

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN (RBA) TAHUN ANGGARAN 2021



**Poltekkes
Kemenkes
Tanjungkarang**

*Visi: "Menjadi Institusi
Kesehatan Yang
Profesional, Unggul dan
Mandiri Pada Tahun 2025"*

**Poltekkes Tanjungkarang
Membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)**



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id



LEMBAR PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warjedin Aliyanto, SKM., M.Kes

Jabatan : Direktur Selaku Pimpinan BLU Poltekkes Tanjung Karang

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 6 Bandar Lampung

Dengan ini kami sampaikan Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Revisi Penggunaan Saldo Awal Kas BLU Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan Poltekkes Tanjungkarang pada Tahun 2021 sebesar Rp.110.825.287.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pendapatan BLU Poltekkes Tanjungkarang : Rp. 37.181.100.000,-
- 2) Pendapatan Rupiah Murni : Rp. 73.644.187.000,-

b. Proyeksi Belanja

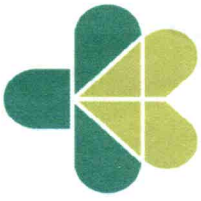
Proyeksi Belanja Poltekkes Tanjungkarang pada Tahun 2021 sebesar Rp. 119.736.240.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) BLU : Rp. 37.181.100.000,-
- 2) Penggunaan Saldo Awal Kas BLU : Rp. 8.910.953.000,-
- 3) Rupiah Murni : Rp. 73.644.187.000,-

c. Rencana Investasi

Proyeksi Investasi (Belanja Modal) Poltekkes Tanjungkarang pada Tahun 2021 sebesar Rp. 30.512.557.000,- dengan rincian sumber dana sebagai berikut :

- 1) Rupiah Murni : Rp. 19.370.196.000,-
- 2) BLU : Rp. 11.142.361.000,-



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPUR

Jalan Soekarno - Hatta No. 6 Bandar Lampung

Telp : 0721 - 783 852 Faxsimile : 0721 - 773 918

Website : <http://poltekkes-tjk.ac.id> E-mail : direktorat@poltekkes-tjk.c.id



Demikian Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Revisi Penggunaan Saldo Awal Kas BLU Tahun 2021 kami sampaikan untuk mendapatkan pengesahan dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Disahkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal : 23 April 2021

Direktur,

Warjedin Aliyanto, SKM., M.Kes

Menyetujui

Dewan Pengawas

Ketua

Dr.P.A. Kodrat Pramudho, SKM., M.Kes

Anggota

Dr. A. Zamahsjari Sahli, MKM,AAAK

Anggota

Alfiker Siringoringo, SE., M.Ec

KATA PENGANTAR

Politeknik Kesehatan Tangjungkarang merupakan Satker Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang diperberbarahui dengan PP No.74 Tahun 2012 maka untuk pelaksanaannya Satker BLU Politeknik Kesehatan Tangjungkarang diharuskan menyusun usulan penerimaan dan belanja tahun anggaran 2021 dalam dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA).

Untuk maksud tersebut Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Poltekkes Tangjungkarang Tahun 2021 ini disusun dengan mempertimbangkan masukan dari pihak yang terkait, antara lain Kementerian Kesehatan RI, dan Kementerian Keuangan RI, sehingga Poltekkes Tangjungkarang dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) PAGU Definitif Tahun Anggaran 2021.

Besar harapan kami untuk mendapat dukungan dari berbagai pihak agar RBA ini menjadi acuan dalam pelaksanaan operasional kegiatan Politeknik Kesehatan Tangjungkarang pada Tahun Anggaran 2021.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kepada Tim Penyusun kami sampaikan penghargaan atas usaha penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) ini.

Bandar Lampung, Oktober 2020
Pimpinan BLU /Direktur
PoliteknikKesehatanTangjungkarang



Warjadin Aliyanto, SKM, M.Kes
NIP. 19640128 198502 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul Luar	
Lembar pengesahan	
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Ringkasan Eksekutif	iv
 BAB I : PENDAHULUAN	
I.1. Gambaran Umum.....	1
I.2. Visi dan Misi.....	7
I.3. Budaya BLU	8
I.4. Susunan Pejabat BLU	9
 BAB II : KINERJA TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020 dan RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2021	
A. Gambaran Umum Kondisi Satker BLU Poltekkes Tanjungkarang	22
B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU	32
 BAB III : PENUTUP	
Penutup	54

DAFTAR TABEL

Lampiran 1. Tabel II.B.1 Pendapatan Per Unit Kerja

Lampiran 2. Tabel II.B.2 Belanja Per Unit Kerja

Lampiran 3. Tabel II.B.4 Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan Tahun
2021

Lampiran 4. Tabel II.B.5 Belanja Menurut Program dan Kegiatan Tahun
2021

Lampiran 5. Tabel II.B.6 Pendapatan dan Belanja Agregat

Lampiran 6. Tabel II.B.7 Perhitungan Biaya Layanan Per Unit Kerja

Lampiran 7. Tabel II.E.1. Perkiraan Maju Pendapatan

Lampiran 7. Tabel II.E.2. Perkiraan Maju Belanja

RINGKASAN EKSEKUTIF/ EXECUTIV SUMMARY

Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang selanjutnya disebut Poltekkes Tanjungkarang adalah satker unit pelaksana teknis Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI yang merupakan Satker Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh, yang ditetapkan berdasarkan Surat keputusan Menteri Keuangan RI No. 266/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, memiliki kewajiban Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 yang diperbaharui dengan PP No.74 Tahun 2012.

A. Kinerja Layanan

Layanan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 dan target Kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021
			Target	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
I.	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	36	39,86	36
		2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020	29.510.090.000	31.007.374.516	37.181.100.000
		3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi asset	1.100.000.000	1.158.571.809	1.500.000.000
		4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	135	100
II.	Layanan Prima	5. Rasio dosen terhadap mahasiswa	1 : 27	1 : 26	1 : 27
		6. Persentase Serapan lulusan \leq 1 tahun	65	65	65
		7. Jumlah Pembinaan wilayah yang berkelanjutan	5	6	10
		8. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI dan/atau Produk Inovasi	45	79	45
		9. Jumlah penelitian yang dihasilkan	80	77	90
		10. Penelitian yang dipublikasikan	90	407	90
		11. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	5,1	5,48	5,1
		12. Jumlah Prestasi Dosen nasional dan internasional	14	14	14
		13. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,37	3,39	3,37
		14. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	4	5,37	4
		15. Persentase kelulusan uji kompetensi	70	91,03	70
		16. Jumlah Prestasi mahasiswa	10	14	10

B. Kinerja Keuangan

Capaian/ Prognosa Kinerja Keuangan Tahun 2020 dan target kinerja keuangan tahun 2021

1. Penerimaan

Uraian	TA 2020			TA 2021
	Target	Realisasi	Persentase (%)	Target
Pendapatan BLU	29.510.090.000,-	30.975.074.155,-	105,07 %	37.181.100.000,-
Pendapatan Rupiah Murni	50.024.847.000,-	50.024.847.000,-	100 %	73.644.187.000,-
Total Penerimaan	79.534.937.000,-	81.032.221.516,-	100 %	110.825.287.000,-

2. Belanja

Uraian	TA 2020			TA 2021
	Target	Realisasi	Persentase (%)	Target
Belanja BLU	37.701.530.000,-	37.701.530.000,-	100 %	45.844.003.000,-
Belanja Rupiah Murni	50.024.847.000,-	50.024.847.000,-	100 %	73.644.187.000,-
Total Belanja	87.726.377.000,-	87.726.377.000,-	100 %	119.488.190.000,-

3. Investasi

Uraian	TA 2020			TA 2021
	Target	Realisasi	Persentase (%)	Target
Dana BLU	7.899.340.000,-	7.899.340.000,-	100 %	10.894.311.000,-
Dana Rupiah Murni	2.045.331.000,-	2.045.331.000,-	100 %	19.370.196.000,-
Total Investasi	9.944.671.000,-	9.944.671.000,-	100 %	30.264.507.000,-

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Gambaran Umum****1. Dasar Hukum dan Sejarah BLU Poltekkes Tanjungkarang**

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang ditetapkan menjadi Satker Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tanggal 15 Agustus 2011 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 266/KMK/.05/2011. Sejarah dan Perkembangan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang sejak berdiri hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Sebelum tahun 2001, di Provinsi Lampung terdapat 7 (tujuh) buah Akademi Kesehatan milik Departemen Kesehatan yaitu Akademi Keperawatan Tanjungkarang, Akademi Keperawatan Kotabumi, Akademi Kebidanan Tanjungkarang, Akademi Kebidanan Metro, Akademi Kesehatan Lingkungan Tanjungkarang, Akademi Kesehatan Gigi Tanjungkarang dan Akademi Analisis Kesehatan Tanjungkarang.

Tahun 2001, berdasarkan Surat Keputusan Menkes dan Kessos RI Nomor 298/Menkes-Kessos/SK/IV/2001 Tanggal 16 April 2001 akademi-akademi tersebut digabung menjadi satu Institusi Perguruan Tinggi milik Depkes yaitu Politeknik Kesehatan Tanjungkarang dengan 5 (lima) jurusan dan 6 (enam) prodi, yaitu Jurusan Keperawatan (Prodi DIII KeperawatanTanjungkarang), Kebidanan (Prodi DIII Kebidanan Tanjungkarang dan Metro),

Kesehatan Lingkungan (Prodi DIII Kesehatan Lingkungan), Kesehatan Gigi (Prodi DIII Kesehatan Gigi) dan Analisis Kesehatan (Prodi DIII Analisis Kesehatan).

Pada Tahun 2003 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1049/Menkes/SK/VII/03, tanggal 1 Juli 2003 mempunyai 5 (lima) jurusan dan 7 (tujuh) program studi yaitu penambahan prodi baru yaitu prodi DIII Keperawatan Kotabumi. Pada Tahun 2007 mengalami perubahan kembali menjadi 5 (lima) Jurusan dan 10 (sepuluh) prodi berdasarkan SK Menteri Kesehatan Nomor: OT. 01. 01. 1. 4. 2. 02751. 1 Tanggal 11 Juli 2007 dan SK Menteri Kesehatan RI Nomor: OT. 01. 01. 1. 1. 4. 2. 03430. 1 Tanggal 23 Juli 2007, dengan penambahan program studi D IV Kebidanan, Program Studi DIV Kesehatan Lingkungan dan Program studi D III Gizi.

Pada Tahun 2008 berdasarkan surat keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: OT. 01. 01. 1. 4. 2. 002057, tanggal 16 April 2008, berkembang menjadi 5 (lima) Jurusan dan 11 (sebelas) Program studi yaitu penambahan prodi DIV Keperawatan Medikal Bedah.

Pada tahun 2010 sehubungan dengan berubahnya nama-nama Departemen yang ada di Indonesia, khususnya Departemen Kesehatan RI menjadi Kementerian Kesehatan RI, maka nama Politeknik Kesehatan Depkes Tanjungkarang juga mengalami perubahan nama menjadi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.

Poltekkes tanjungkarang telah menghasilkan lulusan tenaga kesehatan ahli madya dan Sarjana Sain Terapan di bidang

kesehatan yang terserap di berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah di dalam propinsi Lampung maupun luar propinsi Lampung serta di luar di luar negeri.

2. Karakteristik Kegiatan/ Layanan Satker BLU Poltekkes Tanjungkarang

Politeknik Kesehatan Tanjungkarang merupakan Institusi yang memiliki core bussiness dibidang Pendidikan tinggi kesehatan. Bisnis dibidang Pendidikan Tinggi kesehatan saat ini berada dalam persaingan yang berat di tingkat nasional dan internasional serta bersifat padat modal, padat karya dan padat teknologi.

Politenik Kesehatan Tanjungkarang harus mampu menunjukkan eksistensinya sejalan dengan visi dan misi pemerintah, karena Politeknik kesehatan Tanjungkarang adalah UPT Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan RI. Saat ini Politeknik Kesehatan Tanjungkarang telah memiliki 8 (delapan) jurusan dan 16 (Enam Belas) Program Studi.

Layanan/ Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Politeknik Kesehatan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dapat digambarkan sebagai berikut :

A. Layanan Utama (Layanan Tri Dharma Perguruan Tinggi)

- a. Sipensimaru
- b. Pengenalan Program Studi Mahasiswa (PPSM)
- c. Program Pembelajaran (PBM)
 - 1) Persiapan/ perencanaan Program Pembelajaran
 - 2) Pembelajaran Teori
 - 3) Pembelajaran Laboratorium

- 4) Pembelajaran Praktik Klinik/ Lapangan
 - 5) Evaluasi Pembelajaran (UTS, UAS, UAP, PPK dan Ujian Kompetensi)
 - 6) Yudisium
 - 7) Wisuda
 - d. Penyelenggaraan Ucap Janji Mahasiswa
 - e. Pengembangan Pendidikan
 - 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (Pendidik dan Kependidikan)
 - 2) Pengembangan Pembelajaran
 - 3) Pengembangan Institusi (Program, Kurikulum, Akreditasi, sarana dan Prasarana Pendidikan)
 - f. Penjaminan Mutu
 - 1) Pelayanan AMI, AMEI dan Akreditasi
 - 2) Pelayanan Standar Kualitas Mutu
 - g. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
 - h. Pengembangan Kompetensi Mahasiswa
 - i. Penyelenggaraan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
 - 1) Kartu Tanda Mahasiswa
 - 2) Registrasi Mahasiswa/ KRS
 - 3) Penatausahaan KHS
 - 4) Penatausahaan Transkrip, Ijazah dan legalisir
 - 5) Surat Keterangan Pendampingan Ijazah (SPIP)
- B. Layanan Penunjang (Layanan Non Pendidikan)
- a) Pelayanan Perpustakaan
 - b) Pelayanan Internet
 - c) Pelayanan Asrama
 - d) Penyelenggaraan Klinik Terpadu

- 1) Pemeriksaan Kesehatan Umum
- 2) Pelayanan KIA
- 3) Pelayanan Kesehatan Gigi
- 4) Pelayanan laboratorium Klinik
- 5) Pelayanan Ambulance
- f) Pelayanan Laboratorium Terpadu
- g) Pelayanan Penunjang Lainnya
 - 1) Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa
 - 2) Sewa Gedung Aula/ kelas/ Guest House
 - 3) Penyelenggaraan Tempat Praktek/ Penelitian/ studi banding

C. Layanan Kontraktual

- a) Penyelenggaraan Laboratorium Dasar
- b) Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan
- c) Bidang Pendidikan dan Pengajaran
- d) Bidang Penelitian
- e) Bidang Pengabdian Masyarakat
- f) Bidang Pelatihan
- g) Bidang pendampingan
- h) Konsultasi Kesehatan Lingkungan
- i) Bidang Uji Kompetensi

1.2. Visi, Misi dan Tujuan Poltekkes Tanjungkarang

1. Visi Satker BLU Poltekkes Tanjungkarang

Visi Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah:

“Poltekkes Tanjungkarang Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang Profesional, Unggul dan Mandiri pada Tahun 2025”.

2. Misi Satker BLU Poltekkes Tanjungkarang adalah

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Menyelenggarakan Organisasi dan Managemen yang Transparan dan Akuntabel.
5. Menyelenggarakan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni
6. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

3. Tujuan Satker BLU Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang adalah:

1. Meningkatnya kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga vokasi di bidang kesehatan yang profesional serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya kegiatan penelitian yang berkelanjutan dalam rangka mengembangkan ilmu dan teknologi di bidang kesehatan.
3. Meningkatnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan teknologi tepat guna dalam upaya meningkatkan kesehatan di masyarakat.
4. Meningkatnya Organisasi dan Managemen yang Transparan dan Akuntabel.
5. Meningkatnya pengembangan kegiatan Kemahasiswaan dan alumni

6. Meningkatnya pengembangan kemitraan yang mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tujuan dari Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan tahunan maupun rencana kegiatan 5 tahunan. Hal ini agar Poltekkes Tanjungkarang dapat menjadi sarana Pendidikan tenaga kesehatan yang dapat bersaing dengan sarana Pendidikan lainnya saat ini maupun masa yang akan datang.

1.3. Budaya BLU Poltekkes Tanjungkarang

Dalam mendukung tercapainya keberhasilan proses pendidikan, manajemen administrasi dan keuangan serta menjaga spirit dan motivasi kerja maka diharapkan seluruh komponen Poltekkes Tanjungkarang mampu bekerja secara professional dan berdedikasi tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan Motto : **BERPIKIR** :

B : Bersih

E : Efektif

R : Responsif

P : Produktif

I : Inovatif

K : Kreatif

I : Ikhlas

R : Rasional

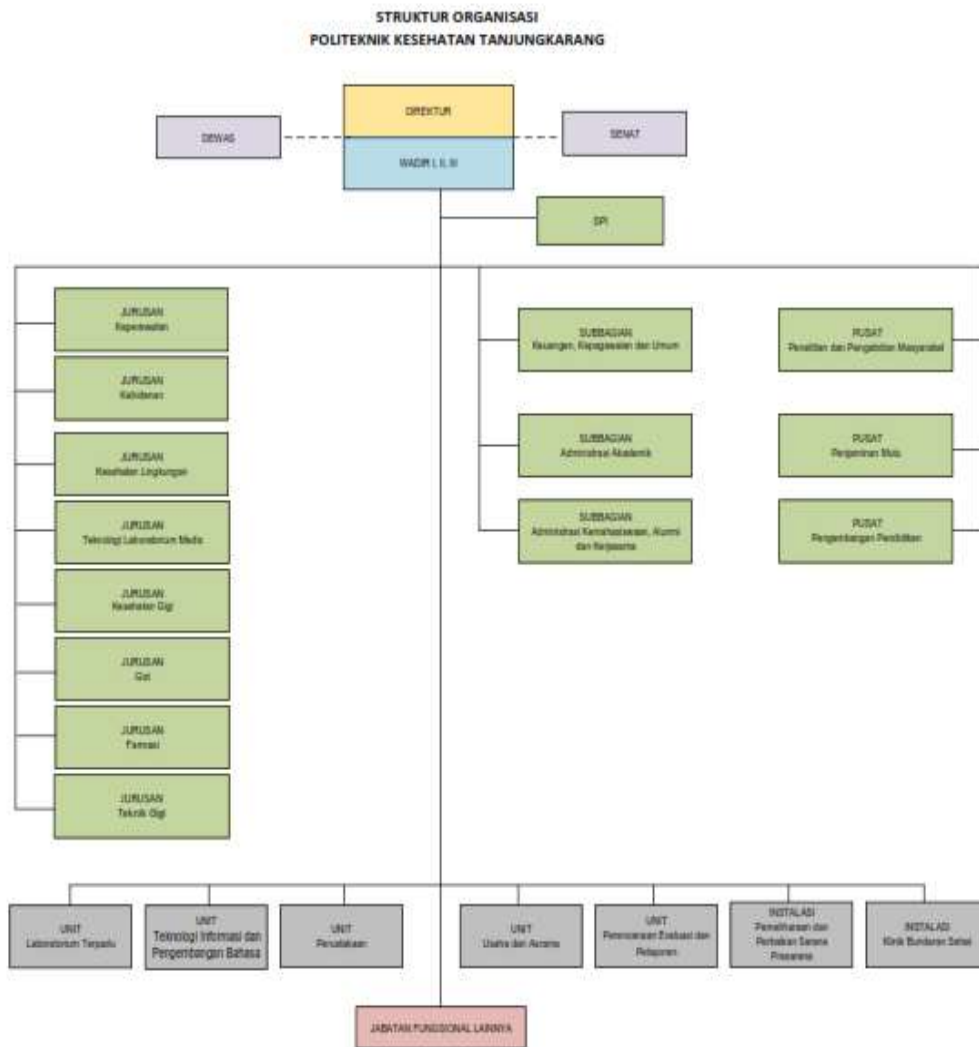
1.4. Susunan dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas Poltekkes Tanjungkarang

1. Susunan Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola BLU

Susunan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah sebagai berikut :

Ketua Dewan Pengawas	: Dr.P.A. Kodrat P, SKM.,M.Kes
Direktur/Pimpinan BLU	: Warjedin Aliyanto, SKM, M.Kes
Pudir I	: Kodri, S.Kp.M.Kes
Pudir II	: R. Pranajaya, S.Kp.,M.Kes
Pudir III	: Haris Kadarusman, SKM.,M.Kes
SPI	: Rosmadewi, S.Pd.,M.Kes
Kasubag ADUM	: Wajarudin, SIP.,MM
Kasubag ADDAK	: Novalina Br N S.Kep.,MM
Kasubag AKAK	: I Gusti Mirah WD, M.Keb
Ka. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	: Ns. Lisa Suarni, M.Kep.,Sp.Mat
Ka. Pusat Penjaminan Mutu	: El Rahmayati, S.Kp.,M.Kes
Ka. Pusat Pengembangan Pendidikan	: Dr. Agus Purnomo, S.Si.,MKM

Susunan pejabat Pengelola Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dan Dewan Pengawas dapat dilihat secara lengkap pada struktur organisasi dibawah ini.



Tugas Pokok Dan Fungsi :

A. Tugas Pokok

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan, serta urusan administrasi umum

B. Fungsi

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Poltekkes.

2. Pelaksanaan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 4. Pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
 5. Pelaksanaan kerja sama.
 6. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Poltekkes
2. Tugas Pokok Dan Fungsi Wakil Direktur I:
- A. Tugas Pokok

Wakil direktur bidang akademik mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) dan pengelolaan sistem informasi pendidikan.
 - B. Fungsi
 1. Mengkoordinir terkait kegiatan pendidikan dan pengajaran
 2. Mengkoordinir terkait kegiatan Penelitian
 3. Mengkoordinir terkait kegiatan Pengabdian kepada masyarakat.
 4. Mengkoordinir terkait kegiatan Administrasi Akademik dan Informasi Pendidikan.
 5. Mengkoordinir terkait kegiatan Laboratorium
 6. Melakukan Koordinasi dengan Wakil Direktur lainnya.
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Wakil Direktur II:
- A. Tugas Pokok

Wakil direktur bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum mempunyai tugas membantu direktur

dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum

B. Fungsi

1. Mengkoordinir terkait kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
 2. Mengkoordinir terkait kegiatan Pengelolaan Kepegawaian
 3. Mengkoordinir terkait kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum dan Rumah Tangga.
 4. Mengkoordinir terkait kegiatan Kehumasan
 5. Mengkoordinir terkait kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
 6. Mengkoordinir terkait kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 7. Mengkoordinir terkait kegiatan Usaha dan Asrama
 8. Melakukan Koordinasi dengan Wakil Direktur lainnya
4. Tugas Pokok Dan Fungsi Wakil Direktur III:

A. Tugas Pokok

Wakil direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama mempunyai tugas membantu direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama

B. Fungsi

1. Mengkoordinir terkait kegiatan bidang Layanan Kemahasiswaan
2. Mengkoordinir terkait kegiatan Alumni
3. Mengkoordinir terkait kegiatan Kerjasama Institusi
4. Mengkoordinir terkait kegiatan Teknologi Informasi
5. Mengkoordinir terkait kegiatan Perpustakaan
6. Melakukan Koordinasi dengan Wakil Direktur lainnya

5. Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Pengawas Internal:
 - A. Tugas Pokok

Membantu tugas Direktur dalam hal pengawasan dan pengendalian internal non akademik di lingkungan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.
 - B. Fungsi
 1. Melaksanakan Pengawasan Internal
 2. Melaksanakan Pemeriksaan Internal
 3. Melaksanakan Pengendalian Internal

6. Tugas Pokok Dan Fungsi Subbagian Administrasi Akademik
 - A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam menyenggarakan persiapan bahan Administarsi Akademik ,serta Pengelolaan Data dan Informasi
 - B. Fungsi
 1. Melaksanakan kegiatan penyiapan Administrasi Akademik dan pengajaran
 2. Melaksanakan kegiatan penyiapan Data dan Informasi Pendidikan
 3. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lainnya

7. Tugas Pokok Dan Fungsi Subbagian Keuangan, Kepegawaian, Dan Umum
 - A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan keuangan dan pengelolaan barang milik negara, urusan kepegawaian, urusan hubungan masyarakat, administrasi

pengadaan barang dan jasa, penataan organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, tata persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan

B. Fungsi

1. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara.
2. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kepegawaian
3. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Perlengkapan dan Rumah Tangga.
4. Melaksanakan kegiatan Kehumasan
5. Melaksanakan kegiatan Tata Persuratan dan Kearsipan
6. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lainnya.

8. Tugas Pokok Dan Fungsi Administrasi Kemahasiswaan, Alumni, Dan Kerja Sama

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam menyelenggarakan urusan administrasi kemahasiswaan dan alumni serta penyiapan bahan administrasi kerja sama.

B. Fungsi

1. Melaksanakan kegiatan bidang Layanan Kemahasiswaan kokulikuler
2. Melaksanakan kegiatan bidang layanan Kemahasiswaan ekstrakulikuler
3. Melaksanakan kegiatan Alumni
4. Melaksanakan kegiatan Kerjasama Institusi
5. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lainnya.

9. Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam :

1. Menyelenggarakan kegiatan penelitian
2. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat

B. Fungsi

1. Pelaksanaan penelitian terapan.
2. Pengalaman ilmu dan teknologi
3. Menjalin kerjasama antar Perguruan Tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun di luar Poltekkes Kemenkes dalam rangka penelitian dan pengabdian masyarakat.
4. Publikasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Mengkoordinir komisi etik.
6. Peningkatan Relevansi program Poltekkes sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam pembangunan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan pengabdian masyarakat.
9. Melakukan koordinasi diantara pusat-pusat dan jurusan.

10. Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Penjaminan Mutu

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam melakukan pejaminan mutu secara bertahap, sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu di bidang akademik

B. Fungsi

1. Perencanaan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal secara keseluruhan di Poltekkes Kemenkes
2. Penyusunan perangkat dokumen (kebijakan mutu, manual mutu, dan standart mutu) yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjamin mutu
3. Pengembangan sistem informasi penjaminan mutu
4. Pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu
5. Pelaksanaan audit mutu akademik internal dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu
6. Penyusunan laporan secara berkala pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penjaminan Mutu
8. Melakukan koordinasi dengan pusat-pusat dan jurusan.

11. Tugas Pokok Dan Fungsi Pusat Pengembangan Pendidikan

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam rangka pengembangan Institusi pendidikan dan pengembangan program pengajaran.

B. Fungsi

1. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan institusi pendidikan
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan program pengajaran
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Pengembangan Pendidikan
4. Melakukan koordinasi dengan pusat-pusat dan jurusan

12. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Laboratorium

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam memberikan layanan bahan dan peralatan laboratorium untuk keperluan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Fungsi

1. Penyediaan dan pengolahan bahan laboratorium
2. Pemberian layanan dan pendayagunaan bahan dan peralatan laboratorium
3. Pelayanan usaha laboratorium
4. Pelaksanaan urusan tata usaha laboratorium.
5. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

13. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Perpustakaan

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Fungsi

1. Penyediaan dan pengelolaan bahan pustaka
2. Pemberian layanan referensi dan pendayagunaan bahan pustaka
3. Pemeliharaan bahan pustaka
4. Pengembangan perpustakaan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha perpustakaan
6. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

14. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Teknologi dan Informasi

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Fungsi

1. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi
2. Penyajian dan penyimpanan data dan informasi
3. Pengembangan sistem teknologi informasi
4. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Teknologi dan Informasi
5. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

15. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Usaha dan Asrama

A. Tugas Pokok:

Membantu direktur dalam :

1. Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan Poltekkes dalam rangka menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
2. Memberikan pelayanan akomodasi bagi mahasiswa.

B. Fungsi

1. Penyediaan dan pengelolaan layanan asrama
2. Pengembangan dan Optimalisasi pendapatan satker
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Usaha dan asrama
4. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

16. Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam perencanaan anggaran dan kegiatan, pengelolaan anggaran, Monitoring pelaksanaan anggaran, dan kegiatan serta evaluasi dan pelaporan kinerja.

B. Fungsi

1. Melaksanakan perencanaan anggaran dan kegiatan.
2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran.
3. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi
4. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

17. Tugas Pokok Dan Fungsi Instalasi Pemeliharaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

A. Tugas Pokok

Membantu direktur dalam melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan terhadap prasarana dan sarana penunjang di lingkungan Politeknik Kesehatan

B. Fungsi

1. Melaksanakan pemeliharaan prasarana dan sarana
2. Melaksanakan perbaikan prasarana dan sarana
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Unit Pemeliharaan dan Perbaikan
4. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait

18. Tugas Pokok Dan Fungsi Instalasi Klinik Bundaran Sehat

A. Tugas Pokok

Membantu Direktur dalam memberikan layanan kesehatan kepada civitas akademika dan umum

B. Fungsi

1. Melaksanakan pemberian jasa layanan kesehatan
2. Melaksanakan pemberian jasa layanan laboratorium klinik
3. Pelaksanaan urusan tata usaha Instalasi Klinik Bundaran Sehat
4. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait

19. Tugas Pokok Dan Fungsi Jurusan

A. Tugas Pokok

Membantu Direktur dalam melaksanakan Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.

B. Fungsi

1. Mengkoordinir penyusunan kurikulum jurusan
2. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran di jurusan
3. Pelaksanaan urusan tata usaha di jurusan
4. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

20. Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretaris Jurusan

A. Tugas Pokok

Membantu Ketua Jurusan dalam mengelola tugas pokok dan fungsi jurusan dan sumber daya.

B. Fungsi

1. Pelaksanaan terkait kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat

2. Pelaksanaan terkait kegiatan bidang keuangan, kepegawaian, dan administrasi umum dan Barang Milik Negara
3. Pelaksanaan terkait kegiatan bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama
4. Pelaksanaan urusan tata usaha jurusan
5. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

21. Tugas Pokok Dan Fungsi Ketua Program Studi

A. Tugas Pokok

Membantu Ketua Jurusan dalam mengelola kegiatan dibidang Tridarma perguruan tinggi.

B. Fungsi

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran
2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pendidikan dan pengajaran
3. Pelaksanaan pelaporan pendidikan dan pengajaran
4. Pelaksanaan urusan tata usaha di program studi
5. Melakukan koordinasi dengan jurusan dan unit terkait.

BAB II

KINERJA TAHUN 2020 DAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2021

A. Gambaran Umum Kondisi Satker BLU Poltekkes Tanjungkarang

1. Kondisi internal Poltekkes Tanjungkarang

a. Pelayanan

Poltekkes Tanjungkarang merupakan satu-satunya Pendidikan Tinggi Kesehatan milik pemerintah di Propinsi Lampung yang telah terakreditasi "B" oleh BAN_PT/LAMPT_KES (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi/ Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri Kesehatan) sehingga mutu jasa pelayanan Pendidikan yang diberikan kepada masyarakat terjamin kualitas mutunya, selain itu Poltekkes tanjungkarang telah memiliki 4.207 mahasiswa yang tersebar di 8 (delapan) Jurusan dan 16 (enam belas) Program Studi, yaitu :

Jurusan	Jumlah Mahasiswa
Jurusan Keperawatan	1.190
Jurusan Kebidanan	915
Jurusan Keperawatan Gigi	196
Jurusan Kesehatan Lingkungan	637
Jurusan Gizi	396
Jurusan Analisis Kesehatan	518
Jurusan Teknik Gigi	140
Jurusan Farmasi	229
JUMLAH	5.250

Namun demikian, Belum memiliki unit Bimbingan karier dan bimbingan konseling untuk mahasiswa. Terhadap hal ini perlu diadakan layanan tersebut agar serapan lulusan mahasiswa dapat maksimal.

a. Keuangan

Pada tahun 2021 seluruh mahasiswa Poltekkes Tanjungkarang Sudah menggunakan pola tarif baru (PMK Nomor 75/PMK.05/2018) yaitu dengan sistem pembayaran UKT (Uang Kuliah Tunggal), sehingga jumlah penerimaan akan meningkat signifikan dari tahun sebelumnya. Dan Poltekkes Tanjungkarang sudah menggunakan sistem Akuntansi yang berbasis IT sehingga dapat mendukung pelaporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Selain itu setiap tahun laporan keuangan diaudit secara eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan selama 4 (tahun) tahun berturut-turut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, untuk tarif yang berlaku saat ini belum mencerminkan kondisi riil saat ini (tarif terlalu rendah), sehingga masih sangat bergantung pada anggaran subsidi dari pemerintah (RM APBN). Terhadap hal ini perlu dilakukannya revisi Pola Tarif.

b. Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagian besar Dosen di Poltekkes Tanjungkarang sudah tersertifikasi yaitu sebesar 90%, namun demikian beberapa jurusan untuk jumlah dosen masih kurang yaitu jurusan Teknik Gigi dan Analis Kesehatan serta masih rendahnya Jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3.

2. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki Poltekkes Tanjungkarang saat ini cukup memadai untuk menunjang kegiatan baik kegiatan layanan Pendidikan maupun layanan administrasi. Namun untuk lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pendidikan serta untuk meningkatkan hasil penilaian akreditasi menjadi “A” masih sangat diperlukan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarananya.

a. Kondisi Eksternal Poltekkes tanjungakrang

1) Undang-Undang

Faktor undang-undang yang mempengaruhi kinerja Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021 antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);

2) Kebijakan Pemerintah

Faktor kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi kinerja Poltekkes Tanjungkarang di tahun 2020 antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
2. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2005 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 perubahan atas PP No.19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
8. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 Tanggal 16 Pebruari 2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.5/2007 Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64/Menkes/Per/VII/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
14. Peraturan Menristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
15. Permenristekdikti No.32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan PT
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

17. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
18. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian
19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan

3) Keadaan Persaingan

Kondisi persaingan saat ini dibidang penyelenggaraan pendidikan cukup tinggi, antara lain:

- a. Banyaknya sekolah atau perguruan tinggi yang menawarkan jasa penyelenggaraan pendidikan khususnya dibidang kesehatan sejenis yang diselenggarakan oleh Poltekkes Tanjungkarang.
- b. Penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi swasta sejenis yang cukup banyak, sehingga meluluskan tenaga kesehatan sejenis Poltekkes yang cukup banyak juga.
- c. Banyaknya lembaga pendidikan dan penelitian baik dalam dan luar negeri yang menawarkan kerjasama dan sharing of knowledge.
- d. Tersedianya dana bantuan atau hibah dari dalam maupun luar negeri untuk perkembangan pendidikan dan penelitian di Indonesia.

e. Undang-Undang di Indonesia belum ada yang mengatur tentang kompetisi dan persaingan antara sekolah atau pendidikan tinggi.

4) Keadaan perekonomian nasional dan internasional

Kondisi perekonomian nasional sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi global, ini disebabkan karna masih tingginya ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang Luar Negeri. Krisis financial global yang melanda sebagian besar Negara-negara di dunia sangat berpengaruh terhadap ekonomi dalam negeri kita. Sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan sangat ditentukan oleh tiga hal :

1. Sektor Fiskal yaitu kebijakan pemerintah dibidang ekonomi termasuk kestabilan politik dan keamanan.
2. Sektor Moneter yang menyangkut pada nilai tukar rupiah, inflasi, sektor perbankan dan lembaga keuangan.
3. Sektor riil yaitu kepastian dunia usaha, investasi dan pendapatan masyarakat.

Dampak langsung keadaan perekonomian terhadap Poltekkes Tanjungkarang adalah ada pada nilai tukar rupiah dan pendapatan masyarakat, yang mana nilai tukar rupiah berdampak pada harga-harga barang dan alat-alat kesehatan yang sebagian besar barang import, sementara tingkat pendapatan masyarakat akan berpengaruh pada tingkat kemampuan orangtua mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan atau uang kuliah mahasiswa.

5) Perkembangan sosial budaya

Kondisi perkembangan sosial budaya di masyarakat Lampung cukup mempengaruhi keadaan perkembangan usaha Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang antara lain:

- a. Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat di Lampung akan pentingnya pendidikan dan kesehatan
- b. Profesi tenaga kesehatan (Bidan, Perawat, Sanitarian, Nutritionist, Laboratorium, Farmasi dan Perawat Gigi) sangat dihargai di masyarakat
- c. Masih banyaknya daerah di Lampung yang masih kekurangan tenaga Kesehatan
- d. Tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terampil dan kompeten.

6) Perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi khususnya teknologi kedokteran dan medis membuat perkembangan yang besar di dalam peningkatan ilmu medis. Atas munculnya terobosan-terobosan baru di dunia teknologi tersebut dapat memicu kinerja dan usaha dari Poltekkes Tanjungkarang. Berikut adalah beberapa faktor-faktor dari perkembangan teknologi yang memicu kinerja Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang:

- a. Perkembangan teknologi media Pembelajaran mendorong perkembangan profesionalisme dan efektivitas kinerja
- b. Perkembangan IPTEK di dalam dunia kesehatan memicu adanya *updating* ilmu kesehatan.
- c. Pertumbuhan IPTEK di dunia kesehatan negara barat sangat jauh berkembang di banding negara timur.
- d. Lemahnya transfer ilmu pengetahuan dan inovasi baru di bidang teknologi dari negara asing ke Indonesia

c. Asumsi Makro

Asumsi makro yang mempengaruhi kinerja BLU Politeknik Kesehatan Tanjungkarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Asusmsi Makro Tahun 2021

NO	URAIAN	Jumlah
1	Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika	Rp. 13.589,-
2	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	5,3 %
3	Tingkat Inflasi	3 % +/- 1 %
4	Tingkat Bunga Deposito	5,6 %
5	Tingkat Bunga Pinjaman	12,5 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah berdampak secara langsung terhadap Poltekkes Tanjungkarang karena untuk belanja modal terutama alat Laboratorium dan peralatan/ Mesin sebagian besar adalah barang-barang import sehingga fluktuasi nilai tukar rupiah sangat mempengaruhi harga-harga barang, Sedangkan tingkat inflasi dan pendapatan masyarakat adalah dua faktoryang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karna apabila inflasi tidak di imbangi dengan naiknya pendapatan maka akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat yang secara langsung akan berdampak pada pertumbuhan sektor riil.

d. Asumsi Mikro

Tabel 2.2 : Asusmsi Mikro Tahun 2021

No	Parameter	Asumsi Tahun 2020	Tahun 2021
----	-----------	-------------------	------------

1	Belanja RM	Sebesar 65% dari total Pagu Anggaran Belanja.	Sebesar 74% dari total Pagu Anggaran Belanja.
2	Belanja BLU	Sebesar 35% dari Pagu Anggaran belanja.	Sebesar 26% dari Pagu Anggaran belanja.
3	Pendapatan BLU	Sebesar 100% dari target pendapatan.	Sebesar 100% dari target pendapatan.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan Belanja dari RM masih tinggi yaitu sebesar 65% sehingga dapat diasumsikan bahwa Poltekkes Tanjungkarang masih bergantung pada subsidi Rupiah Murni (RM).
2. Pendapatan BLU masih rendah dibandingkan kebutuhan belanja/biaya. Perlu diketahui bahwa pendapatan BLU yang ada hanya mencukupi untuk biaya operasional Pendidikan dan biaya remunerasi pegawai. Untuk besaran remunerasi yang ada di Poltekkes tanjungkarang masih dibawah besaran tunjangan kinerja (TunKin) Kementerian Kesehatan RI.

B. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Unit kerja pada satker BLU Poltekkes Tanjungkarang sejumlah 17 unit kerja, meliputi 16 unit kerja dari Prodi, yang terdiri atas 16 Program Studi yakni D.III Keperawatan Tanjungkarang, D.III Keperawatan Kota Bumi, D.IV/ Profesi Keperawatan, D.III Kebidanan Tanjungkarang, D.III Kebidanan Metro, D.IV/ Profesi Kebidanan Tanjungkarang, D.IV Kebidanan Metro, D.III Kesehatan Lingkungan, D.IV Kesehatan Lingkungan, D.III Analis Kesehatan, D.IV Analis

Kesehatan, D.III Keperawatan Gigi, D.III Gizi, D.III Farmasi dan D.III Teknik Gigi serta 1 unit kerja Direktorat.

1. Capaian dan Target Kontrak Kinerja

Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang didasari dari Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategi Bisnis Poltekkes Tanjungkarang.

Pengukuran pencapaian kinerja tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan target dengan realisasi, pencapaian Kinerja BLU Poltekkes Tanjungkarang Tahun 2020 dan target kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021
			Target	Prognosa	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
I.	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	36	36	36
		2. Realisasi pendapatan BLU Tahun 2020	29.510.090.000	29.510.090.000	37.181.100.000
		3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi asset	1.350.000.000	1.350.000.000	1.500.000.000
		4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	100	100	100
II.	Layanan Prima	5. Rasio dosen terhadap mahasiswa	1 : 27	1 : 27	1 : 27
		6. Persentase Serapan lulusan ≤1 tahun	65	65	65
		7. Jumlah Pembinaan wilayah yang berkelanjutan	10	10	10
		8. Karya yang diusulkan dan/atau mendapatkan HAKI dan/atau Produk Inovasi	45	45	45
		9. Jumlah penelitian yang dihasilkan	90	90	90
		10. Penelitian yang dipublikasikan	90	90	90
		11. Persentase dosen tetap berkualifikasi S3	5,1	5,1	5,1
		12. Jumlah Prestasi Dosen nasional dan internasional	14	14	14
		13. Indeks Kepuasan Masyarakat	3,37	3,37	3,37
		14. Persentase mahasiswa dari masyarakat berpenghasilan rendah	4	4	4

	15. Persentase kelulusan uji kompetensi	70	70	70
	16. Jumlah Prestasi mahasiswa	10	10	10

2.1 Pendapatan Per Unit Kerja

TABEL II.B.1
RINCIAN PENDAPATAN PER UNIT KERJA TA 2021

SATKER
: POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUN

KODE	URAIAN UNIT/KODE/PROGRAM/KEGIATAN/AKUN PENDAPATAN	TA 2020			2021
		TARGET	PROGNOSA	%	TARGET
I.	Prodi D.III Keperawatan	4.312.500.000	4.312.500.000	100	4.605.600.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	4.312.500.000	4.312.500.000		4.605.600.000
	A. Pendapatan BLU	4.312.500.000	4.312.500.000		4.605.600.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	4.312.500.000	4.312.500.000		4.605.600.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN				
	Pendapatan RM				
II	Prodi D.III Kebidanan	6.570.000.000	6.570.000.000	100,00	6.350.400.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	6.570.000.000	6.570.000.000	-	6.350.400.000
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
	A. Pendapatan BLU	6.570.000.000	6.570.000.000	-	6.350.400.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	6.570.000.000	6.570.000.000		6.350.400.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN				
	Pendapatan RM				
III	Jurusan Keperawatan Gigi	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	1.360.000.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
	A. Pendapatan BLU	1.500.000.000	1.500.000.000	-	1.360.000.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan				

		1.500.000.000	1.500.000.000		1.360.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
IV	Prodi D.III Kesehatan Lingkungan	1.845.000.000	1.845.000.000	100,00	3.227.100.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.845.000.000	1.845.000.000	-	3.227.100.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.845.000.000	1.845.000.000		3.227.100.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
V.	Jurusan Gizi	1.035.000.000	1.035.000.000	100,00	3.272.400.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.035.000.000	1.035.000.000	-	3.272.400.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.035.000.000	1.035.000.000		3.272.400.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
VI	Prodi D.III Analisis Kesehatan	1.849.500.000	1.849.500.000	100,00	2.582.100.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.849.500.000	1.849.500.000	-	2.582.100.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.849.500.000	1.849.500.000		2.582.100.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
VII	Jurusan Teknik Gigi	892.500.000	892.500.000	100,00	1.152.000.000

024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	892.500.000	892.500.000	-	1.152.000.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	892.500.000	892.500.000		1.152.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
VIII	Jurusan Farmasi	1.515.000.000	1.515.000.000	100,00	1.720.400.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	1.515.000.000	1.515.000.000	-	1.720.400.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.515.000.000	1.515.000.000		1.720.400.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
IX	Prodi D IV Keperawatan Tanjungkarang	423.240.000	423.240.000	100,00	3.060.000.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	423.240.000	423.240.000		3.060.000.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	423.240.000	423.240.000		3.060.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
X	Prodi D IV Kebidanan	795.000.000	795.000.000	100,00	1.008.000.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				
4241	A. Pendapatan BLU Pendapatan Jasa Layanan Umum	795.000.000	795.000.000		1.008.000.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	795.000.000	795.000.000		1.008.000.000

	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
XI	Prodi D IV Kesehatan Lingkungan	1.425.000.000	1.425.000.000	100,00	1.928.500.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)			-	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi			-	
	A. Pendapatan BLU	1.425.000.000	1.425.000.000	-	1.928.500.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.425.000.000	1.425.000.000		1.928.500.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
XII	Prodi D IV Analis Kesehatan	1.391.250.000	1.391.250.000	100,00	1.375.600.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	1.391.250.000	1.391.250.000		1.375.600.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	1.391.250.000	1.391.250.000		1.375.600.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
XIII	Prodi Ners	975.100.000	975.100.000	100,00	1.580.000.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	975.100.000	975.100.000		1.580.000.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	975.100.000	975.100.000		1.580.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
XIV	Prodi Profesi Bidan	245.000.000	245.000.000	100,00	1.470.000.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				
	A. Pendapatan BLU	245.000.000	245.000.000		1.470.000.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum				
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	245.000.000	245.000.000		1.470.000.000

	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN Pendapatan RM				
XIII	Direktorat	60.697.223.000	60.697.223.000	-	107.622.297.000
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	60.697.223.000	60.697.223.000		107.622.297.000
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	60.697.223.000	60.697.223.000		107.622.297.000
	A. Pendapatan BLU	4.736.010.000	4.736.010.000		2.489.000.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	2.853.369.000	2.853.369.000		1.457.500.000
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/ Badan Usaha	1.132.641.000	1.132.641.000		531.500.000
424911	Pendapatan Jasa Perbankan BLU	750.000.000	750.000.000		500.000.000
	B. Penerimaan RM/PHLN/PHDN	55.961.213.000	55.961.213.000		105.133.297.000
	Pendapatan RM	55.961.213.000	55.961.213.000		105.133.297.000
	Total Pendapatan Per Unit	85.471.313.000	85.471.313.000	1.400	110.825.287.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		29.510.100.000	29.510.100.000	1.400	37.181.100.000
TOTAL PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN		55.961.213.000	55.961.213.000		73.644.187.000

2.2 Belanja Per Unit Kerja

KODE	URAIAN UNIT/PROGRAM/IKU/ KEGIATAN/IKK/OUTPUT/AK UN BELANJA/DETIL BELANJA	TA 2020							TA 2021		
		VOLUME		%	DANA				VOL UME	DANA	
		TARGET	Progn osa		TARGET	Prognosa S.D.31 Des	%	S D		TAR GET	TARGET
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	-	-	100	85.471.303.000	85.471.303.000	100		-	85.471.303.000	
2077	Pendidikan SDM Kesehatan	-	-	100	567.000.000	567.000.000	100	R M	-	567.000.000	
2077.502	Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program Bantuan Biaya Pendidikan [Base Line]	189	189	100	567.000.000	567.000.000	100				
2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				54.414.077.000	54.414.077.000				54.414.077.000	

2079.603	Sarana Prasarana [Base Line]	100	100	100	463.431.000	463.431.000	100	R M	100	463.431.000	R M
051	Pengadaan Alat Laboratorium	-	-		463.431.000	463.431.000			-	463.431.000	
2079.604	Gedung Layanan Pendidikan dan Pelatihan [Base Line]	405 M2	405 M2		2.222.959.000	2.222.959.000			4.315	23.734.371.000	R M
052	Rehabilitasi Gedung Pendidikan dan Pelatihan				2.222.959.000	2.222.959.000				23.734.371.000	
2079.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				-	-				3.570.000.000	
2079.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	1 Layanan	1 Layanan		44.193.577.000	44.193.577.000			1 Layanan	45.095.147.000	R M
001	Gaji dan Tunjangan				31.586.556.000	31.586.556.000				31.586.556.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				12.607.021.000	12.607.021.000				13.508.591.000	
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi				38.487.767.000	38.487.767.000				38.487.767.000	
5034.501	Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI [Base Line]	3.825	3.825	100	10.801.582.000	10.801.582.000	100	B L U	3.825	11.813.566.000	B L U
5034.501.001	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan				2.589.948.000	2.589.948.000				2.822.314.000	
5034.501.002	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kebidanan				3.343.104.000	3.343.104.000				3.640.519.000	
5034.501.003	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Keperawatan Gigi				294.583.000	294.583.000				322.612.000	
5034.501.006	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Kesehatan Lingkungan				1.773.054.000	1.773.054.000				1.939.729.000	
5034.501.007	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Gizi				657.805.000	657.805.000				725.932.000	
5034.501.012	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Analis Kesehatan				1.324.534.000	1.324.534.000				1.451.577.000	
5034.501.015	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Teknik Gigi				405.885.000	405.885.000				451.750.000	
5034.501.018	Mahasiswa yang Dididik pada Jurusan Farmasi				412.669.000	412.669.000				459.133.000	
5034.601	Pengabdian Masyarakat [Base Line]	47 PM	47 PM	100	1.400.000.000	1.400.000.000	100	R M	47 PM	1.400.000.000	R M
5034.602	Penelitian Bagi Tenaga Pendidik [Base Line]	54 Penelitian	54 Penelitian	100	3.251.488.000	3.251.488.000	100	R M	54 Penelitian	3.251.488.000	R M
5034.602.001	Penelitian Dosen Pemula (PDP)				671.488.000	671.488.000				671.488.000	
051	Persiapan				5.540.000	5.540.000				5.540.000	
052	Pelaksanaan				359.400.000	359.400.000				359.400.000	
053	Monitoring dan Evaluasi				55.064.000	55.064.000				55.064.000	
054	Publikasi				251.484.000	251.484.000				251.484.000	
5034.602.002	Penelitian Terapan Ungulan PT (PTU-PT)				2.250.000.000	2.250.000.000				2.250.000.000	
051	Persiapan				-	-				-	
052	Pelaksanaan				2.250.000.000	2.250.000.000				2.250.000.000	
053	Monitoring dan Evaluasi				-	-				-	

054	Publikasi				-	-					-	
5034.602.003	Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)				150.000.000	150.000.000					150.000.000	
052	Pelaksanaan				150.000.000	150.000.000					150.000.000	
53	Monitoring dan Evaluasi											
5034.602.003	Penelitian Kerjasama Dalam Negeri (PKDN)				180.000.000	180.000.000					180.000.000	
052	Pelaksanaan				180.000.000	180.000.000					180.000.000	
53	Monitoring dan Evaluasi											
5034.603	Layanan Pendidikan [Base Line]	9 Laporan	9 Laporan	100	21.597.283.000	21.597.283.000	100			9 Laporan	26.211.588.000	R M
5034.605	Gedung Layanan Pendidikan									522	4.551.809.000	
5034,951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]	1.792	1.792	100	893.807.000	893.807.000	100	BLU		1.792	893.807.000	BLU
054	Pembangunan/ Renovasi gedung dan Bangunan				-	-					629.821.000	
5034.605	Gedung Layanan Pendidikan [Base Line]							BLU				BLU
051	Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan				-	-					-	
052	Rehabilitasi Gedung Layanan Pendidikan				3.562.370.000	3.562.370.000					3.562.370.000	
5034,97	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1 Layanan	1 Layanan	100	543.607.000	543.607.000	100	BLU		1 Layanan	543.607.000	R M
051	Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran				246.527.000	246.527.000					246.527.000	
052	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi				48.898.000	48.898.000					48.898.000	
053	Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN				135.144.000	135.144.000					135.144.000	
054	Pengelolaan Kepegawaian				113.038.000	113.038.000					113.038.000	
PAGU												
	SUMBER DANA				TA 2020						TA 2021	
RM					55.994.213.000						73.644.187.000	
RMP					-						-	
PNBP/BLU					47.310.090.000						37.181.100.000	
A.	TAHUN ANGGARAN BERJALAN				29.510.090.000							
B.	SALDO KAS				17.800.000.000							
PLN					-						-	
PDN					-						-	
HDN					-						-	

Pada Tahun 2021 untuk dana yang bersumber dari dana BLU hanya mencukupi untuk biaya Pendidikan dan biaya pembayaran

remunerasi pegawai, sehingga untuk biaya operasional perkantoran masih butuh subsidi dari dana rupiah murni.

2.3 Pengelolaan Dana Khusus

Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021 tidak memiliki Anggaran dana khusus, sehingga tidak ada pengelolaan untuk dana khusus.

2.4 Ikhtisar Target Pendapatan menurut Program dan Kegiatan TA 2021

TABEL II.B.4
IKHTISAR RBA TARGET PENDAPATAN MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/JENIS PENDAPATAN	TARGET
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	37.181.100.000
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	37.181.100.000
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	34.692.100.000
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	1.457.500.000
424312	Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/ Badan Usaha	531.500.000
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	500.000.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		37.181.100.000

Pendapatan BLU Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021 bersumber dari pendapatan jasa layanan umum yaitu jasa layanan Pendidikan dan jasa penyediaan barang dan jasa BLU lainnya,serta bersumber dari Hasil Kerjasama, dan perbankan. Untuk pendapatan lainya belum dioptimalisasikan seperti dari layanan laboratorium terpadu, layanan klinik terpadu, layanan jasa konsultasi pendidikan, riset kesehatan, dan berbagai sektor usaha lainya.

2.5 Belanja/ Pembiayaan Menurut Program dan Kegiatan tahun 2021

TABEL II.B5

IKHTISAR RBA BELANJA MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN TA 2021

KODE	URAIAN PROGRAM/IKU PROGRAM/KEGIATAN/IKK/OU TPUT/SUMBER DANA	ALOKASI				TARGET/ PENGE LUARAN PEMBIAY AAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	
		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BANTUAN SOSIAL		VOLUME	SATUAN
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)				-	-		
1	IKU Program : Persentase Tenaga Kesehatan yang Profesional dan Memenuhi Standar Kompetensi sebesar 40%							
2	Persentasi Fasilitas Kesehatan yang Mempunyai SDM Kesehatan sesuai Standar 70%							
3	Jumlah Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar 20 Institusi							

2079	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
2079.603	Sarana dan Prasarana <i>IKK : Jumlah Satker Pusat dan UPT yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarannya (Satker)</i>			22.056.607.000	-	-	748 m2	DIR EK TO RA T
	1. RM			22.056.607.000	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
2.079.604	Gedung Layanan Pendidikan <i>IKK : Jumlah Satker Pusat dan UPT yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarannya (Satker)</i>			23.734.371.000	-	-	748 m2	DIR EK TO RA T
	1. RM			23.734.371.000	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
2079.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal <i>IKK : Jumlah Satker Pusat dan UPT yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarannya (Satker)</i>			3.570.000.000	-	-	748 m2	DIR EK TO RA T
	1. RM			3.570.000.000	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
2.079.994	Layanan Perkantoran <i>IKK : Terlaksananya Layanan Perkantoran</i>	31.586.556.000	13.508.591.000				12 BLN	DIR EK TO RA T
	1. RM	31.586.556.000	13.508.591.000	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		

	4. BLU	-	-	-	-	-		
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	-		-	-	-		
2	<i>Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Lulusan Tenaga kesehatan di Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Kemenkes RI</i>							
5034.501	Pendidikan Tenaga Kesehatan di Poltekkes Kemenkes RI	-	11.813.566.000	-	-	-	4 dok	JURUSAN
	1. RM	-	-	-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	11.813.566.000	-	-	-		
5034.601	Pengabdian Masyarakat	-	1.400.000.000	0	-	-	47 Pengabdian	DIR EKTORAT
	1. RM	-	1.400.000.000		-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
5034.602	Penelitian bagi Tenaga Pendidik	-	3.251.488.000	0	-	-	54 penelitian	Dir ektorat
	1. RM	-	3.251.488.000		-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	-	-	-		
5034.603	Layanan Pendidikan	-	26.211.588.000	0	-	-	6 dokumen	Dir ektorat
	1. RM	-	6.025.684.000		-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	20.185.904.000		-	-		
5034.605	Gedung Layanan Pendidikan			4.551.809.000			1792	DIR EKTORAT
	1. RM			-	-	-		
	2. RMP	-	-	-	-	-		
	3. PNBP	-	-	-	-	-		
	4. BLU	-	-	4.551.809.000	-	-		
5034.951	layanan Dukungan Manajemen Satker	-	629.821.000	0	-	-	1	Dir ektorat

1. RM				-	-		
2. RMP		-		-	-		
3. PNB				-	-		
4. BLU		-	629.821.000	-	-		
JUMLAH	31.586.556.000	56.815.054.000	53.912.787.000	-	-		
SUMBER DANA							
RM	31.586.556.000	24.185.763.000	49.360.978.000	-	-		
RMP	-	-	-	-	-		
PNBP			-	-	-		
BLU		32.629.291.000	4.551.809.000	-	-		
A. TAHUN ANGGARAN BERJALAN		29.510.090.000		-	-		
B. SALDO KAS	-	17.800.000.000		-	-		
PHLN	-	-	-	-	-		

Pada tahun 2021 kegiatan poltekkes tanjungkarang banyak dibiayai dari dana Rupiah Murni dan dari Rupiah Murni Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Negeri (RMBOPTN). Sedangkan Anggaran Badan Layanan Umum (BLU) digunakan untuk kegiatan Pendidikan di program studi dan kegiatan pembayaran remunerasi.

2.6 Pendapatan dan Belanja Agregat

**TABEL II.B.6
PENDAPATAN DAN BELANJA AGREGAT TA 2021**

URAIAN		PROGNOSA 2020	TA 2021
I.	PENDAPATAN	29.510.090.000	37.181.100.000
	1. Pendapatan Jasa Layanan Umum	29.510.090.000	37.181.100.000
	2. Pendapatan Hibah BLU	-	-
	3. Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	-	-
	4. Pendapatan BLU Lainnya	-	-
II.	BELANJA OPERASIONAL	82.354.537.000	88.401.610.000
	A. BELANJA BARANG BLU	29.510.090.000	32.629.291.000
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	-	-
	2. Belanja Barang	29.510.090.000	32.629.291.000
	3. Belanja Jasa	-	-
	4. Belanja Pemeliharaan		
	5. Belanja Perjalanan	-	-
	6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	-	-
	B. BELANJA RM/PHLN/PHDN	52.844.447.000	55.772.319.000

	1. Belanja Pegawai	31.586.556.000	31.586.556.000
	2. Belanja Barang	21.257.891.000	24.185.763.000
	3. Belanja Bantuan Sosial	-	-
III.	BELANJA MODAL	3.116.766.000	53.912.787.000
	1. Belanja Modal BLU	-	4.551.809.000
	2. Belanja Modal RM/PHLN/PHDN	3.116.766.000	49.360.978.000
IV.	((SURPLUS/DEFISIT) (I-II))	(55.961.213.000)	(105.133.297.000)
V.	PENGUNAAN SALDO KAS BLU	-	-
VI.	((SURPLUS/DEFISIT) SEBELUM PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (IV+V))	(55.961.213.000)	(105.133.297.000)
VII.	PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (II.B+III.2)	55.961.213.000	105.133.297.000
VIII.	((SURPLUS/DEFISIT) SETELAH PENERIMAAN RM/PHLN/PHDN (VI+VII))	-	-
IX.	TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII)	85.471.303.000	142.314.397.000
X.	TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III)	85.471.303.000	142.314.397.000

Dari table diatas dapat dilihat bahwa BLU Poltekkes tanjungkarang masih sangat bergantung pada subsidi dana Rupiah Murni.

2.7 Perhitungan Biaya Layanan per Unit Kerja

**TABEL II.B.7
PERHITUNGAN BIAYA LAYANAN PER UNIT KERJA TA 2021**

NO.	URAIAN	VOLUME LAYANAN	JUMLAH
I.	Jurusan Keperawatan Tanjung Karang	1 Tahun	2.822.314.000
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		2.822.314.000
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Langsung		2.822.314.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		

	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
IV	Jurusan Kebidanan Tanjungkarang	1 Tahun	3.640.519.000
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		3.640.519.000
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Langsung		3.640.519.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
XII	Jurusan DIII Keperawatan Gigi	1 Tahun	322.612.000
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Bahan		322.612.000
	Biaya Jasa Layanan		
	Biaya Pemeliharaan		
	Biaya Perjalanan		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Langsung		322.612.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
VIII	Jurusan Kesehatan Lingkungan	1 Tahun	1.939.729.000

	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya		1.939.729.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.939.729.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
X	Jurusan Analis Kesehatan	1 Tahun	1.451.577.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya		1.451.577.000
	Jumlah Biaya Langsung		1.451.577.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
XIII	Jurusan DIII GIZI	1 Tahun	725.932.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan		725.932.000

	Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Langsung		725.932.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
XIV	Jurusan DIII Farmasi	1 Tahun	459.133.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya		459.133.000
	Jumlah Biaya Langsung		459.133.000
	Biaya Tidak Langsung : Biaya Pegawai Biaya Administrasi Perkantoran Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Promosi/Marketing Biaya Bunga Biaya Administrasi Bank Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
XV	Jurusan DIII Teknik Gigi	1 Tahun	451.750.000
	Biaya Langsung : Biaya Pegawai Biaya Bahan Biaya Jasa Layanan Biaya Pemeliharaan Biaya Perjalanan Biaya Langganan Daya dan Jasa Biaya Lainnya		451.750.000

	Jumlah Biaya Langsung		451.750.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
XVI	Direktorat	1 Tahun	130.500.831.000
	Biaya Langsung :		
	Biaya Pegawai		29,525,357.000
	Biaya Bahan		2.994.994.000
	Biaya Jasa Layanan		1.488.051.000
	Biaya Pemeliharaan		4.845.765.000
	Biaya Perjalanan		1.767.583.000
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		3.595.800.000
	Biaya Lainnya		53.056.589.000
	Jumlah Biaya Langsung		97.274.139.000
	Biaya Tidak Langsung :		
	Biaya Pegawai		
	Biaya Administrasi Perkantoran		
	Biaya Langganan Daya dan Jasa		
	Biaya Promosi/Marketing		
	Biaya Bunga		
	Biaya Administrasi Bank		
	Biaya Lainnya		
	Jumlah Biaya Tidak Langsung		
TOTAL BIAYA			110.825.287.000

Biaya yang dikeluarkan pada Poltekkes semua digunakan untuk biaya langsung yang sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan belanja barang.

2.8 Prakiraan Maju Pendapatan BLU

Pendapatan BLU Poltekkes Tanjungkarang tahun 2021 mencapai 100% dari target yang ditetapkan pada tahun 2021.

**TABEL II.E.1
PRAKIRAAN MAJU PENDAPATAN BLU**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/JENIS PENDAPATAN	2020	2021	2022	2023	2024
024.12.10	Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)	28.710.090.000	37.181.100.000	41.291.600.000	42.047.100.000	43.972.700.000
5034	Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi	28.710.090.000	37.181.100.000	41.291.600.000	42.047.100.000	43.972.700.000
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	28.710.090.000	36.641.100.000	40.751.600.000	42.047.100.000	43.972.700.000
4242	Pendapatan Hibah BLU					
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	50.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
4249	Pendapatan BLU Lainnya	750.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
TOTAL PENDAPATAN BLU		29.510.090.000	37.181.100.000	41.291.600.000	42.047.100.000	43.972.700.000

2.9 Prakiraan Maju Belanja BLU

Dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan poltekkes masih seluruh pendapatan dipergunakan untuk belanja operasional dan belanja remunerasi pegawai. Hal ini dikarenakan dana yang bersumber dari RM masih terbatas.

2.10 Ambang batas belanja BLU

Berdasarkan trend realisasi belanja Politeknik Kesehatan Tanjungkarang mengalami kenaikan/penurunan sebesar 10%, sehingga ditetapkan ambang batas belanja sebesar 10%.

BAB III**PENUTUP****A. KESIMPULAN**

Politeknik Kesehatan Tangjungkarang merupakan Pendidikan tinggi Kesehatan yang ditetapkan menjadi Satker Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) sejak tanggal 15 Agustus 2011 yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, Nomor 266/KMK/.05/2011. Pada Tahun 2021 Politeknik Kesehatan Tangjungkarang menyelenggarakan 8 (delapan) jurusan dan 16 (Enam Belas) program studi, serta memiliki Dosen yang sudah tersertifikasi sebanyak 90%.

Poltekkes Tangjungkarang tahun 2021 seluruh mahasiswa sudah menerapkan pola pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkan PMK Nomor 75/PMK.05/2018, tentang Pola Tarif Poltekkes Tangjungkarang. Untuk pendapatan BLU tahun 2021 baru memenuhi 26% dari kebutuhan yang ada.

Pendapatan BLU Poltekkes Tangjungkarang berasal dari Jasa pelayanan Pendidikan, Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya, kerjasama Badan layanan dan Jasa perbankan (Bunga jasa giro). Asumsi Makro dan Mikro juga dapat mempengaruhi kinerja layanan Poltekkes Tangjungkarang.

Penetapan Kinerja Poltekkes Tanjungkarang didasari dari Indikator Kinerja Utama yang ada di Rencana Strategi Bisnis Poltekkes Tanjungkarang.

Secara garis besar RBA 2021 berisi :

1. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Layanan Pendidikan yang merupakan kegiatan lanjutan dari tahun 2019, yang kegiatan perencanaannya sudah terlaksana di tahun 2019.
3. Kegiatan Layanan perkantoran yang berisi belanja gaji pegawai dan belanja operasional.
4. Kegiatan Layanan Pendidikan dan kemahasiswaan yang merupakan kegiatan inti dari poltekkes
5. Kegiatan Penelitian Pengabdian Masyarakat serta kegiatan pendukung lainnya.

Realisasi atas pelaksanaan RBA Tahun 2021 ini akan tertuang di dalam laporan kinerja yang disusun setiap triwulan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan layanan Umum. Target yang telah dijabarkan di dalam RBA ini akan dibandingkan dengan realisasi yang telah dicapai selama tahun 2020. Perbedaan yang dihasilkan akan dijelaskan guna memberikan informasi bagi para pengguna di dalam pengambilan keputusan.

Pada pelaksanaannya dapat terjadi beberapa perubahan yang diakibatkan karena adanya kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan atau adanya perubahan kebijakan yang mengharuskan dilakukannya revisi terhadap RBA.

B. HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Koreksi/ Reviu revisi Pola Tarif perlu dilakukan berdasarkan asumsi Makro depresiasi nilai rupiah
2. Penataan Barang Persediaan
3. Penataan kembali Barang Milik Negara (BMN)
4. Penghapusan barang persediaan dan ASET