembinaan mahasiswa yang mengikuti kompetisi	10 keg
			Mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kompetisi baik lokal, regional dan nasional	10 keg

Sasaran 13.a Persentase realisasi pendapatan PNB

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Persentase pendapatan PNB terhadap biaya operasional	17.30%	Meningkatkan jumlah PNB setiap tahun	Penerimaan mahasiswa baru	200
			Jenis Tarif Penarikan PNB	13 Jenis
		Mengoptimalkan aset dalam pelaksanaan kegiatan	Menggunakan aula dalam workhsop/seminar internal	90%

Sasaran 13.b. Realisasi pendapatan PNB Tahun 2020

Indikator	Target	Strategi	Rencana Kerja (Kegiatan)	Target
Jumlah Pendapatan PNB (dlm Rupiah)	4.256.250.000	Menghitung dan mengusulkan target PNB	200	1 dok
		Melakukan rapat koordinasi penentuan target PNB	13 Jenis	1 keg
		Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan	90%	1 keg

Adapun jumlah anggaran kegiatan untuk mendukung untuk mencapai kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	PAGU (Rp)
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya kesehatan	Rp. 18.225.828.000
2	Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi	Rp. 8.838.614.000

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang tahun 2020 merupakan salah satu upaya untuk menciptakan arah yang lebih jelas, target kerja yang lebih terukur serta pengelolaan sumberdaya khususnya sumber daya keuangan yang lebih efektif dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang 2017 – 2021. Perencanaan program bersifat disusun secara *bottom-up* dari masing-masing bagian, jurusan, dan unit berdasarkan pagu alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kerja.