



RENCANA KINERJA TAHUN 2020 POLITEKNIK NEGERI BATAM



Politeknik Negeri Batam,
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tahun 2020



Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

[REVISI-1]

Satuan Kerja
Politeknik Negeri Batam



Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Agustus 2020

Lembar Identitas dan Pengesahan

1. Nama Politeknik : Politeknik Negeri Batam
2. Pengarah : Direktur
Nama : Uuf Brajawidagda
Alamat : Gedung Utama, Lt 3, Kampus Politeknik Negeri
Batam, Jln Ahmad Yani , Parkway Batam Center,
Batam 29461
Telepon Kantor : 0778-469858
Telepon Genggam (WA) : 0812-7038-340
email : direktur@polibatam.ac.id
3. Penanggung Jawab : Pembantu Direktur Bid Adm Umum & Keuangan
Nama : Bambang Hendrawan
Alamat : Gedung Utama Lt 3, Kampus Politeknik Negeri
Batam, Jl Ahmad Yani, Parkway Batam Center
Batam, 29461
Telepon Kantor : 0778 – 469857 ext 1063
Telepon Genggam (WA) : 0812-772-9596
email : pudir2@polibatam.ac.id
4. Ketua Pelaksana : Ka Subbag Perencanaan dan Kerjasama
N a m a : Sri Puji Lestari
Alamat : Gedung Utama Lt 3, Kampus Politeknik Negeri
Batam, Jl Ahmad Yani, Parkway Batam Center
Batam, 29461
Telepon Kantor : 0778 – 469857 ext 1080
Telepon Genggam (WA) : 0882-7706-9028
e-mail : sbpk@polibatam.ac.id

Batam, 20 Agustus 2020
Penanggung Jawab
Direktur



(Uuf Brajawidagda)

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Kata Pengantar	vi
Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Dasar Hukum	7
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	8
1.4 Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana strategis (Renstra) 2020-2024	11
2.1.1 Visi dan Misi.....	11
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis.....	11
2.1.3 Indikator Capaian Sasaran Strategis	12
2.2 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi 2020-2024.....	14
2.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi	14
2.2.2 Strategi dan Program Prioritas 2020-2024.....	17
2.3 Rencana Induk Pengembangan 2020-2024	21
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	23
2.4.1 Perjanjian Kinerja Tingkat Institusi	23
2.4.2 Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Kerja.....	24
BAB III PROGRAM KEGIATAN & ANGGARAN TARGET KINERJA 2020	32
3.1 Kerangka Kerja Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran.....	32
3.2 Pemetaan Indikator Kinerja terhadap Program dan Kegiatan	33
3.3 Pemetaan Indikator Kinerja terhadap Output, Komponen Input dan Anggaran ...	33
3.3.1 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-1.....	33
3.3.2 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-2.....	34
3.3.3 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-3.....	34
3.3.4 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-4.....	35
3.3.5 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-5.....	35
3.3.6 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-6.....	36
3.3.7 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-7.....	36
3.3.8 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-8.....	36
3.3.9 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-9.....	37
3.3.10 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-10.....	37
3.3.11 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-11.....	38

3.3.12	Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-12.....	38
3.3.13	Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-13.....	39
3.3.14	Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-14.....	39
3.3.15	Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-15.....	39
3.3.16	Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-16.....	40
3.3.17	Output, Komponen Input dan Anggaran Belanja Pegawai.....	40
3.3.18	Rekap Kebutuhan Anggaran Program berdasarkan Kegiatan & Output	41
3.3.19	Rekap Anggaran untuk mencapai Rencana Strategis 2020	41
3.4	Target Sumber Pendanaan untuk memenuhi Target Kinerja 2020.....	42

BAB IV PENUTUP..... 44

LAMPIRAN 45

Daftar Tabel

Tabel 1 Alokasi dan Serapan Anggaran 2015-2019	7
Tabel 2 Jurusan dan Program Studi di Polibatam	8
Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024	12
Tabel 4 Indikator Capaian Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024.....	12
Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan wajib Kementerian untuk Polibatam 2020-2024	13
Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan Tambahan di internal Polibatam 2020-2024	13
Tabel 7 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi	15
Tabel 8 Strategi dan Program Prioritas.....	17
Tabel 9 Rencana Pengembangan Program Studi dan Target Kapasitas sampai 2025	22
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Dirjen Diksi	23
Tabel 11 Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2020 di Internal Institusi.....	24
Tabel 12 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Institusi 2020.....	25
Tabel 13 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-1	34
Tabel 14 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-2.....	34
Tabel 15 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-3	34
Tabel 16 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-4.....	35
Tabel 17 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-5.....	35
Tabel 18 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-6.....	36
Tabel 19 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-7.....	36
Tabel 20 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-8.....	37
Tabel 21 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-9.....	37
Tabel 22 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-10.....	38
Tabel 23 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-11.....	38
Tabel 24 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-12.....	39
Tabel 25 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-13.....	39
Tabel 26 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-14.....	39
Tabel 27 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-15.....	40
Tabel 28 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-16.....	40
Tabel 29 Output, Komponen Input dan Anggaran Belanja Pegawai.....	40
Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran Program berdasarkan Kegiatan dan Output	41
Tabel 31 Rekapitulasi Anggaran Belanja untuk Mencapai Rencana Strategis 2020.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Program Studi	1
Gambar 2 Perbandingan pendaftar dan mahasiswa yang diterima	2
Gambar 3 Sebaran komposisi Mahasiswa per Jurusan	2
Gambar 4 Sebaran Program studi yang terakreditasi.....	3
Gambar 5 Tampilan Sistem e-learning Polibatam	4
Gambar 6 Sebaran Lokasi Kampus Polibatam	5
Gambar 7 Profil SDM Politeknik Negeri Batam	6
Gambar 8 Cakupan Layanan Polibatam saat ini	9
Gambar 9 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Batam.....	10
Gambar 10 Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang 2005-2025	14
Gambar 11 Proyeksi Jumlah Mahasiswa sampai 2025	21
Gambar 12 Kerangka Kerja Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran	32

Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Politeknik Negeri Batam untuk Tahun 2020 dapat diselesaikan. RKT disusun sebagai salah satu instrumen yang sangat penting dan menjadi sumber referensi utama bagi Politeknik dalam merencanakan upaya pencapaian target kinerja selama satu tahun ke depan. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Batam berusaha dan berupaya menyusun RKT 2020 ini secara menyeluruh, terintegrasi, selengkap dan sebaik mungkin berdasarkan Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam 2020-2024 yang memuat seluruh target indikator kinerja institusi yang telah ditetapkan.

Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai langkah-langkah operasional yang akan dilakukan Polibatam melalui program, kegiatan, output, komponen input sampai kebutuhan penganggaran dalam rangka memenuhi target kinerja Politeknik Negeri Batam yang telah ditetapkan. Dokumen ini diharapkan juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi serangkaian kegiatan yang mengarah kepada pengembangan dan *improvement* sistem kerja dan capaian kinerja Politeknik Negeri Batam yang diperlukan di masa mendatang.

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unit kerja di lingkungan Politeknik Negeri Batam yang telah memberikan dukungan data dan informasi yang memadai sehingga RKT 2020 ini dapat diselesaikan secara lengkap. Semoga RKT ini memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.



Batam, 20 Agustus 2020

Direktur

Uuf Brajawidagda

NIP. 197608112015041001

Executive Summary (Ikhtisar Eksekutif)

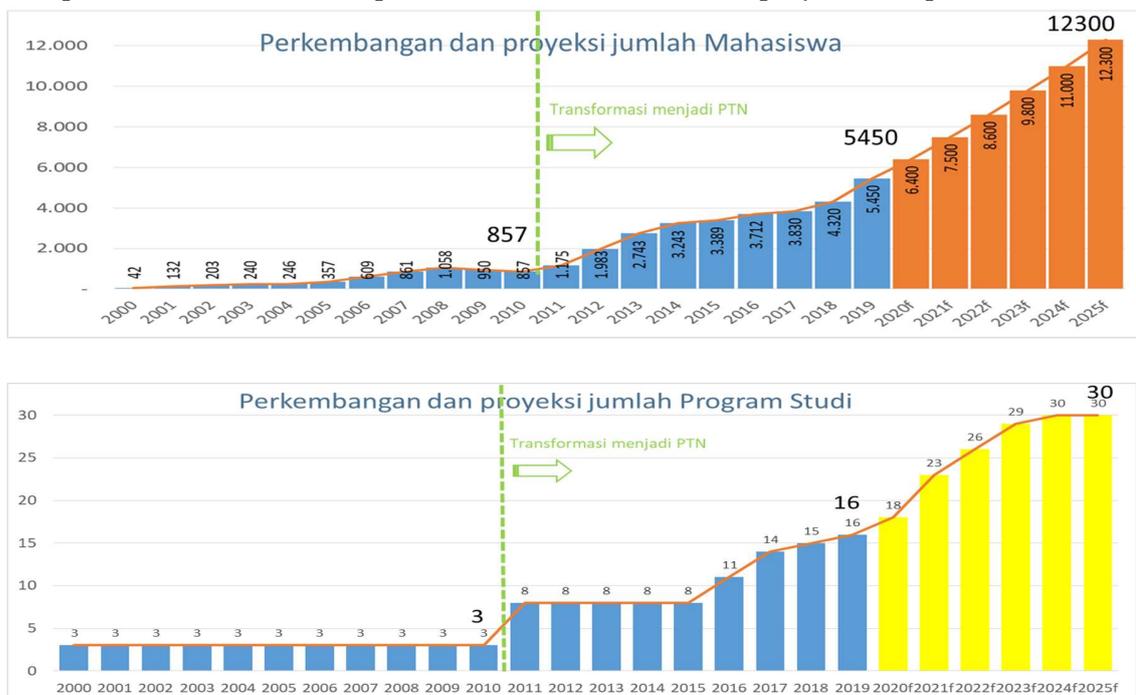
- Target Kinerja 2020 mengacu kepada target indikator kinerja strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Batam Tahun 2020-2024
- Terdapat 16 Indikator kinerja strategis yang tertuang dalam renstra Polibatam merupakan gabungan dari 8 indikator kinerja utama PTN yang wajib dicapai dan telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 8 indikator kinerja tambahan khas Polibatam
- Target Capaian Indikator Kinerja Stragegis Polibatam yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 secara *cascading* diturunkan sampai level unit kerja menjadi target capaian indikator kinerja yang harus dicapai oleh unit kerja untuk mendukung ketercapain target kinerja institusi.
- Total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan target kinerja tahun 2020 melalui Program pendidikan vokasi dengan 2 kegiatan utama serta 9 Output berjumlah Rp 82.342.478.941,- dengan komposisi alokasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan satu output sebesar 34% sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan 8 output sebesar 62%
- Sementara potensi sumber pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan pemenuhan target kinerja 2020 berasal dari 3 sumber pendanaan utama yaitu 2 sumber pendanaan bantuan langsung dari pemerintah dalam berupa rupiah murni mengikat operasional (RM operasional) dan rupiah murni bantuan operasional perguruan tinggi negeri (RM-BOPTN), dan 1 sumber pendanaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polibatam melalui penerimaan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan lainnya dengan total perkiraan pendanaan yang dapat diperoleh sebesar Rp 82.742.362.677,-. Komposisi sumber pendanaan 51% berasal murni dari pemerintah, sedangkan sisanya 49% diupayakan dari Polibatam melalui PNBP. Perlu terus diupayakan pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya dalam bentuk skema-skema program kompetisi baik di Kemendikbud, Kemenristek-BRIN, Kementerian lain terkait, SBSN, KPBU, PHLN, dan lain sebagainya

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

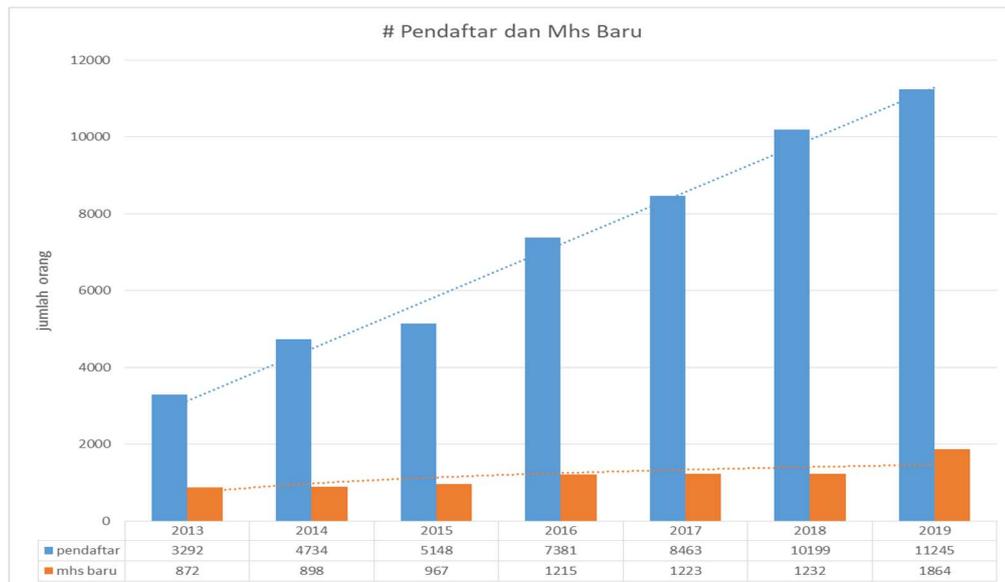
Politeknik Negeri Batam (Polibatam) terletak di Pulau Batam yang termasuk ke dalam kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas dan juga merupakan kawasan terdepan dan terluar yang berbatasan langsung dengan perairan internasional. Pada awalnya Polibatam merupakan PTS yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Batam yang berasal dari ITB, UNRI, Pemko Batam dan Otorita Batam. Seiring dengan perkembangan kinerja dan prestasi yang telah ditunjukkan Politeknik Batam selama satu dasawarsa, pada 18 Oktober tahun 2010, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 26 tahun 2010 menetapkan Politeknik Batam secara resmi sebagai Politeknik Negeri, bergabung dengan Politeknik Negeri lainnya yang saat ini hanya terdapat 34 Politeknik Negeri dan tersebar di seluruh penjuru tanah air

Untuk memberikan kesempatan dan akses yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mengikuti proses pendidikan yang berkualitas, selain membuka kelas reguler pagi, Politeknik Negeri Batam juga membuka kelas reguler malam untuk memenuhi kebutuhan para karyawan yang sudah bekerja untuk melanjutkan studinya. Selain itu, Politeknik Negeri Batam melakukan pengembangan program-program studi baru sesuai kebutuhan pasar. Berikut disajikan perkembangan jumlah mahasiswa dan jumlah prodi sejak Polibatam beroperasi di tahun 2000 sampai saat awal tahun 2020 serta proyeksi sampai tahun 2025



Gambar 1 Pertumbuhan Jumlah Mahasiswa dan Jumlah Program Studi

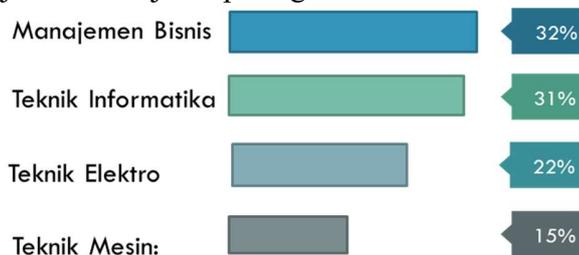
Setiap tahun, jumlah lulusan SLTA sederajat yang berminat dan mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru cukup tinggi dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat seleksi dalam penerimaan mahasiswa baru sampai tahun 2018 rata-rata mencapai 1:8. Perbandingan antara pendaftar dan mahasiswa baru yang diterima disajikan dalam table berikut



Gambar 2 Perbandingan pendaftar dan mahasiswa yang diterima

Jumlah mahasiswa aktif Politeknik Negeri Batam pada akhir tahun 2019 secara total dari regular pagi dan regular malam, tercatat sebanyak 5450 orang. Sedangkan lulusan yang telah dihasilkan sejak berdiri tahun 2000, mencapai 4567 lulusan yang telah berkarya dan tersebar di berbagai industry dan lembaga pemerintah.

Jika ditinjau dari jumlah mahasiswa berdasarkan jurusannya, jumlah mahasiswa aktif terbanyak berasal dari Jurusan Manajemen BIsnis yang mengelola 3 program studi, diikuti oleh Jurusan teknik informatika yang mengelola 4 program studi, Jurusan Teknik Elektro dengan 6 program studi dan Teknik Mesin dengan 3 program studi. Gambaran Komposisi jumlah mahasiswa per jurusan disajikan pada grafik berikut:



Gambar 3 Sebaran komposisi Mahasiswa per Jurusan

Pada tahun 2018, Politeknik Negeri Batam telah mendapatkan akreditasi institusi dengan predikat B. Sedangkan untuk akreditasi program studi, dari 16 program studi yang ada saat ini, 8 program studi telah lama berdiri telah terakreditasi BAN-PT, dua diantaranya telah mendapatkan akreditasi A yaitu D3 Akuntansi dan D4 Teknik Mekatronika sedangkan sisanya terakreditasi B. Khusus untuk 8 Program studi baru yang baru berdiri dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ada 3 program studi yang telah terakreditasi B walaupun belum menghasilkan lulusan yaitu program studi D3 Teknik Geomatika, D3 Perancangan dan Konstruksi Kapal dan D3 Elektronika Manufaktur, sedangkan program yang telah berjalan minimal 2 tahun sedang mempersiapkan diri untuk mengajukan akreditasi program studi di tahun 2020. Gambaran hasil akreditasi seluruh program studi di Polibatam, disajikan pada gambar berikut



Gambar 4 Sebaran Program studi yang terakreditasi

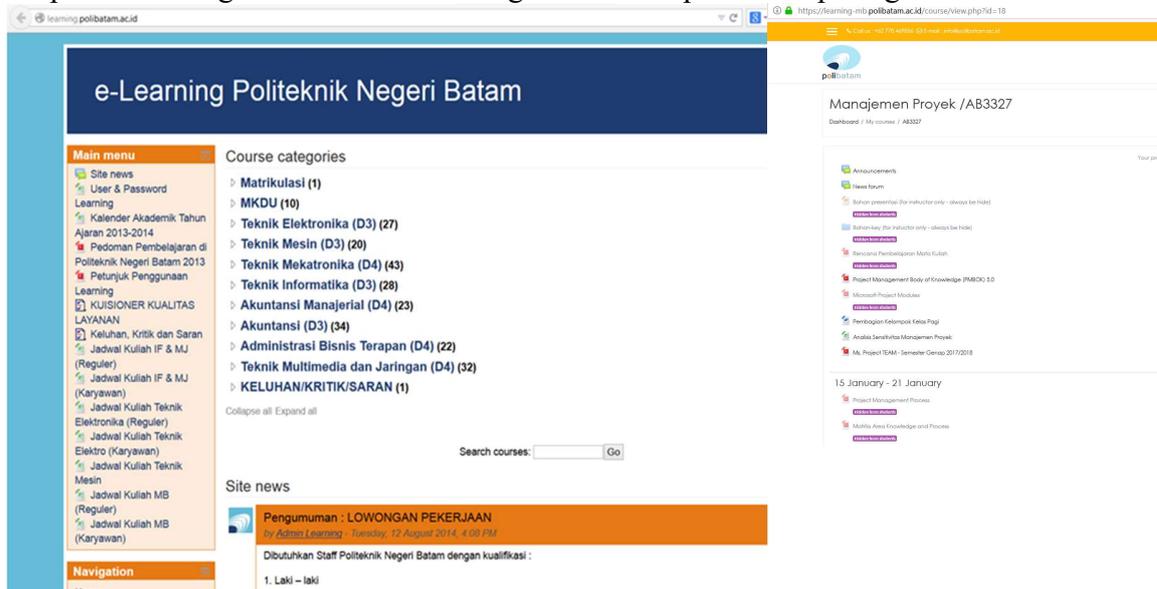
Pola pengajaran dirancang secara sistematis dengan beban perkuliahan teori, tutorial dan praktek yang sesuai untuk mengasah keterampilan (*hands on*). Pola ini memudahkan mahasiswa untuk memahami materi pengajaran yang diberikan. Penerapan *Teaching Factory dan Dual system*, yaitu pembelajaran berbasis permasalahan nyata di industri, diharapkan juga akan memperkaya keterampilan mahasiswa, kepercayaan diri dan kebiasaan bekerja nyata. Untuk melaksanakan pola pengajaran yang selalu dibarengi dengan latihan dan praktek, mahasiswa Politeknik harus mengikuti perkuliahan selama lima hari, dari Senin hingga Jumat, mulai pukul 07.50 sampai dengan 17.00 untuk kelas pagi dan pukul 18.50 sampai berakhir pukul 23.00 untuk kelas malam. Jadwal kuliah dan praktik tersebut bertujuan memperkenalkan kedisiplinan dan budaya kerja kepada mahasiswa sejak dini. Sebagai pengenalan atmosfer kerja dan pembekalan pengalaman kerja sebelum lulus, mahasiswa juga diwajibkan menjalani praktek (*Industrial Attachment*) sebagai bagian dari penerapan dual system di beberapa industri dan bisnis yang tersebar di Batam dan sekitarnya. Praktek kerja industri di Singapura dan Malaysia juga dikembangkan guna memberikan pengalaman internasional kepada lulusan Politeknik Negeri Batam juga akan membekali para lulusannya dengan sertifikat kompetensi, agar mereka memiliki daya saing tinggi

Terkait media pembelajaran, sejak Tahun 2007 Polibatam telah mengimplementasikan sistem media pembelajaran elektronik (e-learning system). Seluruh mata kuliah diunggah di situs elektronik learning Politeknik Negeri Batam yang dapat di akses melalui jaringan internet berdasarkan jurusan masing-masing di alamat:

- <http://learning.polibatam.ac.id>. untuk jurusan Teknik Elektro dan Teknik Mesin
- <http://learning-mb.polibatam.ac.id>; untuk jurusan Manajemen Bisnis
- <http://learning-if.polibatam.ac.id>; untuk jurusan Teknik Informatika

Melalui e-learning, mahasiswa dapat mengakses materi setiap mata kuliah secara lebih bebas, kapan saja dan dimana saja. Materi kuliah yang dapat diakses pada e-learning bisa berupa modul kuliah, diktat, powerpoint, video, audio dan lain-lain. Selain materi perkuliahan, e-learning system yang dikembangkan Politeknik Negeri Batam juga telah mampu mengelola proses pembelajaran termasuk untuk kegiatan evaluasi seperti pengumpulan tugas, pengerjaan kuis, maupun ujian tengah semester dan ujian akhir semester sampai pengelolaan nilai akhir dari suatu mata kuliah. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat lebih efisien, fleksibel dan akuntabel. Disamping sebagai sarana proses belajar mengajar e-learning pada Politeknik Negeri Batam, juga bisa digunakan untuk sarana komunikasi dengan adanya fitur *chat/message*, serta terdapat fitur lain yang berguna untuk menyimpan file-file pribadi setiap user.

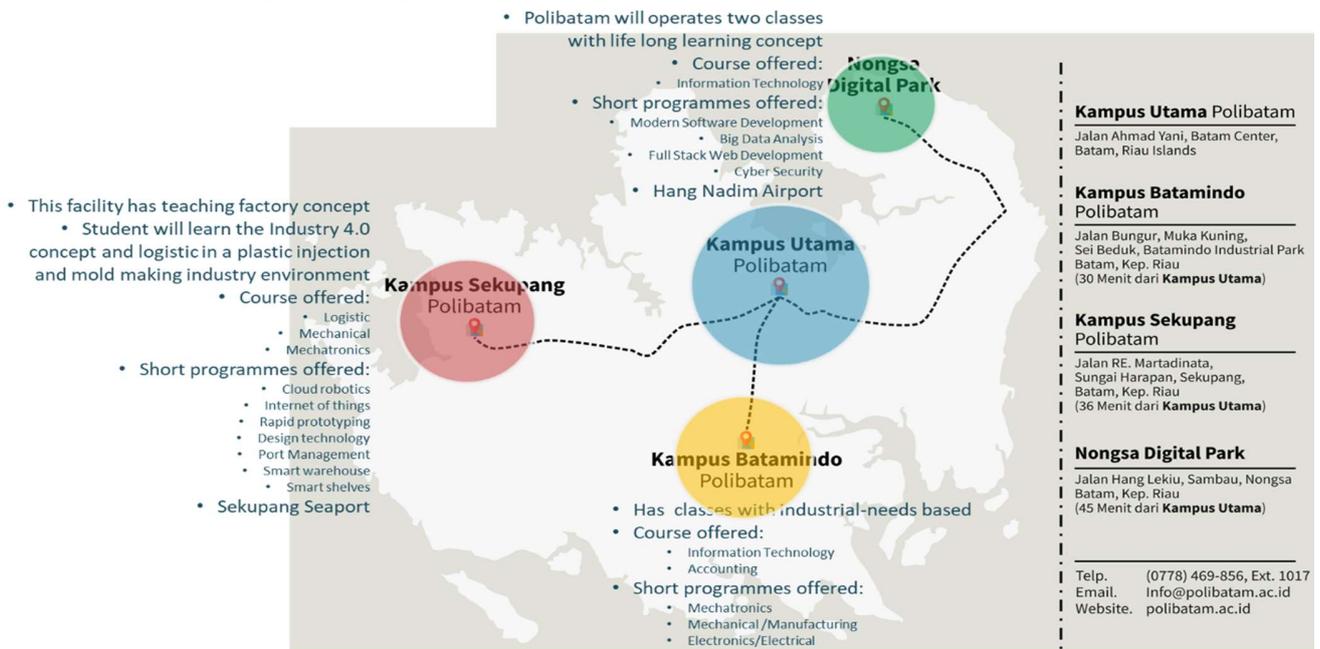
Tampilan Learning Sistem Politeknik Negeri Batam dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5 Tampilan Sistem e-learning Polibatam

Dalam rangka memperluas akses calon mahasiswa dan menambah kapasitas tampung Polibatam, serta upaya mendekatkan diri pada mitra industry penyelenggaraan proses pembelajaran dilakukan di beberapa lokasi selain kampus utama di Batam Center, yaitu di Kawasan Industri Batamindo Mukakuning, dan akan dikembangkan juga lokasi kampus di

dalam kawasan industry digital Nongsa dan kawasan industry Sekupang. Sebaran lokasi kampus disajikan sebagai berikut



Gambar 6 Sebaran Lokasi Kampus Polibatam

Sejak tahun 2006 Polibatam juga telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu berbasis ISO 9001: 2000 untuk pengelolaan system amanajemen mutu layanan pendidikan tingginya disusul kemudian pada tahun 2011 mulai menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dikelola oleh Kementerian. Sejalan dengan perkembangan standar Sistem Manajemen Mutu, pada tahun 2018, Polibatam telah resmi bermigrasi dengan standar baru ISO 9001: 2015.

Dalam rangka mendukung penerapan system manajemen mutu , pelayanan Polibatam telah diarahkan kepada pelayanan berbasis pemanfaatan aplikasi dan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa layanan berbasis TIK yang saat ini telah tersedia antara lain :

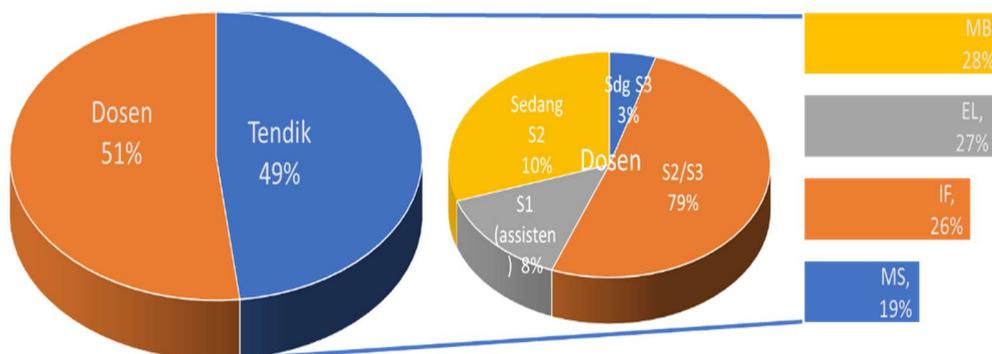
- Portal resmi informasi public : www.Polibatam.ac.id
- E-learning : learning.polibatam.ac.id
- Sistem informasi akademik: sia.polibatam.ac.id
- Pengelolaan proses bisnis : intranet.polibatam.ac.id
- Pengelolaan sis info perencanaan dan keuangan : siap.polibatam.ac.id
- Pengelolaan knowledge management: km.polibatam.ac.id
- Pengelolaan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian: repository.polibatam.ac.id
- Pelayanan adm akademik & kemahasiswaan terpadu : paket.polibatam.ac.id
 - Penerimaan mahasiswa baru
 - Pengajuan beasiswa
 - Pengajuan surat keterangan :
 - Pelayanan konseling

- Pengelolaan transkrip aktivitas kemahasiswaan :
- Pengelolaan acara dan sarana
- Pengelolaan status (cuti/aktif)
- Pengukuran kepuasan layanan

Beberapa capaian yang telah diraih di tingkat institusi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir diantaranya: (1) Best Excellent Smart Campus, Tesca ,2014; (2) Penerima Hibah Peningkatan Mutu Pendidikan Politeknik/PEDP-ADB 2014-2017; (3) Penerima Hibah Penugasan Lanjut PEDP-ADB 2018-2019; (4) Approved Aircraft Maintenance Training Organization untuk Basic License Engine dan Airframe, 2016; (5) The Best Accounting Assessment Center dari Kementerian Keuangan, 2017; (6) Penerima Pilot Program Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, 2017-2019; (7) Second Best Polytechnic Green Campus, TUV ,2018; (8) Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik kategori cukup informatif, 2018; (9) Anugerah Kehumasan Kemenristekdikti untuk bidang Hubungan Media dan Media Sosial, 2018.

Jika ditinjau dari sisi sumber daya manusia yang mendukung proses pembelajaran dan layanan, Politeknik Negeri Batam didukung oleh 359 orang pegawai yang terdiri dari 183 orang dosen tetap dan 176 orang tenaga kependidikan. Selain itu terdapat 65 orang tenaga swakelola di bidang pengamanan dan kebersihan Untuk dosen belum termasuk dosen paruh waktu dan dosen praktisi industry yang terlibat dengan jumlah 48-50 orang per tahunnya. Sedangkan untuk jumlah tenaga kependidikan tersebut, 56 orang diantaranya adalah pranata laboran pendidikan yang mendukung kegiatan proses pembelajaran praktek. Dari status pegawai, terdapat 108 dosen berstatus PNS dan CPNS atau 59% dari total 183 dosen tetap, hanya 20 tenaga kependidikan berstatus PNS dan CPNS atau hanya 11% dari total jumlah 176 tenaga kependidikan

Gambaran profil sumber daya manusia sebagai pegawai tetap di Politeknik Negeri Batam disajikan pada grafik berikut:



Gambar 7 profil SDM Politeknik Negeri Batam

Sedangkan dari sisi kinerja pengelolaan kegiatan dan anggaran selama 5 tahun terakhir dari berbagai sumber pendanaan, rata-rata serapan anggaran selalu di atas 90%. Alokasi dan serapan anggaran selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1 Alokasi dan Serapan Anggaran 2015-2019

Tahun	Operasional RM	RM Sarpras	BOPTN-RM	PNBP	Pendanaan Khusus		Total	Serapan	% PNBP thd Total Rutin
					PHLN	Revitalisasi			
2015	9.582.327	100.000.000	10.918.254	16.208.578	3.481.723	0	130.608.555	91%	79%
2016	14.241.588	0	14.394.411	21.730.149	4.826.688	0	40.951.248	93%	76%
2017	19.552.514	0	14.394.411	26.612.268	2.929.088	10.090.880	73.579.161	95%	78%
2018	21.659.514	0	14.800.000	31.862.680	28.705.932	18.409.120	115.437.246	95%	87%
2019	19.314.414	0	15.350.000	46.139.189	41.026.685	18.500.000	102.515.874	93%	133%

1.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan Politeknik Negeri Batam sebagai salah satu jenis perguruan tinggi jalur vokasi dan kewajiban penetapan dan pelaporan kinerjanya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Negeri Batam
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- m. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- n. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024
- o. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020
- p. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 62067/MPK/RHS/KP/2020 tentang pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam masa bakti tahun 2020-2024
- q. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2020-2024

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendiknas 26 Tahun 2010 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Batam khususnya pada pasal 3 dan pasal 4 disebutkan bahwa, Sampai awal tahun 2020 terdapat 18 (delapan belas) bidang pengetahuan khusus dalam bentuk program studi yang ada Politeknik 16 diantaranya sudah berjalan dan terbagi di dalam 4 jurusan seperti yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 2 Jurusan dan Program Studi di Polibatam

Jurusan	Program Studi	Jenjang	Masa Studi	Min SKS
Teknik Elektro	Teknik Elektronika	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Elektronika Manufaktur	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Instrumentasi	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Robotika	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Teknik Mekatronika	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Sarjana Terapan	4 tahun	144
Teknik Informatika	Teknik Informatika	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Geomatika	Diploma-3	3 tahun	108
	Multimedia dan Jaringan	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Animasi	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Keamanan Siber*	Sarjana Terapan	4 tahun	144
Teknik Mesin	Teknik Mesin	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Perawatan Pesawat Udara	Diploma-3	3 tahun	108
	Teknik Perencanaan dan Konstruksi Kapal	Diploma-3	3 tahun	108
Manajemen Bisnis	Akuntansi	Diploma-3	3 tahun	108
	Akuntansi Manajerial	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Administrasi Bisnis Terapan	Sarjana Terapan	4 tahun	144
	Logistik Perdagangan Internasional*	Sarjana Terapan	4 tahun	144

Satu program studi yaitu logistik perdagangan internasional baru terbit ijin penyelenggaraan di akhir tahun 2019 dan satu program studi yaitu Rekayasa Keamanan Siber mensul terbit ijinnya di awal tahun 2020, sehingga kedua program studi baru akan menerima mahasiswa baru pada semester ganjil TA 2020/2021.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

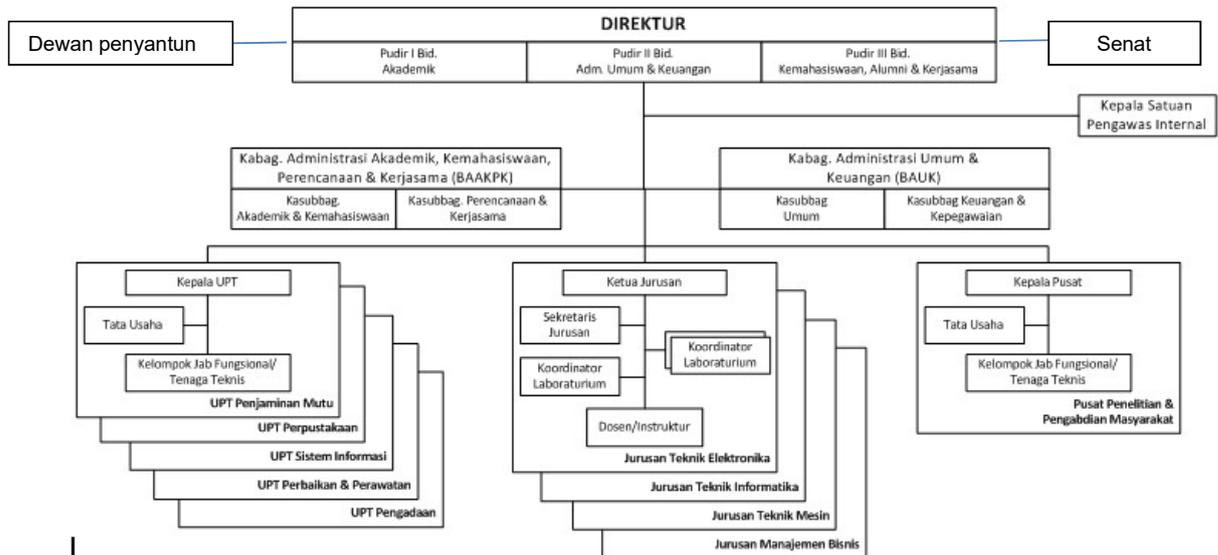
- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

Tugas pokok dan fungsi Polibatam khususnya yang berhubungan dengan tridarma perguruan tinggi dijabarkan dalam 5 jenis layanan utama yang merupakan satu rangkaian yang terintegrasi dan saling mendukung yaitu (1) pusat layanan pendidikan vokasi dengan 4 jurusan dan 16 program studi, (2) pusat layanan litbang terapan; (3) pusat layanan pengembangan technopreneurship; (4) pusat layanan training dan (5) pusat layanan assessment kompetensi. Cakupan masing-masing layanan yang saat ini dijalankan Polibatam, disajikan pada gambar berikut:



Gambar 8 Cakupan Layanan Polibatam saat ini

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya di atas, Politeknik Negeri Batam menerapkan bentuk struktur organisasi yang juga mengacu pada Permendiknas 26 tahun 2010 dan dilengkapi dengan Peraturan Drektrur Politeknik Negeri Batam no 014 Tahun 2017 sebagai berikut :



Gambar 9 Struktur Organisasi Politeknik Negeri Batam

1.4 Sistematika Penyajian

Rencana kinerja Tahunan ini memuat rencana kinerja dan program kegiatan serta anggaran yang diperlukan untuk upaya pencapaian target indikator kinerja utama Politeknik Negeri Batam tahun 2020 sesuai Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 dan perjanjian kinerja (*Performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi yang ditandatangani Direktur bersama Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi..

Sistematika penyajian Dokumen Rencana Kinerja Politeknik Negeri Batam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif, menyajikan ringkasan Rencana kinerja Politeknik Negeri Batam Tahun 2020
2. Bab I Pendahuluan, memuat gambaran umum, dasar hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian
3. Bab II Perencanaan Kinerja memuat Rencana Strategis 2020-2024, Arah kebijakan dan strategi serta rencana induk pengembangan 2020-2024 sebagai dasar perencanaan kinerja
4. Bab III Rencana Kinerja Tahun 2020, menjelaskan tentang Perjanjian kinerja 2020, program, kegiatan dan anggaran tahun 2020 dalam mencapai target indikator kinerja 2020 yang telah dituangkan di dalam Renstra dan perjanjian kinerja.
5. Bab IV Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

2.1.1 Visi dan Misi

Visi sebagai cita-cita organisasi yang menjadi dasar dalam merumuskan dan menetapkan tujuan serta proses perencanaan ke depan adalah sebagai berikut:

“Menjadi politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Sejahtera 2045.”

Misi Politeknik Negeri Batam mencerminkan alasan keberadaan Politeknik Negeri Batam untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara, mengacu kepada tridharma Perguruan tinggi dan karakter organisasi yang modern yaitu:

“Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik”

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan strategis Politeknik Negeri Batam yaitu:

1. Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat
2. Terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu

Untuk pemenuhan tujuan “Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat”, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi
- b. Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan inovasi

Untuk pemenuhan tujuan “Terwujudnya organisasi yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu”, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas berorientasi kelestarian lingkungan dan mutu layanan dan tata kelola organisasi

Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
Menjadi politeknik bermutu, unggul, inovatif, dan bermitra erat dengan industri dan masyarakat untuk mendukung Indonesia Maju dan Sejahtera 2045	Aktif dalam proses kreasi, penyebaran dan penerapan sains dan teknologi melalui layanan pendidikan tinggi vokasi dan penelitian terapan yang bermutu, terbuka, relevan, dan berkolaborasi erat dengan masyarakat dan industri untuk kehidupan bangsa yang lebih baik	Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat	Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi
			Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan inovasi
		Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas, kelestarian lingkungan dan mutu layanan organisasi

2.1.3 Indikator Capaian Sasaran Strategis

Untuk mengukur pencapaian tujuan melalui sasaran strategis selama periode 2020-2024, telah disusun indikator pencapaian untuk masing-masing sasaran strategis dengan menggunakan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Realistic and Timely*) dan mengakomodir indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta indikator kinerja institusi tambahan, sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 4 Indikator Capaian Sasaran Strategis Polibatam 2020-2024

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Target					Ket
				2020	2021	2022	2023	2024	
Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat	Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi	1 Akreditasi Institusi		Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul	Unggul	
		2 Student Body minimum	mhs	6400	7500	8600	9800	11000	kumulatif
		3 Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta	%	80	82,5	85	87,5	90	nominal
		4 Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	80	85	90	95	100	nominal
		5 Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir (bersifat	%	20	25	30	35	40	kumulatif
		6 Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	%	40	45	50	55	60	kumulatif
		7 Presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	80	85	90	95	100	kumulatif
		8 Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	50	55	60	65	70	kumulatif
		9 Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	0	1	2	3	4	kumulatif
		Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan	1 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	0,15	0,5	1	1,5	2
Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas, kelestarian lingkungan dan mutu layanan organisasi	1 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80	82	85	87	90	nominal
		2 Persentase proses bisnis institusi berbasis TIK	%	60	70	80	90	100	kumulatif
		3 Status BLU/PTNBH	%	50%	75%	100%	100%	100%	kumulatif
		4 Predikat SAKP		B	BB	BB	A	A	nominal
		5 Predikat Zi/WBK WBBM	%	50%	80%	100%	100%	100%	kumulatif
		6 Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94%	95%	96%	97%	98%	nominal

Berdasarkan table di atas, yang merupakan indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan target indikator kinerja yang ditetapkan Polibatam selama 5 tahun ke depan yaitu:

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan wajib Kementerian untuk Polibatam 2020-2024

Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Baseline		Target				Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta	%	N/A	80	82,5	85	87,5	90	nominal
2 Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	N/A	80	85	90	95	100	nominal
3 Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir (bersifat	%	N/A	20	25	30	35	40	kumulatif
4 Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	%	N/A	40	45	50	55	60	kumulatif
5 Presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	N/A	80	85	90	95	100	kumulatif
6 Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	%	N/A	50	55	60	65	70	kumulatif
7 Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	N/A	0	1	2	3	4	kumulatif
8 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	N/A	0,15	0,5	1	1,5	2	kumulatif

Sedangkan indikator kinerja kegiatan tambahan yang ditetapkan oleh internal Politeknik Negeri Batam, yaitu :

Tabel 6 Indikator Kinerja Kegiatan Tambahan di internal Polibatam 2020-2024

Indikator Kinerja Strategis	Satuan	Baseline		Target				Ket
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1 Akreditasi Institusi		Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali	Unggul	Unggul	
2 Student Body minimum	mhs	5400	6400	7500	8600	9800	11000	kumulatif
1 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	N/A	80	82	85	87	90	nominal
2 Persentase proses bisnis institusi berbasis TIK	%	50	60	70	80	90	100	kumulatif
3 Status BLU/PTNBH	%	0%	50%	75%	100%	100%	100%	kumulatif
4 Predikat SAKP		-	B	BB	BB	A	A	nominal
5 Predikat ZI/WBK WBBM	%	0%	50%	80%	100%	100%	100%	kumulatif
6 Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	93%	94%	95%	96%	97%	98%	nominal

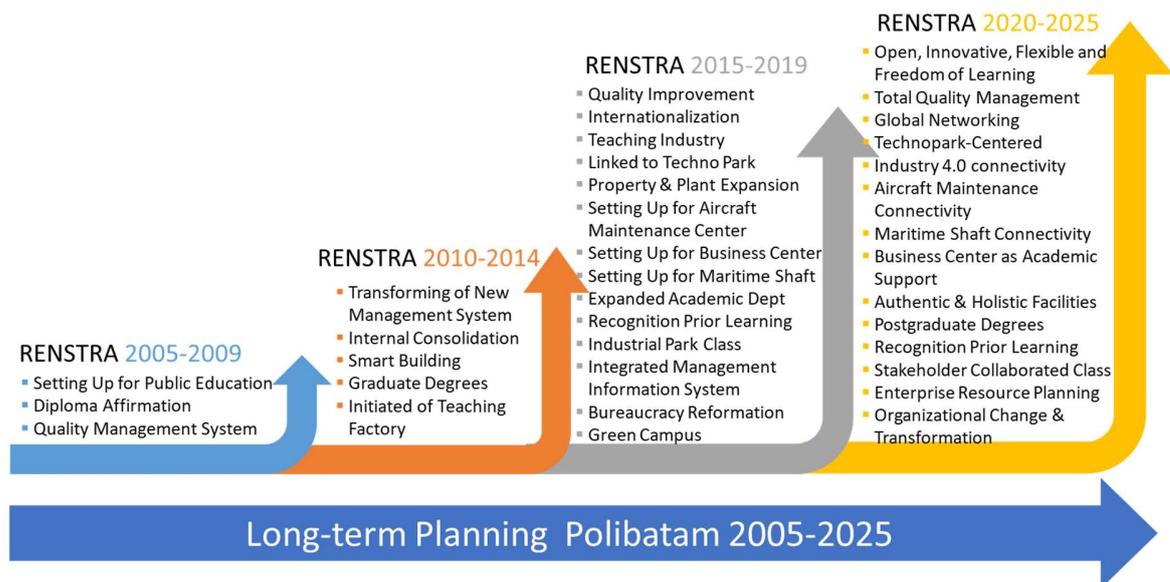
2.2 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi 2020-2024

2.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi

Selain menetapkan visi dan misinya, Politeknik Negeri Batam juga telah menyusun tahapan arah dan kebijakan jangka panjang Politeknik Negeri Batam selama 20 tahun sejak 2005 sampai tahun 2025 yang terbagi dalam beberapa periode 5 tahunan dan memuat rencana strategis Politeknik sesuai dengan perkembangan kebutuhan institusi dan lingkungan. Strategi untuk mewujudkan visi dan misi telah dituangkan secara garis besar di dalam rencana jangka panjang 20 tahun Politeknik Negeri Batam dan terbagi dalam 4 periode perencanaan strategis yaitu:

Periode	Perencanaan	Arah dan Pengembangan Strategi
I	Rencana Strategis 2005-2009	Perintisan Layanan Pembelajaran Vokasi Bermutu
II	Rencana Strategis 2010-2014	Pengembangan Pelayanan dan Kapasitas Institusi
III	Rencana Strategis 2015-2019	Penguatan Mutu, Relevansi, Akses & Tata Kelola
IV	Rencana Strategis 2020-2024	Penguatan Daya Saing Regional dan Global

Harapannya gambaran mengenai rencana jangka panjang tersebut dapat menjadi arah dan panduan Pengembangan politeknik di masa yang akan datang. Gambaran mengenai garis-garis besar arah dan strategi dalam perencanaan jangka panjang disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 10 Tahapan Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Panjang 2005-2025

Sesuai dengan gambar diatas, tahun 2020-2024 merupakan periode keempat atau terakhir dalam rencana jangka panjang 2005-2025 yang telah ditetapkan Polibatam. Dalam masa 2020-2024 strategi-strategi yang akan dijalankan diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk bergerak maju 20 tahun setelahnya dalam rangka mendukung tercapainya visi Indonesia Maju dan Sejahtera 2045 yang telah ditetapkan melalui fokus pada Penguatan Mutu dan Relevansi, Perluasan Akses Pendidikan dan Penguatan Tata Kelola organisasi yang dijabarkan dalam beberapa pendekatan strategi seperti yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 7 Arah Kebijakan Pengembangan dan Strategi

Arah Pengembangan	Strategi
Penguatan Mutu dan Relevansi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Open, Innovative, Flexible and Freedom of Learning</i> Mengembangkan prinsip-prinsip dan pendekatan delivery proses pembelajaran student-centered learning yang lebih terbuka, inovatif, fleksibel, merdeka sehingga mahasiswa memiliki kesempatan untuk dapat membangun keunggulan tidak hanya dalam penguasaan kompetensi teknis namun juga memiliki kompetensi sosial lingkungan dan karakter kuat yang positif • <i>Total Quality Management</i> Mengembangkan secara berkelanjutan sistem penjaminan mutu internal maupun eksternal pendidikan tinggi sesuai standar mutu pendidikan nasional maupun internasional, baik untuk proses bisnis inti yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat maupun proses bisnis pendukung tridarma • <i>Global Networking</i> Memperluas dan memperkuat berbagai aktivitas yang mendukung peningkatan mutu dari proses bisnis pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kerangka memperluas jaringan kerja sama secara global dengan institusi pendidikan/lembaga riset/perusahaan yang berasal dari luar negeri • <i>Technopark-Centered</i> Mengarahkan seluruh output produk teknologi hasil proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dari para mahasiswa dan dosen, dapat dikembangkan lebih jauh menjadi produk teknologi tepat guna yang membuka peluang terjadinya komersialisasi teknologi baik oleh mitra industry yang membutuhkan maupun oleh para technopreneur yang merintis start up company • <i>Industry 4.0 Connectivity</i> Mengembangkan, memperkuat dan memperluas layanan yang mendukung aktivitas terkait penerapan teknologi industry 4.0 di berbagai bidang strategis khususnya pada bidang manufaktur, logistik, digital economy yang dapat mendukung kegiatan proses pembelajaran, penelitian dan pengembangan di program studi terkait dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, kompeten dan relevan dengan kebutuhan industri.

Arah Pengembangan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aircraft Maintenance Connectivity</i> Mengembangkan, memperkuat dan memperluas ragam layanan perawatan dan perbaikan pesawat udara sesuai standar industri penerbangan internasional yang dapat mendukung proses pembelajaran program studi perawatan pesawat udara dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, kompeten, relevan dan memiliki lisensi internasional • <i>Matirime Shaft Connectivity</i> Mengembangkan, memperkuat dan memperluas layanan yang terkait dengan kebutuhan Provinsi Kepri sebagai Provinsi Maritim khususnya di bidang pemetaan potensi sumber daya laut , desain dan konstruksi kapal sesuai standar industri perkapalan, sehingga keberadaannya dapat mendukung proses pembelajaran program studi desain dan konstruksi kapal dalam menghasilkan lulusan yang bermutu, kompeten, relevan dan memiliki lisensi internasional • <i>Business Center As Academic Support</i> Mengembangkan dan memperkuat pusat layanan produksi dan jasa sesuai standar dunia bisnis yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi calon lulusan bermutu yang ingin terjun di dunia bisnis serta sekaligus dapat mendukung peningkatan pendapatan non uang kuliah yang digunakan untuk meningkatkan layanan pendidikan melalui kerja sama bisnis dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan sumber daya yang dimiliki Polibatam • <i>Authentic and Holistic Infrastructure and Facilities</i> Melanjutkan upaya penyediaan sarana prasarana fisik baik dalam bentuk bangunan pembelajaran baru termasuk peralatan praktek pembelajaran yang mendukung pemenuhan standar kecukupan dan mutu sarpras pendidikan tinggi yang otentik (sesuai dengan standar fasilitas yang ada di industry) dan holistic (tidak hanya fasilitas berorientasi pada upaya pengembangan kompetensi teknis mahasiswa tetapi pada kompetensi sosial dan pembangunan karakter, ramah lingkungan dan ramah disabilitas)
Perluasan Akses Politeknik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Post Graduate Degree</i> Melanjutkan pengembangan Program Studi melalui penambahan jenis dan jumlah program studi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan kebutuhan prioritas nasional, termasuk menginisiasi program studi magister terapan. Sedikitnya akan dibuka 3 magister terapan ditambah 9 program studi Sarjana Terapan, • <i>Recognition Prior Learning</i> Memperluas dan meningkatkan akses pendidikan kepada para tenaga kerja yang telah berpengalaman namun baru memiliki jenjang pendidikan lulusan SLTA melalui implementasi pengakuan pembelajaran lampau sehingga pengalaman dan kompetensi yang dimiliki mendukung proses peningkatan jenjang pendidikan lebih terbuka

Arah Pengembangan	Strategi
	<ul style="list-style-type: none"> • Stakeholder Collaborated Class Membuka dan mengembangkan ruang-ruang pembelajaran baik di dalam kawasan industri maupun di lingkungan kerja stakeholder untuk meningkatkan kemudahan akses pendidikan bagi para tenaga kerja yang berada di kawasan industri termasuk mengimplementasikan sistem pembelajaran dan penjadwalan perkuliahan yang lebih fleksibel dan mendorong terlaksananya kelas-kelas kerja sama yang mampu memenuhi kebutuhan kompetensi spesifik dari suatu industri
Penguatan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Enterprise Resource Planning Membangun sistem informasi manajemen yang terintegasi sehingga dapat mengelola data dan menghasilkan informasi yang mendukung layanan pada seluruh proses bisnis, monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan manajerial maupun kebijakan strategis yang lebih efektif dan efisien • Organizational Change and Transformation Melanjutkan program pada 8 area perubahan sesuai peta jalan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan Kementerian menuju transformasi organisasi yang lebih otonom, transparan, akuntabel, bermutu, produktif dan tetap peduli terhadap pelestarian lingkungan

2.2.2 Strategi dan Program Prioritas 2020-2024

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi Polibatam telah disusun program-program prioritas untuk setiap arah pengembangan dan strategi di periode rencana strategis 2020-2024. Uraian daftar program kerja yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Strategi dan Program Prioritas

Arah Pengembangan	Strategi	Program Prioritas
Penguatan Mutu dan Relevansi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Open, Innovative, Flexible and Freedom of Learning</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Reorientasi kurikulum melalui penerapan Project-based Learning, Problem-based learning, Product-based learning berbasis pada kebutuhan riil dengan user yang terdefinisi • Program merdeka belajar dengan memberikan hak kepada mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran di luar program studi • Penglibatan 50% dosen dari praktisi industry dalam proses pembelajaran, penelitian dan pengembangan • Penguatan Pembelajaran berbasis Teaching industry • Penguatan aktivitas pembelajaran dual system • Pelatihan dan Workshop penguatan kompetensi innovative pedagogic yang mendukung student-centered learning • Pengembangan Skema Sertifikasi Kompetensi berstandar industri

Arah Pengembangan	Strategi	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Total Quality Management</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Re-Akreditasi Institusi menuju Unggul • Re-Akreditasi Prodi Existing menuju Unggul • Re-akreditasi Prodi baru minimal baik sekali • Akreditasi Internasional Program Studi • Integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Manajemen Mutu ke ISO 9001:2015 • Inisiasi Akreditasi Manajemen Laboratorium ISO 17025 • Pelatihan dan workshop penguatan Kompetensi bagi calon lulusan dan Dosen serta staf dalam sistem manajemen mutu
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Global Networking</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • kerja sama program akademik dan kemahasiswaan dengan perguruan tinggi luar negeri QS 100 by subject seperti sandwich program, joint degree, dual degree, Exchange Student and Staff Mobility • Konsorsium Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melibatkan perguruan tinggi dalam dan luar negeri dalam QS 100 by subject • Kerjasama dalam bidang pengembangan Talent Pool, R&D dengan perusahaan multinasional • kerja sama pengoperasian pusat pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi standar industry dan internasional • Pengoperasian Multi-Language and Cross- Cultural Center/corner • Pelatihan dan Sertifikasi Profisiensi bagi calon lulusan dan dosen serta staf
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Technopark-Centered</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Program Hibah Kompetisi dan Penugasan dalam meningkatkan budaya dan kualitas riset di kalangan dosen • Program Inisiasi dan pengembangan kerja sama riset dengan industri • Revitalisasi dan Penguatan Pusat Kajian dan Kelompok Keahlian Terapam • Pengembangan Kapasitas Teaching industry dalam mendukung pengembangan produk dengan TRL tertentu • Program Insentif pendaftaran dan pengelolaan HKI • Program wirausaha mahasiswa • Program Inkubasi teknologi bisnis bagi UKM dan calon lulusan berwirausaha
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Industry 4.0 connectivity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan Pengembangan Teaching Factory Manufacture Electronic • Pengembangan teaching industry Multimedia dan animasi • Pengembangan teaching factory injection mold and dies • Pengembangan skema sertifikasi SDM bersama berorientasi standar industry di bidang industry 4.0
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Aircraft Maintenance Connectivity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengoperasian Aircraft Maintenance Training Organization (AMTO) • Perluasan Layanan AMTO ke arah basic license avionic dan type rating license • Pengembangan Kerja sama rintisan MRO Aircraft Engine dan Component

Arah Pengembangan	Strategi	Program Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan dan lisensi bagi instruktur dan calon lulusan sesuai kebutuhan industri
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Maritime Shaft Connectivity</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pusat layanan Pemberdayaan potensi sumber daya laut • Pengembangan Pusat Layanan Desain dan Konstruksi Kapal • Pengembangan skema sertifikasi SDM bersama berorientasi standar industry di bidang kemaritiman
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Business Center As Academic Support</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan tata kelola pengoperasian unit bisnis • Pengembangan dan pengoperasian unit bisnis berbasis teaching enterprises berbasis sumber daya di Kampus • Pengembangan Pengoperasian Layanan Produksi dan Jasa dengan industry • Peningkatan pendapatan non UKT dari kegiatan layanan produksi dan jasa
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Authentic and Holistic Integrated Infrastructure & Facilities</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Merealisasikan Masterplan dan DED Kampus Terpadu • Penjajakan Sumber Pembiayaan Sarpras melalui KPBU, SBSN, dll • Pengurusan dokumen perijinan pembangunan prasarana • Pembangunan Bangunan Fisik yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gedung Student Technopreneur Center ▶ Gedung Perkuliahan Tower B ▶ Bengkel/Workshop Teknik Mesin ▶ Bengkel/Workshop Teknik Robotika ▶ Dormitori Putra dan Putri ▶ Auditorium/Amphitheater ▶ Indoor Sport Center ▶ Relokasi Outdoor Sport Center • Pengadaan Meubelair untuk seluruh gedung yang akan dibangun termasuk di kampus industri • Pengadaan Peralatan Laboratorium yang mendukung authentic dan collaborative learning berbasis teaching industry dan dual system <ul style="list-style-type: none"> ▶ Peralatan Lab/Bengkel Teknik Mesin ▶ Peralatan Lab/bengkel Teknik Elektro ▶ Peralatan Lab/Studio Informatika ▶ Peralatan Lab Manajemen Bisnis
<p>Perluasan Akses Pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Postgraduates Degrees /Expanded Academic Department</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Ijin Pembukaan dan penyelenggaraan Program Studi baru, antara lain <ul style="list-style-type: none"> ▶ D4 Teknik Pengelasan dan Fabrikasi ▶ D4 Perancangan/Desain Teknik ▶ D4 Rekayasa Perangkat Lunak ▶ D4 Teknologi Drone ▶ D3 Teknologi Avionik Pesawat Udara ▶ D4 E-commerce/Financial Technology ▶ D4 International Event and Travel ▶ Profesi Keinsinyuran ▶ S2 Terapan Teknik Komputer

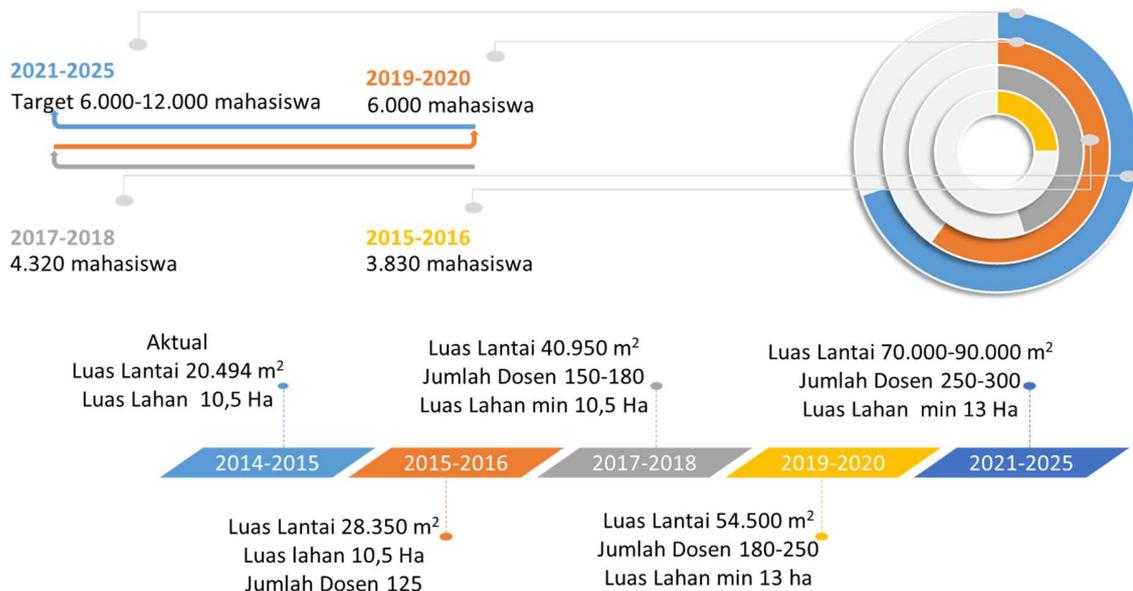
Arah Pengembangan	Strategi	Program Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Recognition Prior Learning</i> • <i>Stakeholder Collaborated Class</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan daya tampung program studi existing dengan penerapan pendekatan pembelajaran blended learning • Sosialisasi dan promosi prodi baru • Penyempurnaan pola mekanisme dan instrument penilaian melalui jalur RPL • Peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar melalui jalur RPL untuk seluruh program studi yang telah memenuhi syarat • Program promosi dan edukasi mengenai jalur RPL di pekerja industri • Program beasiswa khusus jalur RPL • Perluasan kelas khusus kerjasama industry • Pembukaan program studi baru bersama industri • Penguatan Industrial Advisory board • Inisiasi Outlet etalase miniatur aktivitas industry di lingkungan kampus • Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi kompetensi SDM industri • Pembukaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Politeknik di Kawasan Industri <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kampus 2 Kawasan Industri Batamindo untuk bidang teknik elektronika, teknik mesin, teknik informatika dan akuntansi ▶ Kampus 3 Kawasan Industri Nongsa untuk bidang software development, financial technology software, animasi dan multimedia ▶ Kampus 4 Kawasan Industri Kabil untuk bidang Manufaktur, pemesinan, oil & gas supporting
Penguatan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Enterprises Resources Planning</i> • <i>Organizational Change and Transformation</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan enterprises architecture , blueprint termasuk roadmap sistem informasi terintegrasi • Program komputerisasi dan digitalisasi seluruh proses bisnis • Penguatan sistem dan Perangkat Infrastruktur Data dan Jaringan di Kawasan Kampus • Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Polibatam (SIMPOL) Terintegrasi Generasi Baru • Pengajuan Ijin pengelolaan keuangan Institusi sebagai BLU • Penyempurnaan proses bisnis layanan publik • Restrukturisasi Organisasi dan Penyempurnaan Tata kelola Organisasi • Pengembangan Assesment dan Learning Center bagi SDM • Penyelesaian alih status aset dan pengurusan dokumen hak pakai tanah kampus • Pengembangan <i>Key Performance Index</i> dan metode pengukuran di tingkat unit kerja dan individu seluruh SDM • Penerapan Fraud Control Plan, dalam mewujudkan Zona Integrasi, Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi bersih melayani, • Inisiasi Akreditasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000

Arah Pengembangan	Strategi	Program Prioritas
		<ul style="list-style-type: none"> • Inisiasi Akreditasi Sistem Manajemen K3 ISO 18000 • Program Paperless • Penggunaan Solar Panel untuk sumber listrik Penerangan gedung dan Fasilitas umum

2.3 Rencana Induk Pengembangan 2020-2024

Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Politeknik Negeri Batam 2020-2024, pengembangan berbagai program akan terus dilaksanakan. Dalam jangka 5 tahun ke depan pengembangan skala operasional Politeknik akan didorong dari penambahan minimal total 12 program Studi baru berbasis kepada kebutuhan dan potensi wilayah di Kepulauan Riau dalam kurun waktu 2020-2024.

Gambaran perkembangan jumlah mahasiswa selama 5 tahun ke depan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 11 Proyeksi Jumlah Mahasiswa sampai 2025

Gambaran pengembangan Program studi dan target kapasitas daya tampung sampai tahun 2025 lebih detil dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 9 Rencana Pengembangan Program Studi dan Target Kapasitas sampai 2025

No		Program Studi	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	D3	Accounting	360	360	360	420	450	450	450
2	D3	Electronics Engineering	360	360	360	390	420	420	420
3	D3	Informatics Engineering	510	510	510	540	570	570	570
4	D4	Business Administration	510	510	510	510	540	540	540
5	D4	Mechatronics Engineering	450	450	450	480	510	510	510
6	D4	Multimedia & Networking Engineering	540	540	540	570	600	600	600
7	D3	Mechanical Engineering	360	360	360	360	420	450	480
8	D4	Managerial Accounting	510	510	510	510	540	540	540
9	D3	Aircraft Maintenance & Repair Engineering	150	150	150	210	270	330	390
10	D3	Ship Construction & Design Engineering	270	300	300	360	420	480	480
11	D3	Geomatics Engineering	270	300	300	360	420	480	480
12	D3	Manufacture of Electronics Engineering	270	300	300	360	420	480	480
13	D3	Instrumentation Engineering	240	270	270	300	360	420	480
14	D4	Robotics Engineering	270	270	270	360	450	480	480
15	D4	Animation	240	270	270	300	360	420	480
16	D4	Power Plant & Energy Engineering	90	180	270	330	390	480	480
17	D4	International Business Logistic	0	120	240	360	480	510	540
18	D4	Cyber Security	0	90	180	270	360	390	420
19	S2Tr	Computer Engineering (master degree)	0	30	60	60	60	60	90
20	D4	Design Engineering	0	60	120	180	240	300	420
21	D4	Software Engineering	0	60	120	180	240	300	360
22	D4	Avionics Engineering	0	0	60	120	180	240	360
23	D4	International Travel and Event Management	0	0	60	180	270	360	450
24	D4	Welding Engineering	0	0	60	180	270	360	480
25	D4	Drone Technology	0	0	60	120	180	240	300
26	D4	E-Commerce /Financial Technology Engineering	0	0	60	150	240	330	420
27	D4	Technology Integrator for Industry 4.0	0	0	60	120	240	330	360
28	S2Tr	Artificial Intelligence and IOT (master degree)	0	0	0	30	60	60	60
29	Profesi	Engineering Profesional	0	0	0	60	120	120	120
30	S2Tr	Integrated Business Management	0	0	0	0	30	60	60
Jumlah			5400	6000	6810	8370	10110	11310	12300

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

2.4.1 Perjanjian Kinerja Tingkat Institusi

Perjanjian kinerja tingkat institusi adalah perjanjian kinerja antara Direktur Politeknik Negeri Batam dengan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja yang diperjanjikan berdasarkan hasil penetapan indikator kinerja utama untuk perguruan tinggi negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Indikator kinerja utama tersebut kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Politeknik Negeri Batam sebagai indikator kinerja sasaran strategis Politeknik Negeri Batam bersama beberapa indikator kinerja sasaran strategis yang sifatnya untuk kepentingan internal yang tidak masuk di dalam perjanjian kinerja dengan dirjen dan hanya berlaku di Politeknik Negeri Batam .

Untuk penetapan dan perjanjian kinerja tahun 2020 tingkat institusi yang telah ditandatangani oleh Direktur dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, disajikan pada table berikut

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan Dirjen Diksi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Nasional	Target Polibatam	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	80
		1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	80
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	20	20
		2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	40
		2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	0,15	0,15
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	50	80
		3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	50
		3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	5	1

Delapan indikator dan target capaian kinerja tahun 2020 yang diperjanjikan dengan Dirjen Pendidikan Vokasi di atas terbatas pada indikator dan target kinerja wajib yang ditetapkan oleh Kementerian. Di luar yang diperjanjikan, di tingkat Polibatam, terdapat beberapa target kinerja insititusi tambahan yang juga wajib dicapai dan telah tercantum juga sebagai target indikator kinerja sasaran strategis bersama indikator kinerja utama yang telah ditetapkan Kementerian. Berdasarkan indikator kinerja capaian sasaran strategis yang tertuang di dalam renstra Polibatam, beberapa target kinerja institusi tambahan tersebut yaitu:

Tabel 11 Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2020 di Internal Institusi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Polibatam
1	Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi	1.1 Akreditasi Institusi		Baik Sekali
		1.2 Student Body minimum	mhs	6400
2	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas dan mutu layanan organisasi serta kelestarian lingkungan	2.1 Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		2.2 Persentase proses bisnis inistitusi berbasis TIK	%	60
		2.3 Status BLU/PTNBH	%	50
		2.4 Predikat SAKP	%	B
		2.5 Predikat ZI/WBK WBBM	%	50
		2.6 Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94

2.4.2 Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Kerja

Berdasarkan indikator kinerja capaian sasaran strategis yang tertuang di dalam renstra Polibatam 2020-2024 beserta target capaian per tahun yang telah ditetapkan, termasuk indikator yang tertuang di dalam perjanjian kinerja tingkat institusi yang telah ditandatangani, disusun perjanjian kinerja antara direktur dan organ pelaksana atau unit kerja di bawahnya. Dimulai dari perjanjian kinerja direktur dengan para pembantu direktur, diikuti dengan perjanjian kinerja antara pembantu direktur dengan kepala unit kerja di lingkungan kerja Polibatam.

Perjanjian kinerja tersebut berisi penetapan target indikator kinerja masing-masing unit kerja yang merupakan turunan dari indikator kinerja insititusi yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja dengan pendekatan cascading. Artinya apabila target indikator kinerja di tingkat unit kerja dapat tercapai maka unit kerja tersebut secara langsung atau tidak langsung telah berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja tingkat institusi. Dikatakan secara langsung bisa jadi jenis dan nomenklatur target dan nomenklatur indikator kinerja di tingkat unit kerja sama dengan target dan nomenklatur indikator di tingkat institusi. Sedangkan dikatakan tidak langsung apabila target dan nomenklatur indikator kinerja unit kerja tidak sama dengan yang ada di tingkat institusi tetapi jika unit kerja dapat memenuhi target tersebut maka secara tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian target indikator kinerja di tingkat institusi.

Unit kerja yang pimpinannya melakukan perjanjian kinerja dengan direktur terdiri dari unit kerja akademik dan unit kerja administrasi. Unit kerja akademik terdiri dari : Jurusan (Jur), Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M), UPT Penjaminan Mutu (PM), UPT Mata Kuliah Umum (MKU), Satuan Pengawas Internal (SPI), UPT Perpustakaan (PUSTK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), UPT Perawatan dan Perbaikan (PP). Sedangkan unit kerja administrasi terdiri dari : Subbag Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK), Subbag Perencanaan dan Kerjasama (SBPK), Subbag Kepegawaian dan Keuangan (SBKK) dan Subbag Umum (SBUM)

Berikut disajikan Pemetaan keterkaitan indikator kinerja institusi terhadap seluruh unit kerja tersebut disajikan pada table berikut:

Tabel 12 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Instansi

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Instansi yang
1	Jurusan/Prodi	1 Persentase Prodi dengan Akreditasi Unggul	%	11	Akreditasi Inststitusi
		2 Persentase Rata-rata Pemenuhan prodi terhadap SPMI	%	50	
		3 persentase mata kuliah per prodi yang sudah menerapkan >=30% pembelajaran daring (tatap muka online, diskusi online, evaluasi online)	%	20	Student Body minimum
		4 persentase lulusan setahun terakhir bekerja dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan	%	80	Persentase lulusan yang lulus setahun dan pernah bekerja selama 0-6 bulan
		5 Ratarata penghasilan minimum per bulan lulusan Polibatam setahun terakhir	Rp	5.000.000	penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan dan/atau menjadi wiraswasta
		6 Rata-rata waktu tunggu lulusan dalam satu angkatan	bulan	1,5	
		7 Jumlah skema sertifikasi per prodi yang terdaftar di BNSP/mitra lembaga sertifikasi/industri	skema	12	
		8 Persentase mahasiswa lulusan per prodi bersertifikat kompetensi	lulusan	85	
		9 Jumlah lulusan yang berwirausaha setahun terakhir	%	10	
		10 Persentase Jumlah mahasiswa yang menghabiskan minimal 1 semester di luar kampus	%	85	Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20% di kampus atau meraih prestasi paling tingkat nasional
		11 Jumlah prodi yang menerapkan kurikulum merdeka belajar/dual system	prodi	80	
		12 jumlah dosen yang melaksanakan tridarma kampus lain	dosen	1	Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100
		13 Jumlah dosen yang melakukan kolaborasi dengan kampus QS500	dosen	2	subject, bekerja sebagai praktisi industri atau membina mahasiswa berhasil meraih prestasi paling tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir (bersifat kumulatif)
		14 Jumlah dosen yang menjadi praktisi min 6 bulan	dosen	3	
		15 Jumlah minimal dosen berkeualifikasi S3 per jurusan	dosen	2	Persentase Dosen tetap berkeualifikasi S3
		16 Jumlah dosen Jurusan yang mendapat penugasan studi lanjut ke S3 per tahun	dosen	2	memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesi industri
		17 Persentase dosen Jurusan yang memiliki sertifikasi kompetensi yang relevan	%	70	
		18 Persentase dosen jurusan dari kalangan praktisi profesional atau industri	%	30	
		19 Persentase dosen Jurusan yang memiliki sertifikasi asesor kompetensi	%	40	
		20 Persentase Matkul Prodi yang melaksanakan PBL	%	20	Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Project (team-based project) sebagai bagian dari evaluasi
		21 Persentase matkul prodi yang 15% keg pembelajaran dari industri/QS500/organisasi multilateral	%	50	
		22 Persentase Matkul Prodi yang kriteria evaluasinya 50% dari kualitas partisipasi diskusi case di kelas dan atau presentasi hasil akhir project-based	%	50	
		23 Jumlah prodi tersertifikasi atau akreditasi internasional	prodi	0	Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah
		24 Persentase prodi yang tidak ada temuan NC saat audit eksternal	%	90	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
		25 Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan pembelajaran	%	86	
		26 Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020 (Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020		
2	UPT Mata Kuliah Umum	1	Persentase Pemenuhan MKU terhadap SPMI	%	50	Akreditasi Institusi	Baik Sekali		
		2	Persentase mahasiswa lulusan bersertifikat profisiensi bahasa	%	75	Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta			
		3	Persentase calon lulusan mengikuti pelatihan softskill/character building	%	80				
		4	Persentase Matkul MKU yang melaksanakan PBL	%	20			Persentase mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	
		5	Persentase matkul MKU yang 15% keg pembelajaran dari industri/QS500/organisasi multilateral	%	50				
		6	Persentase Matkul yang kriteria evaluasinya 50% dari kualitas partisipasi diskusi case di kelas dan atau presentasi hasil akhir project-based	%	50				
		7	Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap layanan pembelajaran	%	86	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			
		8	Persentase proses bisnis MKU yang tidak ada temuan D/NC saat audit	%	80				
		9	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran		%	94
3	Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P2M)	1	Persentase Pemenuhan Pusat P2M terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali		
		2	jumlah keg penelitian oleh dosen	penelitian	60	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen			
		3	jumlah publikasi karya ilmiah tingkat internasional	publikasi	30				
		4	jumlah dosen mempublikasi karya secara internasional	dosen	60				
		5	jumlah keluaran penelitian yang digunakan industri	penelitian	2				
		6	jumlah HKI yang didaftarkan	HKI	10				
		7	jumlah dosen yang mendaftar HKI	dosen	15				
		8	persentase jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional min sinta score 3	jurnal	0				
		9	jumlah keg pengabdian masyarakat	Keg	10				
		10	jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat	dosen	80				
		11	Persentase proses bisnis P2M yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80			Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	
		12	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan penelitian	%	86				
		13	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran			%
4	UPT-Penjaminan Mutu	1	Persentase Prodi dengan Akreditasi Unggul	%	11	Akreditasi Institusi	Baik Sekali		
		2	Persentase Prodi yang mengajukan akreditasi /reakreditasi minimal baik sekali	%	20				
		3	Persentase Pemenuhan UPT PM terhadap SPMI	%	60				
		4	Persentase Rata-rata Pemenuhan Seluruh Unit Kerja terhadap SPMI	%	60				
		5	Jumlah prodi tersertifikasi atau akreditasi internasional	prodi	1	Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah			
		6	Jumlah perolehan jenis akreditasi dan atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	sertifikasi	1				
		7	Kepuasan Rata-rata seluruh stakeholder terhadap kualitas layanan Polibatam	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015			
		8	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan UPT PM	%	80				
		9	Persentase proses bisnis Polibatam yang tidak ada temuan D/NC saat audit	%	80				
		10	Persentase proses bisnis UPT PM yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80				
		11	Tingkat Penyelesaian Dokumen Standar Pelayanan Minimum	%	100			Tingkat Kesiapan Status BLU/PTNBH	%
		12	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran		%	94

Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020(Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020	
5	UPT Sistem Informasi (UPT-SI)	1	Persentase Pemenuhan UPT SI terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	Peringkat Webometric di Asia Tenggara		300			
		3	persentase jumlah proses bisnis yang pengelolaannya memanfaatkan TIK	%	80	Persentase proses bisnis inistitusi berbasis TIK	%	60
		4	persentase jumlah proses bisnis yang telah teintegrasi	%	40			
		5	Persentase proses bisnis UPT-SI yang tidak ada temuan D/NC saat audit	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		6	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan SI & TIK	%	80			
		7	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
6	UPT-Perpustakaan	1	Persentase Pemenuhan UPT Perpustakaan terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	Persentase Koleksi Pustaka yang dapat diakses online terhadap total koleksi pustaka	%	40	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	0,15
		3	Persentase proses bisnis UPT-Perpustakaan yang tidak ada temuan D/NC saat	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		4	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan perpustakaan	%	80			
		5	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
7	UPT-Perawatan	1	Persentase Pemenuhan UPT PP terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	Persentase realisasi jumlah perbaikan terhadap target perbaikan	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		3	persentase pekerjaan perawatan perbaikan selesai tepat waktu	%	80			
		4	Persentase proses bisnis UPT-PP yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80			
		5	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan perawatan dan perbaikan	%	80			
		6	Keterserapan anggaran perawatan dalam satu tahun anggaran	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
8	UPT- Pengadaan	1	Persentase Pemenuhan UPT Pengadaan terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	Persentase Pemasok yang kinerjanya diatas 80	%	75	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		3	persentase paket pengadaan selesai tepat waktu	%	80			
		4	persentase rata-rata efisiensi nilai pengadaan	%	10			
		5	Persentase proses bisnis UPT pengadaan yang tidak ada temuan D/NC saat	%	80			
		6	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan pengadaan	%	80			
		7	Ketepatan waktu penyampaian data kontrak	%	100	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
		8	Keterserapan anggaran pengadaan dalam satu tahun anggaran	%	94			
10	Satuan Pengawas Internal (SPI)	1	Persentase Pemenuhan SPI terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	persentase nilai Evaluasi ZI terhadap standar skor status ZI	%	50	Predikat ZI/WBK WBBM	%	50
		3	persentase auditee yang tidak ada temuan audit	%	80			
		4	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaann	%	100			
		5	Tingkat Kepatuhan LHKPN Pimpinan & LHASN Pegawai	%	100			
		6	persentase kegiatan pengawasan selesai tepat waktu	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		7	Persentase proses bisnis SPI yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80			
		8	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan SPI	%	80			
		9	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94

Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020 (Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020	
11	Subbag Akademik dan Kemahasiswaan (SBAK)	1	Persentase Pemenuhan SBAK terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi		Baik Sekali
		2	Jumlah Penerimaan Mahasiswa Baru dalam setahun	mhs	2.300	Student Body	mhs	6400
		3	Persentase jumlah Mahasiswa baru terdaftar terhadap jumlah pendaftar seleksi	%	20			
		4	Persentase Mahasiswa baru melalui jalur RPL	%	1%			
		5	persentase Mahasiswa baru melalui pelatihan dgn credit Earning	%	2%			
		6	persentase minimal mahasiswa baru mendapatkan KIP, UKT1 dan UKT 2	%	20%			
		7	Jumlah Mahasiswa mengikuti program wirausaha mahasiswa	mhs	60	Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta	%	80
		8	Jumlah mahasiswa yang telah menjalankan usaha mandiri	mhs	15			
		9	Persentase jumlah lulusan baru yang berpartisipasi dalam pendataan	%	80			
		10	Persentase jumlah alumni yang berpartisipasi terhadap target dalam tracer	%	75			
		11	Persentase jumlah mahasiswa yang aktif dalam organisasi mahasiswa	%	50	Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	80
		12	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa aktivitas ormawa	mhs	40			
		13	Persentase jumlah mahasiswa melaksanakan merdeka belajar selain magang	%	20			
		14	Jumlah kegiatan penalaran/minat/bakat yang diikuti mahasiswa di tingkat nasional/internasional	keg	15			
		15	Jumlah proposal PKM yang diajukan oleh mahasiswa	proposal	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		16	Jumlah mahasiswa berprestasi di tingkat nasional/internasional	mhs	50			
		17	Jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa prestasi nasional/internasional	mhs	50			
		18	persentase kegiatan lingkup SBAK selesai tepat waktu	%	80	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
		19	Persentase proses bisnis SBAK yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80			
		20	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan adm akademik/PAKET	%	80			
		21	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan kemahasiswaan	%	80			
		22	Tingkat Kepuasan Lulusan terhadap layanan polibatam	%	75			
		23	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan dari industri/lembaga	%	75			
		24	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94			

Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020 (Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020		
12	Subbag Perencanaan Dan Kerjasama (SBPK)	1	Persentase Pemenuhan SBPK terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi		Baik Sekali	
		2	Persentase anggaran minimal yg mendukung peningkatan kapasitas tampung	%	5	Student Body	mhs	6400	
		3	jumlah lembaga/industri mitra kerjasama magang mhs min 1 semester	institusi	50	Persentase lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	%	80	
		4	Jumlah lembaga/kampus mitra kerjasama pertukaran/sit in mhs min 1 semester	kampus	2				
		5	Jumlah MOU/PKS program merdeka belajar dengan mitra	MOU/PKS	50				
		6	Jumlah kampus mitra kerja sama tridarma masuk QS 100 by Subject	Institusi	2	Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir	%	20	
		7	jumlah lembaga/ industri mitra kerja sama magang dosen min 6 bulan	institusi	5	Presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	%	80	
		8	Jumlah MOU/PKS dengan industri mitra yang terkait kegiatan prodi	MOU/PKS	50				
		9	Jumlah MOU/PKS dengan kampus mitra QS100 by subject yang terkait kegiatan prodi	MOU/PKS	2				
		10	Jumlah MOU/PKS dengan Organisasi multilateral yang terkait kegiatan prodi	MOU/PKS	2				
		11	persentase kegiatan lingkup SBPK selesai tepat waktu	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80	
		12	Persentase proses bisnis SBPK yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80				
		13	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan perencanaan & penganggaran	%	80	Tingkat Kesiapan Status BLU/PTNBH	%	50	
		14	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan kerjasama	%	75				
		15	tingkat kesiapan Rencana Strategi Bisnis	%	100				
		16	persentase PNB non UKT terhadap PNB	%	10	Predikat SAKP		BB	
		17	persentase nilai SAKIP terhadap standar skor BB	%	70				
		18	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program SBPK	%	94		Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
		19	Konfirmasi capaian output	%	94				
		20	Keterserapan anggaran Institusi	%	94				
		21	Pengelolaan DIPA (revisi, deviasi hal 3, Renkas, pagu minus)	%	94				

Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020 (Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020	
	Subbag Umum (SBUM)	1	Persentase Pemenuhan SBUM terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi		Baik Sekali
		2	Jumlah minimal pemberitaan di seluruh media (cetak, elektronik, sosial)	berita	600	Student Body	mhs	6400
		3	Rata-rata Jumlah pengunjung situs resmi polibatam per hari	pengunjung	300			
		4	Jumlah pengikut seluruh medsos resmi polibatam (kumulatif)	pengikut	20000			
		5	persentase kegiatan lingkup SBUM selesai tepat waktu	%	80			
		6	Persentase proses bisnis SBUM yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	%	80
		7	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan administrasi dan pemenuhan sarpras dan kebutuhan Operasional	%	80			
		8	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan kehumasan	%	80			
		9	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan administrasi persuratan	%	80			
		10	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap kebersihan dan pengamanan	%	80			
		11	Tingkat ketertiban administrasi aset BMN diluar tanah	%	70	Tingkat Kesiapan Status BLU/PTNBH	%	50
		12	Persentase realisasi peraturan direktur	%	90	Predikat SAKIP		BB
		13	Tingkat keterbukaan informasi publik	%	70			BB
		14	Laporan BMN tepat waktu	%	100	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	%	94
		15	Tingkat rata-rata Efisiensi biaya penggunaan utilitas operasional	%	10		%	94
		16	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program	%	94		%	94

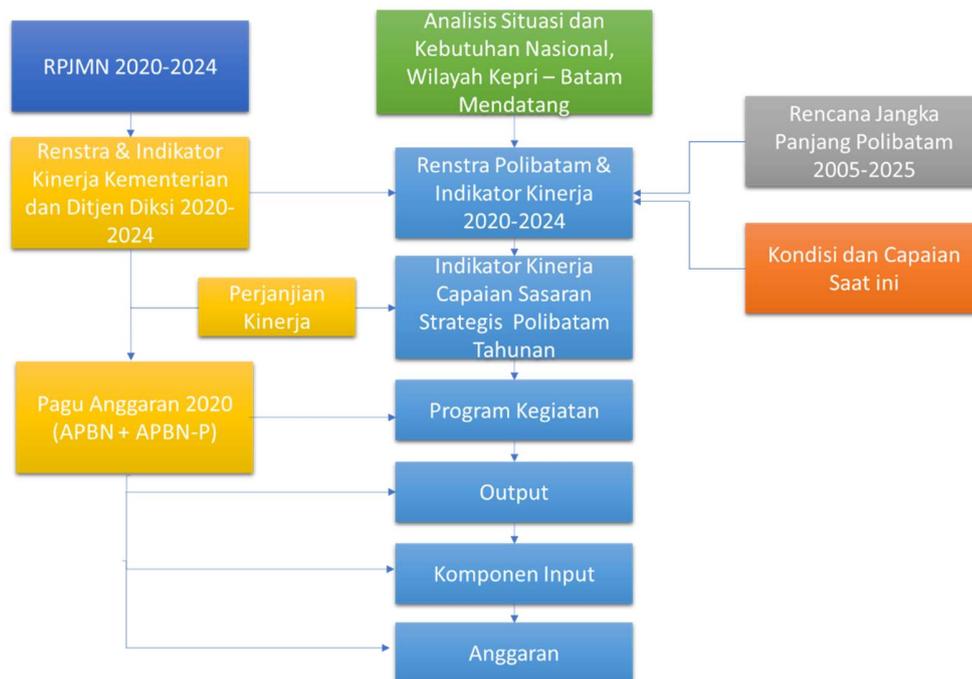
Tabel 8 Pemetaan Target Indikator Kinerja Unit Terhadap Target Indikator Kinerja Institusi 2020 (Lanjutan)

No	Unit Kerja	Indikator Kinerja tingkat Unit Kerja	Satuan	Target 2020	Indikator Kinerja Institusi yang didukung	Satuan	Target 2020	
	Subbag Kepegawaian dan Keuangan (SBKK)	1	Persentase Pemenuhan SBKK terhadap SPMI	%	60	Akreditasi Institusi	Baik Sekali	
		2	Peningkatan Jumlah Dosen yang mendukung Program Studi Baru	dosen	6	Student Body	mhs 6400	
		3	Jumlah dosen magang/menjadi praktisi di industri	dosen	5	Persentase Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir	% 20	
		4	Jumlah dosen yang mengikuti pertukaran dosen dengan kampus lain	dosen	2			
		5	Jumlah minimal dosen berkualifikasi S3	dosen	7		Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	% 40
		6	Jumlah dosen yang sedang melanjutkan studi S3 dan S2	dosen	9			
		7	Jumlah dosen yang mendapat bantuan persiapan studi lanjut S3 dan S2	dosen	8			
		8	Persentase jumlah dosen yang mengikuti sertifikasi kompetensi termasuk sertifikasi kompetensi asesor kompetensi	%	20			
		9	Persentase dosen kalangan praktisi profesional atau industri dari total dosen	%	30			
		10	Persentase dosen RPL terhadap dosen praktisi profesional /industri	%	50			
		11	persentase dosen NIDK dari kalangan praktisi profesional/industri	%	15			
		12	persentase kegiatan lingkup SBKK selesai tepat waktu	%	80	Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	% 80	
		13	Persentase proses bisnis SBKK yang tidak ada temuan D/NC saat audit (E/I)	%	80			
		14	Tingkat Kepuasan Kerja Pegawai	%	75			
		15	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan kepegawaian	%	80			
		16	Tingkat Kepuasan pengguna terhadap layanan keuangan	%	75	Tingkat Kesiapan Status BLU/PTNBH	% 50	
		17	Tingkat Penyelesaian Kelengkapan Laporan Keuangan	%	100			
		18	Tingkat penyelesaian penyusunan tata kelola organisasi	%	100			
		19	Tingkat kemajuan pengembangan sistem remunerasi pegawai	%	30	Predikat SAKIP	BB	
		20	Rata-rata Nilai Capaian SKP	%	82			
		21	Tingkat Kemajuan Penyelesaian Deskripsi jabatan dan PBK	%	50	Kinerja Pelaksanaan Anggaran	% 94	
		22	Keterserapan anggaran kegiatan operasional dan program SBKK	%	94			
		23	Penyelesaian Tagihan Pengelolaan LPJ Keuangan (UP, TUP, LPJ Bendahara)	%	94			
		24	Pengelolaan SPM (Kesalahan dan Dispensasi SPM, Retur SP2D)	%	94			
		25	Kepatuhan Laporan Keuangan (tepat waktu, lengkap dan akurat)	%	94			

BAB III PROGRAM KEGIATAN, OUTPUT, KOMPONEN INPUT DAN ANGGARAN TARGET KINERJA 2020

3.1 Kerangka Kerja Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran

Dalam rangka mendukung upaya-upaya pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan di tahun 2020, disusun rencana program kegiatan dan anggaran yang diperlukan dengan mengikuti kerangka kerja seperti yang disajikan pada gambar berikut:



Gambar 12 Kerangka Kerja Penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran

Kerangka kerja di atas akan memastikan bahwa selain anggaran operasional, anggaran program yang dialokasikan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam komponen input yang menghasilkan output, dimana output yang akan diperoleh mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis polibatam maupun dalam perjanjian kinerja.

3.2 Pemetaan Indikator Kinerja terhadap Program dan Kegiatan

Berdasarkan kerangka kerja penyusunan program kegiatan dan anggaran berorientasi pada pemenuhan target kinerja, maka program dan kegiatan yang mendukung dalam konteks penganggaran sesuai dengan nomenklatur yang berlaku di Kemendikbud adalah satu program yaitu 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi dengan dua kegiatan yaitu :

- a. Kegiatan 4261 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Pada kegiatan ini nantinya akan mencakup penganggaran program kerja meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan belanja pegawai PNS dan tunjangan sertifikasi dosen baik PNS maupun non PNS serta tunjangan kinerja teknis PNS, dan operasional dan pemeliharaan rutin perkantoran.
- b. Kegiatan 4263 Pembinaan Pendidikan Tinggi dan Profesi.
Pada kegiatan ini nantinya akan mencakup penganggaran seluruh program kerja yang tidak termasuk dukungan manajemen dan bertujuan untuk memfasilitasi berbagai upaya untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan serta jika diperlukan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan operasional rutin yang tidak dapat dicover dari kegiatan dukungan manajemen

3.3 Pemetaan Indikator Kinerja terhadap Output, Komponen Input dan Anggaran

3.3.1 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-1

Indikator kinerja pertama yaitu akreditasi institusi. Sejak tahun 2018 akreditasi institusi Politeknik Negeri Batam telah mendapat peringkat akreditasi B. Artinya secara capaian akreditasi sudah tercapai. Namun seiring dengan perubahan peraturan predikat akreditasi, dan adanya keinginan untuk meningkatkan akreditasi institusi ke depan menjadi terakreditasi Unggul, maka perlu dilakukan berbagai upaya perbaikan secara berkelanjutan terutama di dalam penerapan sistem penjaminan mutu internal di Polibatam baik di tingkat institusi. Mengingat akreditasi institusi juga sangat ditentukan oleh akreditasi program studi maka upaya yang harus dilakukan juga adalah memperkuat sistem penjaminan mutu internal di tingkat program studi dan mengajukan akreditasi baru untuk prodi yang baru berdiri maupun reakreditasi bagi prodi yang sudah berjalan.

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-1 yaitu akreditasi institusi dengan predikat baik sekali, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-1

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
1 Akreditasi Institusi dengan predikat Baik Sekali	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik	4.799.887.000	4.799.887.000
		1. workshop penyiapan & pengusulan akreditasi /re-akredi	87.237.000	
		2. workshop persiapan pengusulan akreditasi internasional	55.000.000	
		3. Pengembangan Sistem Informasi PendukungPangkalan D	181.440.000	
	4. Pengelolaan Penjaminan Mutu SPMI	153.875.000		
4263.002 PTV menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	1 Program penguatan PTV pada 3 program studi	4.322.335.000		

3.3.2 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-2

Indikator kinerja ke-2 yaitu student body. Seiring dengan arah dan kebijakan program pemerintah yang menetapkan jalur pendidikan vokasi sebagai penopang pembangunan SDM bangsa ke depan, maka polibatam berupaya untuk terus meningkatkan kapasitas daya tampung setiap tahunnya melalui penerimaan mahasiswa baru dengan berbagai macam jenis jalur seleksi dan program

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-2 yaitu student body minimum 6400 mahasiswa, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-2

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
2 Student Body minimum 6400 mahasiswa	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	051 Penerimaan Mahasiswa Baru	742.540.000	817.540.000
		1. Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru	135.400.000	
		2. Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	108.500.000	
		3. Orientasi Mahasiswa baru dan Perlengkapan mahasiswa baru	498.640.000	
		054 Pemberian Beasiswa	75.000.000	
		1. Bantuan operasional Bidik Misi	75.000.000	

3.3.3 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-3.

Indikator kinerja ke-3 yaitu mengenai persentase lulusan yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-3 yaitu 80% lulusan yang berhasil mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi atau wiraswasta, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-3

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
3 80% lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	052 Proses Belajar Mengajar	1.102.000.000	1.260.300.000
		1. Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	1.027.000.000	
		2. Sertifikasi Profisiensi Bahasa Mahasiswa	75.000.000	
		055 Pembinaan Karir Mahasiswa	131.000.000	
		1. Pelaksanaan Tracer Study	61.000.000	
		2. Penyelenggaraan Job Fair	70.000.000	
		061 Kewirausahaan Mahasiswa	27.300.000	
1. Pengembangan Program Kewirausahaan Mahasiswa	27.300.000			

3.3.4 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-4.

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-4 yaitu 80% lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) SKS di luar kampus, atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 16 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-4

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
4 80% lulusan prodi setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 20 SKS di luar kampus atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	052 Proses Belajar Mengajar	268.000.000	1.093.840.000
		1. Perlindungan selama magang	108.000.000	
		2 Pelaksanaan dan Monitoring Magang	160.000.000	
		059 Kegiatan Kemahasiswaan	511.500.000	
		1. Bantuan Implementasi Program kerja kemahasiswaan	511.500.000	
		060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa	314.340.000	
		1. Persiapan dan partisipasi lomba/kompetisi mahasiswa	314.340.000	

3.3.5 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-5

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-5 yaitu 20% dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-5

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
5 20% Dosen yang berkegiatan tridharma di kampus lain di QS100 by subject, bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional, dalam 5 tahun terakhir (bersifat	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	064 seminar/pelatihan/workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik	40.000.000	184.700.000
		1. Magang Dosen	40.000.000	
		060 Kompetisi/Lomba Mahasiswa	85.400.000	
		1. Pembinaan Mahasiswa Dalam kegiatan penalaran dan bakat	85.400.000	
		062 Kerjasama berbasis pendidikan	59.300.000	
		1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga	59.300.000	

3.3.6 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-6.

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-6 yaitu 40% dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-6

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
6 40% dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi/profesi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	064 seminar/pelatihan/workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik	781.833.000	1.331.833.000
		1. Persiapan dan Bantuan Studi Lanjut Dosen	639.833.000	
		2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Dosen	142.000.000	
		052 Proses Belajar Mengajar	550.000.000	
		1. Penglibatan Dosen Praktisi dalam PBM	550.000.000	

3.3.7 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-7

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-7 yaitu 50% program studi yang melaksanakan kerja sama dengan mitra, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-7

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
7 50% prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	062 Kerjasama berbasis pendidikan	142.800.000	142.800.000
		1. Pengembangan Kerjasama antar lembaga	95.000.000	
		2. Anugerah Kemitraan Industri	47.800.000	

3.3.8 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-8

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-8 yaitu 50% mata kuliah di setiap program studi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (*case method*) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (*team-based project*) sebagai sebagian bobot evaluasi, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 20 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-8

Target Capaian	Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
8	50% mata kuliah prodi yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis Proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi	4263.005 Layanan Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi)	004 Dukungan Operasional Pembelajaran	611.390.000	18.766.412.941
			1. Penyediaan Bahan Baku Praktik	523.990.000	
			2. Pengadaan Peralatan pendukung Pembelajaran	87.400.000	
		4263.009 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN)	004 Dukungan Operasional Pembelajaran	2.500.000.000	
			1. Pengadaan Peralatan Lab Pembelajaran	2.500.000.000	
		4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	052 Proses Belajar Mengajar	15.655.022.941	
			1. Penyediaan Bahan Baku Praktik	1.289.693.000	
			2. Pengadaan Peralatan Lab Pembelajaran	3.000.000.000	
				3. Penyelenggaraan Pembelajaran	

3.3.9 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-9.

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-9 yaitu 1% program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-9

Target Capaian	Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
9	1% prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi)	063 Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akade	239.672.000	239.672.000
			1. Pengembangan Lisensi AMTO	149.672.000	
			2. Penjajakan akreditasi internasional	90.000.000	

3.3.10 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-10

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-10 yaitu jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 0,15%, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 22 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-10

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
10 Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen sebesar 0,15%	4263.011 Penelitian (PNBP/BLU Vokasi)	053 Pelaksanaan Penelitian	685.300.000	1.245.865.000
		1. penyelenggaraan hibah penelitian internal dosen dan	606.100.000	
		2. Workshop Penulisan proposal dan artikel jurnal	79.200.000	
		054 Seminar dan Publikasi Penelitian	317.250.000	
		1. HKI, Artikel, Jurnal Ilmiah Terakreditasi atau Non-Te	105.400.000	
		2. Pertemuan ilmiah, seminar, konferensi	124.500.000	
		3. Penyelenggaraan Seminar internasional (ICAE/ICASS)	87.350.000	
		056 Penerbitan Jurnal	74.665.000	
		1. Pengelolaan Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masya	74.665.000	
		4263.012 Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi)	053 Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	
1. Penyelenggaraan hibah pengabdian masyarakat inter	168.650.000			

3.3.11 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-11

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-11 yaitu 80% tingkat implementasi sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-11

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)		
11 80% Tingkat Komitmen Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015	4263.015 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan	100.000.000	19.152.266.000		
		1. Audit Surveillance ISO 9001:2015	25.000.000			
		2. Pelaksanaan survey kepuasan seluruh stakeholder	75.000.000			
		051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	5.897.912.000			
		1. Penyelenggaraan Operasional Kantor	3.124.328.000			
		2. Penyelenggaraan pemeliharaan kantor	2.773.584.000			
		4263.004 Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	004. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan		1.035.000.000	775.000.000
		1. Penyelenggaraan Operasional Kantor	260.000.000			
		2. Penyelenggaraan pemeliharaan kantor	775.000.000			
		4261. 994 Layanan Perkantoran	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		8.993.354.000	2.049.132.000
1. Penyelenggaraan Operasional Kantor	6.944.222.000					
2. Penyelenggaraan pemeliharaan kantor	2.049.132.000					
4263.014 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran	051 Penyediaan sarana pendukung Perkantoran	3.126.000.000	354.320.000			
1. Penyediaan Peralatan Pendukung Perkantoran	2.771.680.000					
2. Penyediaan Meubelair Pendukung Perkantoran	354.320.000					

3.3.12 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-12

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-12 yaitu 60% proses bisnis institusi berbasis TIK, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-12

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
12 60% proses bisnis inistitusi berbasis TIK	4263.004 Dukungan Operasional PTN (BOPTN)	004. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	1.701.402.000	2.563.529.000
		1. Penyelenggaraan Layanan Teknologi Informasi	1.701.402.000	
	4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	051 Penyelenggaran Operasional Perkantoran	862.127.000	
		1. Penyelenggaraan Layanan Teknologi Informasi	672.127.000	
		2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen	190.000.000	

3.3.13 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-13

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-13 yaitu 50% tingkat kesiapan status BLU/PTNBH, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-13

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
13 50% Tingkat Kesiapan Status BLU/PTNBH	4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola & kelembaga	500.000.000	500.000.000
		1. Penyiapan dan Pengajuan Dokumen BLU	102.255.000	
		2. Revitalisasi Layanan Produksi dan Jasa	397.745.000	

3.3.14 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-14

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-14 yaitu predikat SAKIP minimal B, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-14

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
14 Predikat SAKIP minimal B	4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola dan kelembaga	145.000.000	145.000.000
		1. Workshop Peningkatan kapasitas SAKIP	85.000.000	
		2. Monitoring dan Evalaluaasi Kinerja	60.000.000	

3.3.15 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-15

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-15 yaitu 50% tingkat Kesiapan Memperoleh Predikat ZI/WBK WBBM, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-15

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
15 50% Tingkat Kesiapan Predikat ZI/WBK WBBM	4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	057 Penyusunan Dokumen/Laporan Sistem Tata Kelola & kelembaga	132.714.000	132.714.000
		1. Pelaksanaan pengawasan internal	55.000.000	
		2. Penerapan Fraud Control Plan	50.500.000	
		3. Workshop Peningkatan Kapasitas dalam ZI	27.214.000	

3.3.16 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja-16

Dalam rangka memenuhi target indikator kinerja-15 yaitu kinerja pelaksanaan anggaran minimal 94%, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 28 Output, Komponen Input dan Anggaran Indikator Kinerja ke-16

Target Capaian Indikator Kinerja Strategis	Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
16 Kinerja Pelaksanaan Anggaran mencapai 94%	4261. 994 Layanan Perkantoran	002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	395.316.000	483.516.000
		1. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja	395.316.000	
	4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran	051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoprnan	88.200.000	
		1. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja	88.200.000	

3.3.17 Output, Komponen Input dan Anggaran Belanja Pegawai

Dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai, maka output, komponen input dan subkomponen input serta alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian tersebut yang diusulkan adalah sebagai berikut:

Tabel 29 Output, Komponen Input dan Anggaran Belanja Pegawai

Output	Komponen Input /Subkomponen input	Biaya (Rp)	Biaya (Rp)
4261. 994 Layanan Perkantoran	001 Gaji dan Tunjangan	14.757.488.000	29.482.604.000
	1. Pembayaran Gai dan Tunjangan PNS	8.301.566.000	
	2. Pembayaran Sertifikasi Dosen PNS dan Non PNS	3.088.376.000	
	3. Pembayaran Honorarium Dosen dan Tenaga	3.367.546.000	
4263.004 Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi)	004. Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	8.833.020.000	8.833.020.000
	1. Pembayaran Honorarium Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS	8.833.020.000	
4263.015 Dukuingan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	051 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	5.892.096.000	5.892.096.000
	1. Pembayaran Honorarium Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS	5.892.096.000	

3.3.18 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Program berdasarkan Kegiatan & Output

Berdasarkan uraian output, komponen input serta anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh upaya pencapaian indikator kinerja serta belanja pegawai selama tahun 2020, berikut disajikan rekapitulasi kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program untuk pemenuhan target kinerja tahun 2020, berdasarkan jenis kegiatan dan outputnya

Tabel 30 Rekapitulasi Anggaran Program berdasarkan Kegiatan dan Output

No	Kegiatan dan Output Program	Volume	SubTotal (Rp)	Anggaran (Rp)
1	426 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 4261.994 Layanan Perkantoran	1.0 Layanan	23.750.842.000	23.750.842.000
2	426. Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi 4263.002 PTV menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri 4263.004 Dukungan Operasional PTN (BOPTN Vokasi) 4263.005 Layanan Pembelajaran (BOPTN Vokasi) 4263.009 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN Vokasi) 4263.010 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU Vokasi) 4263.011 Penelitian (PNBP/BLU Vokasi) 4263.012 Pengabdian Masyarakat (PNBP/BLU Vokasi) 4263.014 Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU V) 4263.015 Dukungan Layanan Pembelajaran (PNBP/BLU Vokasi)	3 Prodi 12.0 Bulan 12.0 Bulan 40.0 Unit 5450 Mahasiswa 40.0 Judul 10.0 Judul 330.0 Unit 12.0 Bulan	4.322.335.000 11.569.422.000 611.390.000 2.500.000.000 19.988.998.970 1.077.215.000 168.650.000 3.126.000.000 15.227.625.971	58.591.636.941
Total Anggaran 023.18.15 Program Pendidikan Vokasi untuk Polibatam tahun 2020				82.342.478.941

Berdasarkan table di atas, dapat dilihat komposisi alokasi anggaran pada tingkat kegiatan utama, kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan satu output sebesar 34% sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan 8 output sebesar 62%. Sementara komposisi alokasi anggaran terbesar pada tingkat output yaitu output layanan perkantoran diikuti oleh output layanan pendidikan

3.3.19 Rekapitulasi Anggaran untuk mencapai Rencana Strategis 2020

Berdasarkan uraian output, komponen input serta anggaran yang dibutuhkan untuk seluruh upaya pencapaian indikator kinerja serta belanja pegawai selama tahun 2020, berikut disajikan rekapitulasi anggaran kebutuhan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada tahun 2020

Tabel 31 Rekapitulasi Anggaran Belanja untuk Mencapai Rencana Strategis 2020

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Perkiraan Kebutuhan Anggaran Belanja (Rp)
1	Terwujudnya layanan, sumber daya dan output pembelajaran dan penelitian yang bermutu, akses terbuka, Inovatif, relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat	Meningkatnya Mutu, Akses, Relevansi dari Layanan, Sumberdaya dan Output Pembelajaran vokasi	28.636.984.941
		Meningkatnya mutu dan relevansi penelitian, publikasi hasil penelitian serta kemampuan penerapan iptek dan inovasi	1.245.865.000
2	Terwujudnya organisasi dengan yang transparan, akuntabel, produktif dan bermutu	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, produktivitas, kelestarian lingkungan dan mutu layanan organisasi	22.977.025.000
3	Dukungan Teknis Manajemen untuk Belanja Pegawai		29.482.604.000
Total biaya (Rp)			82.342.478.941

3.4 Target Sumber Pendanaan untuk memenuhi Target Kinerja 2020

Untuk mencapai dan memenuhi target indikator kinerja yang telah disusun, sumber pendanaan untuk pemenuhan kebutuhan anggaran pada tahun 2020 dengan total anggaran Rp 82.742.362.677,-, disajikan sebagai berikut :

No	Sumber Pendanaan	Sub Total (Rp)	Anggaran (Rp)
1	Rupiah Murni Mengikat untuk Operasional (RM-Operasional)		23.750.842.000
2	Rupiah Murni Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (RM-BOPTN)		14.680.812.000
3	Rupiah Murni Affirmasi untuk Program Penguatan PTV (Ditjen)		4.322.335.000
4	Pendapatan Negara Bukan Pajak		39.988.373.677
a	Pendapatan Pendidikan	37.808.373.677	
b	Pendapatan Lainnya	1.200.000.000	
c	Seleksi Ujian Masuk	980.000.000	
Total Target Perolehan dari Sumber Pendanaan (Rp)			82.742.362.677

Berdasarkan table di atas, potensi sumber pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan pemenuhan target kinerja 2020 berasal dari 3 sumber pendanaan utama yaitu 2 sumber pendanaan bantuan langsung dari pemerintah dalam berupa rupiah murni mengikat operasional (RM operasional) dan rupiah murni bantuan operasional perguruan tinggi negeri (RM-BOPTN), dan 1 sumber pendanaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polibatam melalui penerimaan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan lainnya. Dari sisi komposisi anggaran berdasarkan sumber pendanaan, diperkirakan 51% berasal murni dari pemerintah, sedangkan sisanya 49% diupayakan dari Polibatam melalui PNBP.

Komposisi PNBP dapat saja berubah menurun atau meningkat, tergantung dari kondisi dan kemampuan Polibatam dalam mengumpulkan PNBP baik dari sumber biaya pendidikan mahasiswa maupun sumber pendapatan lain diluar SPP seperti kerjasama dll.

Selain mengandalkan ketiga sumber pendanaan yang secara umum sifatnya rutin, perlu dilakukan upaya-upaya yang maksimal untuk memperoleh sumber pendanaan lain terutama untuk kebutuhan pengembangan polibatam baik pengembangan sumber daya manusianya maupun pengembangan sarana prasarana pembelajaran, yang sampai saat ini masih sangat dibutuhkan oleh Polibatam dalam rangka mewujudkan masterplan pembangunan kampus terpadu, holistic dan terintegrasi. Beberapa skema pembiayaan sebagai sumber pendanaan bagi Polibatam dalam pengembangan sumber dayanya antara lain :

1. Skema-skema kerjasama produksi dan jasa dengan mitra industry atau masyarakat meliputi produksi barang dan jasa, penyediaan jasa konsultasi, kajian dll

2. Skema-skema program kompetisi di bidang pembelajaran, termasuk skema-skema program pelatihan dan sertifikasi kompetensi dosen, laboran dan pimpinan perguruan tinggi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan profesi di Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI
3. Skema-skema program kompetisi di bidang peningkatan hubungan dengan industry dari Direktorat Kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri di Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud RI
4. Skema-skema program kompetisi di bidang penelitian dan pengembangan dari Kemenristek-BRIN
5. Skema-skema pembiayaan sarana prasarana pembelajaran dari skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau bantuan-bantuan dari berbagai kementerian.
6. Skema-skema pembiayaan capacity building program dan sarana prasarana dari skema Pinjaman hibah Luar Negeri seperti dari ADB, IDB, Worldbank, dll

BAB IV PENUTUP

Beberapa hal penting dari Rencana Kinerja tahun 2020 Polibatam antara lain:

1. Target Kinerja 2020 mengacu kepada target indikator kinerja strategis yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Batam Tahun 2020-2024
2. Terdapat 16 Indikator kinerja strategis yang tertuang dalam renstra Polibatam merupakan gabungan dari 8 indikator kinerja utama PTN yang wajib dicapai dan telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan 8 indikator kinerja tambahan khas Polibatam
3. Target Capaian Indikator Kinerja Stragegis Polibatam yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 secara cascading diturunkan sampai level unit kerja menjadi target capaian indikator kinerja yang harus dicapai oleh unit kerja untuk mendukung ketercapain target kinerja institusi.
4. Total kebutuhan anggaran untuk pemenuhan target kinerja tahun 2020 melalui Program pendidikan vokasi dengan 2 kegiatan utama serta 9 Output berjumlah Rp 82.342.478.941,- dengan komposisi alokasi anggaran untuk kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis dengan satu output sebesar 34% sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi dengan 8 output sebesar 62%
5. Sementara potensi sumber pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan pemenuhan target kinerja 2020 berasal dari 3 sumber pendanaan utama yaitu 2 sumber pendanaan bantuan langsung dari pemerintah dalam berupa rupiah murni mengikat operasional (RM operasional) dan rupiah murni bantuan operasional perguruan tinggi negeri (RM-BOPTN), dan 1 sumber pendanaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Polibatam melalui penerimaan biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan lainnya dengan total perkiraan pendanaan yang dapat diperoleh sebesar Rp 82.742.362.677,-. Komposisi sumber pendanaan 51% berasal murni dari pemerintah, sedangkan sisanya 49% diupayakan dari Polibatam melalui PNBP. Perlu terus diupayakan pencarian sumber-sumber pendanaan lainnya dalam bentuk skema-skema program kompetisi baik di Kemendikbud, Kemenristek-BRIN, Kementerian lain terkait, SBSN, KPBU, PHLN, dan lain sebagainya

Demikian Rencana Kinerja Tahun 2020 Polibatam yang telah disusun. Terima kasih atas semua pihak yang telah membantu tersusunnya rencana kinerja tahun 2020 ini. Semoga dapat direalisasikan dalam kurun waktu satu tahun ini dengan semangat oleh seluruh sivitas akademika Politeknik Negeri Batam.

LAMPIRAN

**LAMPIRAN 1 –
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA PTN
YANG DITETAPKAN MENDIKBUD
DAN TARGET POLIBATAM**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Nasional	Target Polibatam	
1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	80	80%
		1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	15	80%
2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	20	20%
		2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	40	40%
		2.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen	%	0,15	0,15%
3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra	%	50	80%
		3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	50	50%
		3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah	%	5	1%



| Kontak Kami

Alamat

Batam Centre, Batam Kota,
Jl. Ahmad Yani, Teluk Tering,
Kepulauan Riau 29461.

Laman

www.polibatam.ac.id

Telepon

Telp. (0778) 469 856 - 469 860
Fax. (0778) 463 620
WA. (+62) 813 6464 7725

E-mail

info@polibatam.ac.id

Instagram

[@polibatamofficial](https://www.instagram.com/polibatamofficial)
[@polibatamtv](https://www.instagram.com/polibatamtv)

Twitter

[@poli_batam](https://twitter.com/poli_batam)