

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2020



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES KALIMANTAN TIMUR

Jl Kurnia Makmur No 64 Rt 24 Kel Harapan Baru Kec Loa Janan Ilir
Samarinda, Kalimantan Timur (0541) 738153 Fax: (0541)768523
Laman: <http://www.poltekkes-kaltim.ac.id> Surel: poltekkes_smd2007@yahoo.co.id

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar	li
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang..... 1
	B. B. Maksud dan Tujuan 2
BAB II	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020
	A. Tugas dan Fungsi..... 2
	B. Sasaran dan Strategi..... 3
BAB III	POKOK-POKOK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019
	A. Indikator Kinerja Utama 6
	B. Indikator Kinerja Kegiatan..... 8
BAB IV	RENCANA KINERJA TAHUN 2020
	A. Pokok – Pokok kebijakan Rencana Kerja Tahun 2020 11
	B. Sasaran, Strategi, Indikator Dan Rencana Aksi 2020 14
BAB V	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020.....
	30
BAB VI	PENUTUP
	31


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat Rahmat dan HidayahNya Rencana Kinerja Tahun 2020 Poltekkes Kemenkes Kaltim telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk dijadikan sebagai dasar dalam penataan dan pengembangan Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kesehatan..

Rencana Kinerja tahunan disusun berdasarkan evaluasi hasil capaian tahun-tahun sebelumnya sehingga diharapkan selain dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam menyusun program kegiatan yang akan dijalankan juga dapat dimanfaatkan untuk merencanakan pengembangan Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur kedepannya.

Tersusunnya Rencana Kinerja Tahun 2020 ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga Renstra Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Samarinda, Februari 2020
Direktur,



H. Supriadi B, S.Kp.,M.Kep
NIP. 196901051989031002

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politeknik Kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah Badan Pengembangan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan) mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan pada program Diploma III, Sarjana Terapan dan Profesi dengan menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang kompeten. Tanggung jawab yang harus dilaksanakan ini merupakan tantangan bagi Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur untuk mampu menghasilkan lulusan tenaga Keperawatan, Kebidanan, Teknologi Laboratorium Medis, Gizi dan Promosi Kesehatan yang kompeten, dan mampu bersaing di pasar kerja setelah lulus dari program pendidikan.

Berdasarkan SK Kementerian Keuangan Nomor 355/KMK.05/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Poltekkes Kemenkes Kaltim yang awalnya merupakan satker PNBK telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder internal maupun eksternal.

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesos RI Nomor: 298/Menkesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan terakhir diperbarui berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 855/MENKES/SK/ IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan. Perkembangan Politeknik kesehatan Kemenkes Kalimantan Timur sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012 khususnya Pasal 29 ayat 2 sesuai

dengan Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang KKNl dan menjadi acuan dalam pengembangan jalur vokasi dan profesi.

Berdasarkan SK Kementerian Keuangan Nomor 355/KMK.05/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Kalimantan Timur pada Kementerian Kesehatan sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Poltekkes Kemenkes Kaltim yang awalnya merupakan satker PNBP telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholder internal maupun eksternal.

Keseluruhan tugas dan bentuk pelayanan ditujukan untuk menghasilkan lulusan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berwawasan global sehingga diharapkan dapat menjadi sumber daya tenaga kesehatan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Regional Kalimantan, hal ini sesuai dengan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Kaltim.

Sebagai instansi milik pemerintah, Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim memperoleh biaya dari beberapa sumber yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DIPA Rupiah Murni (RM). Agar kegiatan dapat terlaksana dan anggaran yang ditetapkan dapat terealisasi maka diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan adalah perencanaan yang memusatkan perhatiannya pada operasi sekarang (jangka pendek) dan terutama berkenaan dengan tujuan mencapai efisiensi. RKT yang disusun Politeknik Kesehatan Kemenkes Kaltim dalam rangka mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam satu tahun. Dengan demikian, pengelolaan kegiatan di Poltekkes Kemenkes Kaltim dapat terencana dan terealisasi dengan baik dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah :

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Poltekkes Kemenkes Kaltim tahun berjalan
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.
3. Sebagai perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance.

BAB II**ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020****A. TUGAS DAN FUNGSI**

Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes Kalimantan Timur berdiri berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesos RI Nomor: 298/Menkesos/SK/IV/2001 tentang Organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan terakhir diperbarui berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No nomor: 855/MENKES/SK/ IX/2009 tentang Susunan dan Uraian Jabatan Serta Tata Hubungan Kerja Politeknik Kesehatan.

Susunan Jabatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan,
adalah Direktur dalam melaksanakan tugas sehari-hari dibantu oleh 3 (tiga) orang Wadir Direktur (Wadir) yaitu :
 - a. Wadir Direktur Bidang Akademik (Wakil Direktur I) mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang akademik dan pengelolaan sistem informasi..
 - b. Wadir Direktur Bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum(Wakil Direktur II), mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum.
 - c. Wadir Direktur Bidang (Wadir Direktur III), tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
2. Unsur Pelaksana Administrasi
yaitu Poltekkes yang menyelenggarakan pelayanan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan Poltekkes., terdiri dari :

- a. Subbagian administrasi akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi akademik dan pengelolaan data dan informasi.
 - b. Subbagian administrasi kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni dan penyiapan bahan administrasi kerja sama
 - c. Subbagian keuangan, kepegawaian dan umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.
3. Unsur Pelaksana Akademik (ketua Jurusan dan komponennya).
 4. Unsur Pelaksana di bidang Penelitian Terapan dan Pengabdian kepada Masyarakat serta
 5. Unsur Penunjang Kegiatan Akademik.

Tugas pokok dan Fungsi Poltekkes Kemenkes berdasarkan permenkes No. 38 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;

5. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika;
6. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi bidang kesehatan;
7. Pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan;
8. Pengelolaan sistem, data, dan informasi;
9. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
10. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi bidang kesehatan;
11. Pelaksanaan urusan ketatausahaan poltekkes
12. Poltekkes dapat melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan Profesi setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. SASARAN DAN STRATEGI

1. Sasaran Poltekkes Kemenkes Kaltim Tahun 2020 -2024

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas calon mahasiswa yang unggul
- b. Meningkatkan kualitas lulusan yang unggul sesuai dengan Standar Nasional dengan wawasan global
- c. Peningkatan jumlah program studi Vokasi dan Profesi kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dunia usaha, dunia industri
- d. Peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat local, nasional dan internasional
- e. Peningkatan serapan lulusan di pasar kerja
- f. Peningkatan kinerja organisasi dengan kulaitas SDM Unggul
- g. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran
- h. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi dengan penerapan Sistem penjaminan mutu berkelanjutan
- i. Peningkatan kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel
- j. Peningkatan unit usaha yang dikelola BLU Poltekkes Kemenkes Kaltim

- k. Peningkatan sistem pengendalian Internal pemerintahan
- l. Peningkatan layanan prima dibidang akademik, umum dan kemahasiswaan
- m. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Penelitian Terapan Bidang Kesehatan
- n. Peningkatan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan
- o. Peningkatan jumlah karya yang memperoleh HKI dan Paten
- p. Peningkatan Kegiatan pengabdian Masyarakat yang berbasis Iptek dan teknologi tepat guna
- q. Peningkatan kerjasama dengan insitusi dalam dan luar negeri

2. Strategi Pencapaian

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut di atas, Poltekkes Kemenkes Kaltim menggunakan Strategi pencapaian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan promosi Institusi melalui berbagai media
2. Mengembangkan kurikulum program studi srsuai standar kompetensi dan kebutuhan stakeholders yang berorientasi ke masa depan dan berwawasan global
3. Mengembangkan metode pembelajaran berbasis *e-learning*
4. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan pengajaran dengan metode pembelajaran interaktif
5. Meningkatkan wawasan calon lulusan pada dunia global sesuai dengan keunggulan
6. Mengembangkan program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industry
7. Mengembangkan Program Pendidikan jarak jauh
8. Meningkatkan program pengembangan karakter mahasiswa Tangguh, Peduli, Jujur dan Cerdas
9. Meningkatkan prestasi mahasiswa melalui pembinaan UKM
10. Meningkatkan serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan
11. Meningkatkan jumlah Dosen yang sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi
12. Meningkatkan kualifikasi dan Kompetensi Dosen
13. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan









14. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui program belajar berkelanjutan
15. Meningkatkan biaya investasi sarana dan prasarana pembelajaran
16. Mengembangkan dan meningkatkan layanan perpustakaan
17. Mengembangkan dan meningkatkan layanan laboratorium terpadu
18. Mengembangkan dan meningkatkan layanan teknologi dan informasi
19. Penerapan system penjaminan mutu berkelanjutan
20. Meningkatkan pendapatan BLU untuk biaya operasional
21. Meningkatkan biaya operasional terhadap pendapatan BLU
22. Meningkatkan jumlah pendapatan BLU
23. Meningkatkan optimalisasi asset
24. Meningkatkan pengelolaan keuangan BLU
25. Meningkatkan jumlah unit usaha yang dikelola oleh BLU Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
26. Meningkatkan pengawasan Internal
27. Meningkatkan kualitas layanan layanan publik
28. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa Gakin dan Berprestasi
29. Meningkatkan jumlah penelitian Dosen
30. Meningkatkan jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan
31. Meningkatkan jumlah karya karya yang memperoleh HKI dan Paten
32. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis hasil penelitian
33. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis lptek dan teknologi tepat guna pada wilayah binaan
34. Meningkatkan peran serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat
35. Mempublikasikan kegiatan pengabdian masyarakat pada jurnal pengabdian masyarakat
36. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry di dalam negeri
37. Meningkatkan kerjasama Tridharma PT dengan instansi Luar Negeri
38. Meningkatkan implementasi kerjasama Dlam dan Luar Negeri

BAB III









POKOK – POKOK CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan evaluasi dan monitoring 16 (enam) Indikator Kinerja Utama yang telah perjanjikan pada Rencana Kinerja Tahun 2019, hasil capaian kinerja tahun 2019 adalah :

Tablei 3.1
Kesimpulan capaian Indikator Kinerja Utama
Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur Tahun 2019

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	STATUS
Meningkatnya lulusan tepat waktu	Persentase lulusan tepat waktu	70%	94.00%	134.4%	
Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	Persentase kelulusan uji kompetensi	94%	98.00%	104%	
Meningkatnya lulusan dengan IPK ≥ 3.25	Persentase lulusan yang mendapatkan IPK ≥ 3.25	77%	90%	117%	
Meningkatnya pembelajaran berbasis <i>e-learning</i>	Persentase pembelajaran <i>e-learning</i>	5%	35%	700%	
Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	Persentase serapan llusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	55%	79.00%	144%	
Meningkatnya kegiatan penelitian oleh dosen	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dalam 1 tahun	36	43	119%	
Meningkatnya publikasi karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional/internasional	Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah dalam 1 tahun	37	40	108%	
Meningkatnya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam 1 tahun	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	15	42	280%	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	Persentase kegiatan pengabdian masyarakat berbasis hasil penelitian yang dilakukan dalam 1 tahun	6%	11%	190%	
Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	21.60%	25.75%	119.2%	
	Jumlah pendapatan PNBP	Rp.9.172.000.000	Rp. 10.989.857.620	119.80%	
Layanan Prima	Rasio dosen terhadap mahasiswa	1:27	1:23	85%	
	Karya yang diusulkan mendapatkan HAKI	5	18	360%	
	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	8%	7.69%	96%	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	3	3.2	107%	
	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana Pendidikan	2%	3.4%	170%	

Dari table di table di atas dapat diketahui bahwa 2 dari 16 IKU masih perlu kerja keras dalam pencapaiannya, sedangkan 10 Indikator yang lain sudah tercapai dan perlu untuk ditingkatkan pencapaiannya.

Realisasi anggaran secara keseluruhan sampai akhir Desember 2019 adalah mencapai **91.60%** dari alokasi anggaran **Rp. 46.581.889.000** (Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang terealisasi adalah Rp. **42.667.566.429** (Empat Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu

Rupiah). **Realisasi tahun 2019 meningkat 3.26% dibanding tahun 2018 dengan Realisasi 87.98%.**

BAB IV
RENCANA KERJA TAHUN 2020

A. POKOK – POKOK KEBIJAKAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

1. Arah Kebijakan

Berdasarkan Hasil kinerja yang dicapai tahun 2019 yang telah sesuai dengan target akan kami pertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kinerja yang belum memenuhi target akan kami perbaiki pada rencana kinerja pada tahun 2020.

Tahun 2020 merupakan **TAHAP PEMANTAPAN** Poltekkes Kemenkes Kaltim untuk menuju Institusi pendidikan yang unggul dan mampu berdaya saing di tingkat nasional dengan wawasan Global, sehingga arah kebijakan di fokuskan pada :

- a. Penataan struktur organisasi menjadi Satker BLU yang kuat
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
- c. Peningkatan mutu pelaksanaan Tridharma PT melalui pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, penelitian terapan dan pengabdian masyarakat.

Penerapan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan untuk hasil akreditasi yang unggul

2. Sasaran, Strategi Pencapaian dan Kegiatan

a. Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

NO	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	TARGET
1	Rasio Dosen terhadap mahasiswa	Rasio dosen dan mahasiswa	1.23
2	Serapan lulusan < 1 tahun	Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 1 tahun	70%
3	Pembinaan wilayah berkelanjutan	Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis wilayah dalam 1 tahun	20
4	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	Karya yang diusulkan mendapat HAKI	91
5	Penelitian yang dipublikasikan	Jumlah Penelitian yang dipublikasikan	77.5

RENCANA KINERJA TAHUNAN

6	Jumlah penelitian yang dihasilkan	Jumlah kegiatan penelitian yang dilakukan dosen dalam 1 tahun	35
7	Prosentase dosen tetap berkualifikasi S3	Persentase jumlah dosen berkualifikasi S3	10.7%
8	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	Dosen yang berprestasi nasional dan internasional	Internasional : 1, Nasional: 4
9	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3.25
10	Presentase Mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapat bantuan dana Pendidikan	2.50%
11	Meningkatnya kelulusan uji kompetensi	Persentase kelulusan Uji Kompetensi	94%
12	Prestasi Mahasiswa yang mendapat penghargaan nasional dan internasional	Jumlah Mahasiswa yang mendapatkan penghargaan di tingkat Internasional, Nasional dan regional (Prov/Kab/Kota)	5
13	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	27.03%
14		Jumlah Pendapatan PNBP (dlm juta Rupiah)	10.200.000
15		Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset (khusus satker PKBLU) (dlm juta Rupiah)	150.000
16		Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU (khusus satker PKBLU)	100%

B. SASARAN, STRATEGI, INDIKATOR DAN RENCANA AKSI 2020

Misi 1 : Menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pengajaran yang berkualitas sesuai tuntutan nasional dengan wawasan global.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI PENCAPAIAN	INDIKATOR CAPAIAN	SATUAN	Base Line	TARGET	KEGIATAN
1. Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang unggul dengan penyediaan program Pendidikan yang berfokus pada kualitas .	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas calon mahasiswa yang unggul dengan berwawasan global	Meningkatkan Kegiatan Promosi Instiusi melalui berbagai media	1. Rasio daya tampung dengan jumlah pendaftar	Ratio	1:03	1:03	1. Melakukan Sosialisasi penerimaan mahasiswa baru ke setiap sekolah menengah di wilayah kota Samarinda 2. Melakukan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru melalui berbagai media 3. Melaksanakan Sipenmaru Berasama 4. Melaksanakan Sipenmaru Mandiri 5. Mengikuti kegiatan pameran edukasi 6. Melakukan publikasi kegiatan Poltekkes Kemenkes Kaltim melalui media elektronik dan non elektronik
			2. Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	Persen	97%	97,2%	
			3. Jumlah propinsi asal mahasiswa	Jumlah	7	7	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

		4. Jumlah Mahasiswa Asing	Jumlah	0	0	
		5. Jumlah publikasi kegiatan pada berbagai media cetak maupun non cetak (On ine)	Jumlah	24	26	
2. Meningkatkan kualitas lulusan yang unggul sesuai dengan Standar Nasional dengan wawasan global	1. Mengembangkan kurikulum program studi sesuai standard kompetensi dan kebutuhan stakeholders yang berorientasi ke masa depan dan berwawasan global	1. Penyusunan Kurikulum Program studi Baru	kegiatan	1	1	1. Penyusunan kurikulum Prodi Profesi Bidan 2. Review kurikulum Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika 3. Review kurikulum Prodi D-III TLM
		2. Kajian kurikulum yang melibatkan stakeholder dan dunia usaha, dunia industry	Kegiatan	2	2	1. Workshop penyusunan RPS tiap semester 2. Melibatkan stakeholder dalam workshop penyusunan kurikulum
	2. Mengembangkan metode pembelajaran berbasis e learning	1. Persentase pembelajaran melalui Vilep	Persen	30%	30%	1. Workshop penyusunan matrik LMS dalam pembelajaran Vilep
		2. Persentase ketersediaan e modul setiap Progam studi	Persen	0	30	2. Workshop penyusunan e modul

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	3. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan pengajaran dengan metode pembelajaran interaktif	1. Persentase kelulusan tepat waktu	Persen	94	94	1. Melaksanakan bimbingan dan konseling 2. Melaksanakan kuliah umum bagi dosen dalam pembimbingan akademik 3. Melaksanakan workshop penyusunan Item dev dan item rev uji komoetensi 4. Melaksanakan ujian dengan menggunakan soal bentuk Vignette 5. Melaksanakan try out uji komoetensi 6. Melaksanakan Workshop RPS tiap semester 7. Penyebaran kuesioner kepuasan setiap semester 8. Pelaksanaan ujian OSCE
		2. Persentase kelulusan uji kompetensi	Persen	94%	94%	
		3. Persentase lulusan dengan IPK $\geq 3,25$	Persen	77%	80%	
		4. Kegiatan penyusunan RPS dan kajian materi capaian pembelajaran	Jumlah	2	2	
		5. Persentase Kepuasan Evaluasi Mahasiswa terhadap Dosen	Persentas e	82% Baik	85% Baik	
		6. Persentase lulusan OSCE	Persen	80	82	
	4. Meningkatkan wawasan calon lulusan pada dunia global sesuai dengan keunggulan	1. Jumlah kegiatan kuliah umum dalam satu tahun	Kegiatan	2	2	Melaksanakan kuliah umum sesuai dengan Visi misi Poltekkes Kaltim
		2. Jumlah kegiatan kuliah pakar sesuai keunggulan program studi setiap tahun	Kegiatan	2	2	Melaksanakan kuliah pakar sesuai keunggulan prodi

RENCANA KINERJA TAHUNAN

		3. Jumlah kegiatan seminar Nasional dalam 1 tahun	kegiatan	1	1	Melaksanakan seminar Nasional
		4. Jumlah kegiatan Seminar Internasional dalam setahun	kegiatan	0	1	Melaksanakan seminar Internasional
		5. Jumlah kegiatan kajian ilmiah orasi ilmiah atau mimbar akademik dalam satu tahun	kegiatan	1	1	Melaksanakan orasi ilmiah dan mimbar akademik pada kegiatan Wisuda dan Dies Natalis
		6. Jumlah kegiatan pembelajaran dengan konsep IPE	Kegiatan	1	1	Melaksanakan praktek IPE terpadu
4. Peningkatan jumlah Program studi Vokasi dan profesi kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia usaha dunia industry	1. Mengembangkan Program studi baru sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industry	1. Pengajuan usulan program studi baru	Kegiatan	1	2 (D-IV TLM, D-III) RMIK	1. Mengusulkan prodi baru pada silernkema Dikti 2. Penyiapan sarana dan prasarana serta SDM untuk prodi baru
		Penambahan jumlah program studi baru	Jumlah	1	0	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

		2. Mengembang an Kelas kerjasama Kabupaten Prodi Pendidikan Jarak Jauh	Penambahan Kelas Kerjasama Kabupaten dengan Prodi pendidikan Jarak jauh	Jumlah	1	1	1. Melakukan promosi ke kabupaten tentang PJJ 2. Melaksanakan kerjasama dengan kabupaten
2. Menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang mempunyai daya saing dengan berfokus pada pengembangan karakter tangguh, peduli, jujur dan cerdas	1. Peningkatan prestasi mahasiswa ditingkat local, nasional dan internasional	1. Meningkatkan program pengembangan karakter mahasiswa yang TANGGUH, PEDULI, JUJUR dan CERDAS	1. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan diri	Persen	7,69%	7,5%	1. Meningkatkan bimbingan dan konseling
			2. Jumlah Kegiatan pengembangan karakter mahasiswa melalui kegiatan ekstrakurikuler	kegiatan	5	5	1. Membina Unit kegiatan mahasiswa 2. Melaksana kegiatan ekstrakurkelr melalui Ormawa
			3. Jumlah UKM yang aktif dalam satu tahun	Jumlah	50%	55%	
		2. Meningkatkan prestasi mahasiswa melalui pembinaan UKM	1. Jumlah Prestasi mahasiswa dibidang ilmiah, minat dan bakat tingkat Lokal (Kota dan provinsi)	Jumlah	1	2	1. Membina mahasiswa dalam kegiatan perlombaan di luar kampus baik tingkat nasional, regional dan lokal
			2. Jumlah Prestasi mahasiswa dibidang ilmiah, minat dan bakat tingkat Nasional	Jumlah	1	1	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

			3. Jumlah Prestasi mahasiswa dibidang ilmiah, minat dan bakat tingkat Internasional	Jumlah	0	0	
	3. Peningkatan serapan lulusan di pasar kerja	Meningkatkan serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	1. Persentase serapan lulusan di pasar kerja kurang dari 6 bulan	Persen	69%	70%	1. Melaksanakan kerjasama dengan stakhoder dalam perekrutan lulusan 2. Merencanakan pembentukan
			2. Jumlah Nilai Toefle mhasiswa sebelum wisuda	400	450	450	1. Melaksanakan pelatihan dan tes toefl

Misi 2 : Mengembangkan Pengelolaan Organisasi Dengan SDM Unggul Dan Tata Kelola Yang Mandiri, Bermutu, Transparan Dan Akuntabel

Tujuan	Sasaran	Strategi Capaian	Indikator Capaian	Satuan	Base Line	2020	KEGITAN
Meningkatkan Kinerja Organisasi Dengan Sdm Unggul Dan Tata Kelola Yang Mandiri, Bermutu, Transparan Dan Akuntabel	1. Peningkatan Kinerja Organisasi Dengan Kualitas SDM Unggul	1. Meningkatkan jumlah Dosen yang sesuai dengan bidang keilmuan Program studi	1. Rasio Dosen Tetap: Mahasiswa	Ratio	1:23	1:23	Melaksanakan promosipenerimaan mahasiswa baru
			2. Persentase Dosen tetap sesuai keilmuan dibanding dengan jumlah seluruh Dosen Tetap	Persen	80%	85%	1. Merencanakan kebutuhan jumlah dosen sesuai program studi 2. Melaksakan studi lanjut bagi Dosen sesuai dengan keilmuan
			3. Persentase Dosen Tidak Tetap pada program Studi	Persen	30%	30%	3. Menambah dosen tetap Blu

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	2. Meningkatkan Kualifikasi dan Kompetensi Dosen	1. Persentase dosen tetap berpendidikan Doktor/Sp-2.	Persen	7%	8%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan ijin tugas belajar dan ijin belajar 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan melalui workshop dan inhouse training 3. Mengikutsertakan dosen dalam pelatihan AA dan Pekerti 4. Pendampingan Dosen dalam ujian serdos 5. Mendorong dosen ikut berpartisipasi dalam kegiatan nasional dan internasional
		2. Persentase dosen tetap yang menjalani program peningkatan kompetensi melalui tugas belajar	Persen	7%	7%	
		3. Persentase Dosen yang mengikuti pelatihan minimal 20 JPL/tahun	Persen	70%	80%	
		4. Persentase dosen tetap dengan jabatan lektor kepala	Persen	9,41%	10,5%	
		5. Persentase Dosen tetap yang bersertifikasi Dosen	Persen	83,3%	85,5%	
		6. Persentase Dosen tetap bersertifikat AA dan Pekerti	Persen	64%	66%	
		7. Jumlah Dosen berprestasi Tingkat Nasional	Jumlah	1	1	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

		8. Jumlah Dosen berprestasi Tingkat Internasional	Jumlah	1	1	
	3. Meningkatkan jumlah tenaga kependidikan	1. Jumlah pustakawan berpendidikan minimal S1	jumlah	1	1	Penambahan jumlah pustakawan melalui formasi CPNS
		2. Persentase Jabfung PLP	Persen	0	45%	Pengajuan impasing Jabfung PLP
	4. Meningkatkan kompetensi tenaga kependidikan melalui program belajar berkelanjutan	1. Persentase laboran/teknisi/analisis/operator/programer yang memiliki sertifikat kompetensi.	Persen		70%	Mengikutsertakan dalam pelatihan sesuai dengan kompetensi
		2. Persentase jumlah tenaga kepedidikan yang mengikuti pelatihan minimal 20 JPL/tahun	Persen	50%	100%	Melaksanakan pelatohan dalam bentuk workshop, bimtek dan in house training
2. Pengembangan dan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran	1. Meningkatkan biaya investasi Sarana dan prasarana pembelajara	1. Jumlah gedung baru	jumlah	1	0	1. Perencanaan pembangunan gedung
		2. Persentase LCD yang berfungsi dengan baik	Persen	80%	82%	2. Penamabahan dan pemeliharaan LCD

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	n	3. Persentase pemeliharaan sarana prasarana pembelajaran	Persen	70%	70%	
	2. Mengembangkan dan meningkatkan layanan perpustakaan	1. Jumlah judul buku sesuai keilmuan Program studi	Jumlah	240	245	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan buku sesuai dengan kebutuhan program studi 2. Langganan Journal 3. Mengikutsertakan dosen dalam seminar dengan output prosiding 4. Menambah jumlah e book 5. Menambah sarana dan prasarana perpustakaan
		2. Jumlah jurnal berlangganan	Jumlah	2	2	
		3. Jumlah Prosiding	Jumlah			
		4. Jumlah e-book	Jumlah	130	140	
		5. Persentase jumlah mahasiswa dan dosen yang berkunjung ke Perpustakaan	Persen	30%	35%	
		6. Persentase buku dengan tahun terbit maksimal 10 tahun	Persen	60%	65%	
		7. IKM layanan perpustakaan	Indeks	3,2	3,25	
	3. Mengembangkan dan meningkatkan Layanan	1. Persentase penggunaan laboratorium secara mandiri	Persen	30%	40%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanbah sarana dan prasarana laboratorium 2. Melaksanakan survey

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	Laboratorium terpadu	2. rasio alat utama dengan Mahasiswa	Ratio	1:20	1:20	kepuasan masyarakat
		3. IKM layanan Laboratorium	Indeks	3,2	3,25	
		4. Jumlah penggunaan Laboratorium oleh pihak eksternal	Jumlah	0	1	
		5. Jumlah penggunaan Laboratorium untuk penelitian dosen dan mahasiswa	Jumlah	5	5	
		4. Mengembangkan dan meningkatkan layanan Teknologi dan Informasi	1. Persentase Sinkronisasi data PDDIKTI/semester	Persen	100	
	2. Kapasitas <i>bandwidth</i> internet (dalam MBps per mahasiswa)	Mbps	200	200		
	3. Kapasitas Bandwitch Internet untuk Dosen	MBps	40	40		
	4. Kapasitas Bandwitch Internet untuk manajemen	Mbps	10	10		

RENCANA KINERJA TAHUNAN

3. Peningkatan dan pengembangan tata kelola organisasi dengan penerapan Sistem penjaminan mutu berkelanjutan	Penerapan Sistem penjaminan Mutu berkelanjutan	1. Jumlah prodi yang terakreditasi dengan Peringkat Baik Sekali oleh LAM PT	Jumlah	8	10	1. Workshop Audit Internal 2. Workshop SPMI 3. Workshop penyusunan dokumen mutu 4. Workshop penyusunan borang
		2. Perolehan Akreditasi Institusi Baik Sekali oleh BAN PT	Peringkat	Baik Sekali	Baik Sekali	
		3. Jumlah Kegiatan audit internal persemester	Kegiatan	2	2	Melaksanakan audit internal
		4. Persentase temuan hasil audit yang ditindaklanjuti	Persen	70%	75%	Menindaklanjuti hasil temuan audit internal
4. Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	1. Meningkatkan pendapatan BLU untuk biaya operasional	Persentase pendapatan PNBP terhadap biaya operasional	Persen	23%	27.3	
	2. Meningkatkan jumlah pendapatan BLU	Jumlah Pendapatan PNBP (dlm juta Rupiah)	Jumlah (dalam juta Rupiah)		Rp. 10.200	
	3. Meningkatkan optimalisasi aset	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	Jumlah (dalam juta Rupiah)		Rp. 150	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

	4. Meningkatkan pengelolaan keuangan BLU	1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan Keuangan BLU	Persen	100%	100%	
		2. Persentase Realisasi anggaran pertahun	Persen	91,60%	91,70%	
5. Peningkatan unit Usaha yang dikelola oleh BLU Poltekkes Kamenekes Kaltim	Meningkatkan jumlah unit usaha yang dikelola oleh BLU Poltekkes Kemenkes Kaltim	Jumlah unit usaha yang dikelola	Jumlah	0	1	Menambah jumlah usaha dengan mekanisme kerjasama
6. Peningkatan System pengendalian Internal Pemerintahan	Meningkatkan pengawasan Internal	Predikat WBBK	Kegiatan	-	-	Melaksanakan Uidit SPI
7. Peningkatan layanan Prima dibidang akademik, umum dan kemahasiswaan	1. Meningkatkan Kualitas layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,2	3,25	Melaksanakan survey IKM
	2. Meningkatkan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa Gakin dan Berprestasi	Persentase jumlah mahasiswa yang mendapatkan Beasiswa berprestasi dan kurang mampu	2,5%	2,5%	2,5%	Menerima mahasiswa baru melalui jalur Gakin

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Misi 3 : Menyelenggarakan Penelitian Terapan Dalam Bidang Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi Capaian	Indikator Capaian	Satuan	Base Line	2020	KEGIATAN
Mendorong dan menguatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan kesehatan melalui penelitian terapan bidang kesehatan	1. Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Penelitian Terapan Bidang Kesehatan	Meningkatkan jumlah penelitian Dosen	Jumlah penelitian Dosen dalam satu tahun	Jumlah	43	35	1. Melaksanakan seleski proposal penelitian 2. Melaksanakan monitoring penelitian
	2. Peningkatan Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan	Meningkatkan Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan	1. Jenis Penelitian yang menghasilkan PNPB bagi BLU	Jumlah	0	0	1. Melaksanakan pelatihan penulisan jurnal 2. Menbitkan jurnal Husada mahakam
			2. Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional Bereputasi	Jumlah	3	5	
			3. Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Internasional	Jumlah	1	2	
			4. Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi	Jumlah	4	4	
			5. Jenis penelitian yang dipublikasikan di Prosiding Terindex	Jumlah	1	1	
			6. Jenis penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Nasional/ISSN	Jumlah	14	15	

RENCANA KINERJA TAHUNAN

			7. Jenis penelitian yang diseminarkan dengan melibatkan pihak eksternal	Jumlah	1	1	
	3. Peningkatan jumlah Karya yang memperoleh HKI dan Paten	Meningkatkan jumlah karya yang memperoleh HKI dan Paten	1. Jumlah Karya Ilmiah yang memperoleh HKI	Jumlah	40	40	1. Pengusulan HaKi dan Paten
			2. Jumlah Karya yang memperoleh hak Paten	Jumlah	0	1	
Misi 4 : Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis Iptek Dan Teknologi Tepat Guna							
Tujuan	Sasaran	Strategi Capaian	Indikator Capaian	Satuan	Base Line	2020	KEBIATAN
Mendorong dan meningkatkan peran serta aktif civitas akademika dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat Yang Berbasis Iptek Dan Teknologi Tepat Guna	Peningkatan kegiatan pengabdian masyarakat Yang Berbasis Iptek Dan Teknologi Tepat Guna	1. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis hasil penelitian	Persentase jumlah pengabdian masyarakat yang berbasis hasil penelitian	Persen	6%	10%	1. Melakukan seleksi kegiatan oengabdian masyarakat 2. Melaksnakan kegiatan pengaduan masyarakat bekerjasama dengan pihak ke tiga
		2. Meningkatkan kegiatan pengabdian masyarakat Yang Berbasis Iptek Dan Teknologi Tepat Guna pada wilayah	Jumlah kegiatan pengaduan masyarakat pada wilayah binaan	Jumlah	15	20	1. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di daerah binaan

RENCANA KINERJA TAHUNAN

		binaan					
		3. Meningkatkan Peran serta mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat	Persentase mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian masyarakat	Persen	30%	30%	1. Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian masyarakat
		3. Mempublikasikan kegiatan pengabdian masyarakat pada Jurnal pengabdian masyarakat	Jumlah publikasi kegiatan pengabdian masyarakat	Jumlah	0	5	1. Melakukan publikasi pengabmas pada jurnal 2. Mengaktifkan kembali jurnal pengabmas Poltekkes
Misi 5 : Mengembangkan Kerjasama Dengan Institusi Dalam dan Luar negeri							
Tujuan	Sasaran	Strategi Capaian	Indikator Capaian	Satuan	Base Line	2020	KEGIATAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengelolaan	Peningkatan Kerjasama dengan institusi Dalam dan Luar Negeri	1. Meningkatkan jumlah kerjasama dengan Dunia usaha dan Dunia Industri di Dalam Negeri	Jumlah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry	Jumlah	180	198	1. Melaksanakan study kelayakan kerjasama 2. Penandatanganan MOU

RENCANA KINERJA TAHUNAN

manajemen melalui kolaborasi dan kemitraan melalui Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industry baik dalam dan luar negeri.	2. Meningkatkan kerjasama Tridharma dengan instansi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerjasama Tridharma dengan instansi Dalam dan Luar Negeri	Jumlah	4	5
	3. Meningkatkan Implementasi kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Implementasi kerjasama (MOA)	Persen	70%	72%

BAB V
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

**Anggaran Berdasarkan Sumber Anggaran
Poltekkes Kemenkes Kaltim Tahun 2020**

No	Sumber Anggaran	Pagu Awal
1	RM	29.474.365.000
2	PNBP	9.075.290.000
	TOTAL	38.549.655.000

Alokasi anggaran yang diterima pada awal tahun 2020 adalah sejumlah : **Rp. 38.549.655.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)** yang bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 29.474.365.000 (Dua Puluh Sembilan Milyar Empat ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 9.075.290.000 (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Ribu Rupiah).

BAB VI
PENUTUP

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun, sebagai salah satu pedoman yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan Poltekkes Kemenkes Kaltim tahun 2020.