

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

RENCANA OPERASIONAL 2020-2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyusunan Rencana Operasional (RENOP) Politeknik Bintan Cakrawala 2020-2021 yang telah selesai disusun. Dokumen ini merupakan penjabaran secara operasional dari isu strategis yang sudah disusun dalam RENSTRA Politeknik Bintan Cakrawala 2019-2024. RENOP ini merupakan harapan dari Politeknik Bintan Cakrawala yang akan dijadikan sebagai acuan utama bagi program kerja, yang akan dan harus dilaksanakan oleh civitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga rencana operasional ini dapat tersusun dengan baik. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan dan RENOP ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lagoi, 1 Agustus 2020

Direktur Politeknik Bintan Cakrawala



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA NOMOR: 019/DIR/PBC/KPTS/VII/2020

Tentang

Penetapan Rencana Operasional (Renop) Tahun 2020/2021 Politeknik Bintan Cakrawala

DIREKTUR POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Politeknik Bintan Cakrawala memerlukan suatu panduan yang memuat rumusan rencana dan target pencapaian yang bersifat kuantitatif dan operasional masing-masing indikator kinerja pencapaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai baik untuk jangka menengah maupun jangka pendek dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis;
 2. Bahwa perlu ditetapkan Renop Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2020/2021 sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
 3. Bahwa Renop Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2020/2021 tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Bintan Cakrawala
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 9. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintan Resort Nomor 001/YBR-PBC-SK/STATUTA/XI/2018 tentang Statuta Politeknik Bintan Cakrawala;
 10. Surat Keputusan Ketua Yayasan Bintan Resort Nomor 071/SK/YBR/VIII/2019 tentang Pengangkatan Direktur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Mengesahkan Rencana Operasional Politeknik Bintan Cakrawala Tahun 2020/2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK.NOMOR 1335/KPT/I/2018

- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 17 Juli 2020;
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lagoi,
Tanggal : 16 Juli 2020

Politeknik Bintan Cakrawala
Direktur



Rd. Rita Ritasari, ST.Par., M.M

Tindasan:

1. Pengurus Yayasan Bintan Resorts
2. Ka. Prodi di Lingkungan Politeknik Bintan Cakrawala
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Arsip

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
1.1 LATAR BELAKANG	3
1.2 TUJUAN	3
1.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	4
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MUTU	5
BAB III PROGRAM UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA	6
3.1 PROGRAM UTAMA PROGRAM STUDI.....	6
3.2 INDIKATOR KINERJA	7
BAB IV RINGKASAN EVALUASI DIRI	13
4.1 Analisis Kondisi PBC Politeknik Bintan Cakrawala.....	13
4.2 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threat) PBC.....	13
4.3 Strategi Percepatan PBC Politeknik Bintan Cakrawala.....	13
BAB V PROGRAM KINERJA.....	16
5.1 PROGRAM KINERJA PRODI.....	16
BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDANAAN PRODI.....	20
BAB VII PENUTUP.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Operasional Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) merupakan bentuk upaya untuk mendorong dan meningkatkan kapasitas dan kualitas PBC sebagai bentuk kontribusi penuh pendukungan kepada institusi pendidikan tinggi maka perlu dan harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan dokumen-dokumen internal sebagai kelengkapan standar mutu layanan menjadi penting untuk disusun. Salah satunya adalah penyusunan Program Kerja PBC. Program Kerja ini sangat penting perannya untuk menjadi acuan bagi pengelolaan dan operasional PBC yang berkelanjutan.

RENOP PBC 2020-2021 disusun berdasarkan analisis internal dan eksternal di PBC secara komprehensif dalam menyikapi tantangan-tantangan dan perkembangan serta berbagai potensi keunggulan maupun kelemahan yang akan menggambarkan posisi strategis PBC. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa PBC memiliki kondisi yang baik dan potensial untuk menggunakan kekuatan internalnya guna memanfaatkan peluang eksternal, memperbaiki kelemahan internal dan mengatasi ancaman eksternal. Sejalan dengan upaya tersebut, penyusunan RENOP PBC 2020-2021 mengacu pada RENSTRA PBC 2019-2024, yang mencakup: rencana dan strategi pengembangan PBC. RENOP ini sangat penting perannya untuk menjadi acuan bagi pengelolaan PBC.

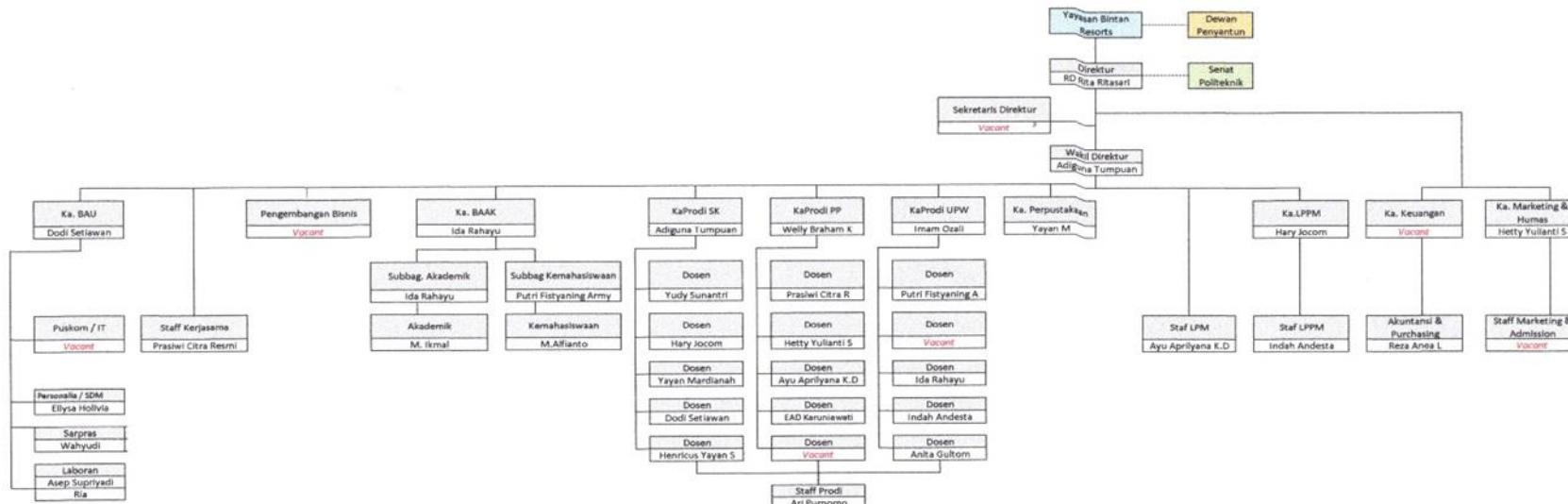
1.2 TUJUAN

Rencana Operasional (RENOP) PBC 2020-2021 disusun dalam rangka mengarahkan dan menjamin kesinambungan kegiatan pengembangan PBC selama satu tahun mendatang, sehingga dalam pencapaian target dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas dan terarah. Dengan menyiapkan kerangka kerja bagi seluruh komponen yang terlibat di PBC akan dapat mengakselerasi pencapaian tujuan. Dengan adanya dokumen RENOP, dapat dijabarkan menjadi program kerja sesuai strategi pengalokasian sumber daya dan penyusunan anggaran yang efektif dan efisien.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI



Revisi 1



Ditetapkan di : Lagoi
Tanggal : 1 Mei 2021

YAYASAN BINTAN RESORTS



Ir. Aditya Laksmana
Ketua

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN MUTU

Tabel 1. Matrik Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu

Visi	Misi	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
Menjadi perguruan tinggi unggul dan terkemuka di Indonesia untuk menghasilkan tenaga profesional dan wirausahawan yang memiliki kompetensi terbaik dan berwawasan global serta berlandaskan pada kearifan lokal di tahun 2023	Melaksanakan pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata dengan luaran menghasilkan tenaga kerja profesional dan memiliki jiwa wirausahawan yang berkualitas, berkarakter dan beretika	Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi	Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi; pengembangan program pembelajaran industri praktisi dan daya saing di tingkat nasional dan/atau internasional; dan hasil data luaran yang sah
	Melaksanakan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada bidang pariwisata	Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata	Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif sivitas akademika di Politeknik Bintan Cakrawala
	Meningkatkan kualitas tata kelola institusi dengan menjalankan peningkatan yang berkelanjutan dan berdasarkan pada prinsip tata kelola yang baik	Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen perguruan tinggi yang modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola institusi yang berkualitas
	Membentuk tenaga pendidik dan kependidikan yang kompeten, profesional, berkarakter dan beretika	Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional	Meningkatnya kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional
	Mengembangkan kerjasama timbal balik dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) untuk mendukung proses Tri Dharma Perguruan Tinggi	Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional	Meningkatnya kerjasama yang mendorong kepakaran dan peran institusi terhadap pemangku kepentingan

BAB III

PROGRAM UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

3.1 PROGRAM UTAMA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Program Utama
Menghasilkan lulusan ahli di bidang pariwisata yang diakui dunia usaha dunia industri (DUDI) melalui pola pengajaran berbasis industri praktisi	Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi; pengembangan program pembelajaran industri praktisi dan daya saing di tingkat nasional dan/atau internasional; dan hasil data luaran yang sah	Peningkatan kualitas dan kuantitas input mahasiswa
		Pengembangan kualitas program studi
		Peningkatan kualitas dan daya saing lulusan
Mengembangkan pengetahuan terapan di bidang pariwisata melalui penelitian dan menerapkannya pada masyarakat yang bertujuan untuk memajukan teknologi pariwisata	Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif civitas akademika di Politeknik Bintan Cakrawala	Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
		Peningkatan kualitas dan kuantitas output penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
		Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dan pengabdian masyarakat dosen
Mewujudkan budaya akademik serta organisasi kerja yang sehat dan dinamis sebagai basis kerja yang efektif untuk mewujudkan tata kelola institusi yang berkualitas	Meningkatnya kualitas manajemen perguruan tinggi yang modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola institusi yang berkualitas	Peningkatan citra Politeknik Bintan Cakrawala
		Peningkatan pengelolaan sistem keuangan
		Peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik
		Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana
Menghasilkan sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional	Meningkatnya kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional	Peningkatan kualitas sumber daya dosen
		Peningkatan kualitas sumber daya tenaga kependidikan
Mewujudkan kerjasama guna mendorong kepakaran bidang pariwisata yang bermanfaat dan diakui secara nasional dan internasional	Meningkatnya kerjasama yang mendorong kepakaran dan peran institusi terhadap pemangku kepentingan	Peningkatan jumlah kerjasama institusi yang terealisasi dengan maksimal

3.2 INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 1. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran berbasis *teaching industry* serta daya saing ditingkat nasional dan/atau internasional, serta hasil data luaran yang sahih.

Kode	Indikator Kinerja Uraian	Ukuran	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
KPI.1.1.1	Jumlah pendaftar mahasiswa baru	orang	150	170	190	210	240
KPI.1.1.2	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	persentase	50	60	70	80	90
KPI.1.1.3	Jumlah mahasiswa asing <i>Full-time</i>	mahasiswa	0	0	0	5	10
KPI.1.1.4	Jumlah mahasiswa asing <i>Part-time</i>	mahasiswa	0	0	0	10	10
KPI.1.1.5	Persentase jumlah penerima beasiswa total mahasiswa	Persentase	10	20	20	20	20
KPI.1.1.6	Persentase jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama (Keketatan Seleksi)	Persentase	80	70	60	50	50
KPI.1.2.1	Jumlah program studi terakreditasi “Baik Sekali”	Jumlah PS	0	0	0	0	3
KPI.1.2.2	Jumlah program studi terakreditasi internasional	Jumlah PS	0	0	0	0	1
KPI.1.2.3	Jumlah program studi yang memiliki program <i>Dual Degree</i>	Jumlah PS	0	0	0	0	1
KPI.1.2.4	Jumlah program studi yang memiliki kelas berbahasa Inggris penuh	Jumlah PS	0	0	0	1	1
KPI.1.2.5	Persentase modul praktikum dengan jumlah MK Praktek	Persentase	10	25	50	75	100
KPI.1.2.6	Persentase jumlah MK menggunakan <i>e-learning</i> /Jumlah MK teori	%	0	0	25	50	75
KPI.1.3.1	Persentase lulusan dengan IPK > 3	% lulusan	0	0	0	60	70
KPI.1.3.2	Jumlah prestasi akademik internasional/jumlah mahasiswa aktif	%	0	0	0	0	1
KPI.1.3.3	Jumlah prestasi akademik nasional/jumlah mahasiswa aktif	%	0	1	1	2	3
KPI.1.3.4	Jumlah prestasi akademik wilayah/jumlah mahasiswa aktif	%	0	2	4	6	8
KPI.1.3.5	Jumlah prestasi non akademik internasional/jumlah mahasiswa aktif	%	0	0	0	0	1
KPI.1.3.6	Jumlah prestasi non akademik nasional/jumlah mahasiswa aktif	%	0	1	1	2	3
KPI.1.3.7	Jumlah prestasi non akademik wilayah/jumlah mahasiswa aktif	%	0	2	4	6	8
KPI.1.3.8	Jumlah pelatihan karir bagi mahasiswa	kali/tahun	0	2	2	2	2

KPI.1.3.9	Jumlah kuliah umum kewirausahaan	jumlah pelatihan	0	1	1	1	1
KPI.1.3.10	Jumlah pelatihan untuk pembentukan karakter mahasiswa	kali/tahun	1	1	1	1	1
KPI.1.3.11	Jumlah unit kegiatan mahasiswa	jumlah UKM	1	4	6	6	6
KPI.1.3.12	Jumlah seminar/pelatihan yang diikuti oleh mahasiswa	jumlah kegiatan	1	4	4	6	6
KPI.1.3.13	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan kerja pertama	bulan	0	0	0	2	1
KPI.1.3.14	Persentase lulusan tepat waktu	% lulusan	0	0	0	50	70
KPI.1.3.15	Persentase lulusan sampai batas masa studi	% lulusan	0	0	0	85	90
KPI.1.3.16	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang kompetensi program studi	% lulusan	0	0	0	80	80
KPI.1.3.17	Jumlah mahasiswa dan lulusan yang berwirausaha	jumlah	0	1	2	5	7
KPI.1.3.18	Jumlah usaha mahasiswa yang diinkubasi	jumlah	0	1	2	3	4
KPI.1.3.19	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi/ industri dalam 3 tahun terakhir	% lulusan	0	0	0	80	80
KPI.1.3.20	Persen lulusan dengan TOEIC > 500	% lulusan	0	0	0	50	50
KPI.1.3.21	Jumlah lulusan dari program studi kerjasama dalam negeri	mahasiswa	0	0	0	0	10
KPI.1.3.22	Jumlah lulusan dari program studi kerjasama luar negeri	mahasiswa	0	0	0	0	5
KPI.1.3.23	Evaluasi kepuasan layanan terhadap pengguna lulusan dan mitra	ada	-	-	-	✓	✓
KPI.1.3.24	Tracer study yang dilaksanakan setiap tahun	ada	-	-	-	✓	✓
KPI.1.3.25	Penempatan internship di luar negeri	% internship	0	0	0	10	10

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif-inovatif civitas akademika di Politeknik Bintan Cakrawala

Kode	Indikator Kinerja Uraian	Ukuran	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
KPI.2.1.1	Penelitian dosen dengan biaya internal PT	jumlah penelitian	0	18	18	18	18
KPI.2.1.2	Penelitian dosen dengan biaya dalam negeri diluar PT	jumlah penelitian	0	3	6	9	9
KPI.2.1.3	Penelitian dosen dengan biaya luar negeri	jumlah penelitian	0	0	0	1	1
KPI.2.1.4	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya internal PT	jumlah PkM	0	5	18	18	18
KPI.2.1.5	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya dalam negeri diluar PT	jumlah PkM	0	5	10	12	14

KPI.2.1.6	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya luar negeri	jumlah PkM	0	0	0	1	1
KPI.2.1.7	Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi	jumlah publikasi	0	7	15	13	9
KPI.2.1.8	Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi	jumlah publikasi	0	1	3	5	7
KPI.2.1.9	Jumlah publikasi di jurnal internasional	jumlah publikasi	0	0	0	0	1
KPI.2.1.10	Jumlah publikasi di seminar/media massa di tingkat wilayah/lokal/perguruan tinggi	jumlah publikasi	0	0	0	6	6
KPI.2.1.11	Jumlah publikasi di seminar/media massa di tingkat nasional	jumlah publikasi	0	0	0	3	3
KPI.2.1.12	Jumlah publikasi di seminar/media massa di tingkat internasional	jumlah publikasi	0	0	0	0	0
KPI.2.1.13	Jumlah pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional	jumlah judul	0	1	2	3	4
KPI.2.1.14	Jumlah projasa (produk/jasa) dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat	jumlah projasa	0	0	1	1	2
KPI.2.1.15	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk Hak Paten	jumlah Hak Paten	0	0	0	1	1
KPI.2.1.16	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk Hak Cipta	jumlah Hak Cipta	0	8	18	18	18
KPI.2.1.17	Jumlah luaran dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.	jumlah luaran	0	0	1	2	3
KPI.2.1.18	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk buku ber-ISBN	jumlah buku	0	0	0	1	1
KPI.2.1.19	Jumlah sitasi karya ilmiah dosen Diploma 4	jumlah sitasi	0	1	2	3	4
KPI.2.1.20	Jumlah jurnal ISSN dan ISBN	jumlah	0	0	1	1	1
KPI.2.2.1	Jumlah publikasi mahasiswa mandiri atau bersama dosen di jurnal nasional dan internasional Diploma 4	jumlah	0	2	4	6	8
KPI.2.2.2	Jumlah pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional oleh mahasiswa mandiri atau bersama dosen	jumlah	0	0	9	12	15
KPI.2.2.3	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	jumlah	0	0	0	1	2
KPI.2.2.4	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa paten/HKI dan paten sederhana Diploma 4	jumlah	0	0	2	2	4
KPI.2.2.5	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll) Diploma 4	jumlah	0	0	4	6	8
KPI.2.2.6	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.	jumlah	0	0	2	2	4

KPI.2.2.7	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa buku atau <i>Book Chapter</i> ber-ISBN	jumlah	0	0	2	4	6
KPI.2.3.1	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (Diploma 4)	jumlah penelitian	2	4	6	6	6
KPI.2.3.2	Jumlah pengabdian (PkM) dosen yang melibatkan mahasiswa	jumlah PkM	6	12	18	18	18

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya kualitas manajemen perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola manajemen institusi yang berkualitas

Kode	Indikator Kinerja Uraian	Ukuran	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
KPI.3.1.1	Akreditasi institusi	akreditasi	0	0	0	Baik	Baik
KPI.3.1.2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pendidikan vokasi	ada	✓	✓	✓	✓	✓
KPI.3.1.3	Jumlah pimpinan unit yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan perencanaan strategi	jumlah pimpinan	1	2	4	6	6
KPI 3.1.4	Mengikutsertakan PBC ke dalam asosiasi profesional terkait perguruan tinggi	jumlah asosiasi	0	1	2	3	3
KPI 3.2.1	Persentase jumlah perolehan dana institusi yang berasal dari sektor mahasiswa	persentase	70%	65%	60%	50%	40%
KPI 3.2.2	Persentase jumlah perolehan dana institusi yang berasal dari sektor non-mahasiswa	persentase	30%	35%	40%	50%	60%
KPI 3.2.3	Adanya rencana kerja dan anggaran tahunan setiap departemen	ada	✓	✓	✓	✓	✓
KPI 3.2.4	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi	jumlah audit	0	1	1	1	1
KPI 3.2.5	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	persentase	1%	1,25%	1,5%	1,75%	2%
KPI 3.2.6	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	persentase	1%	1,25%	1,5%	1,75%	2%
KPI 3.2.7	Anggaran tahunan institusi untuk operasional pendidikan per mahasiswa	dana	25Juta	24Juta	23Juta	22Juta	21Juta
KPI 3.2.8	Anggaran tahunan institusi untuk kegiatan penelitian per dosen	biaya	3,5Juta	3,5Juta	3,5Juta	4Juta	5Juta
KPI 3.2.9	Anggaran tahunan institusi untuk kegiatan PkM per dosen	biaya	2Juta	2,5Juta	2,5Juta	3Juta	3Juta
KPI.3.3.1	Jumlah penelitian/pengabdian yang terintegrasi ke dalam kurikulum pembelajaran	jumlah kegiatan	0	4	8	12	16
KPI.3.3.2	Indeks kepuasan layanan akademik dari dosen (IkeD)	skor	3	3	3,2	3,2	3,4
KPI.3.3.3	Jumlah layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	jumlah layanan	2	4	6	6	6

KPI.3.3.4	Kapasitas total <i>bandwidth</i> internet	MB	10	20	40	40	50
KPI.3.3.5	Evaluasi kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap proses pendidikan (IKM)	skor	3	3	3,2	3,2	3,4
KPI.3.3.6	Prosentase kurikulum yang disusun bersama industri	persentase	60	80	100	100	100
KPI.3.4.1	Jumlah pustaka (<i>texbook</i>)	jumlah pustaka	250	260	270	280	290
KPI.3.4.2	Jumlah pustaka (<i>e-book</i>)	jumlah pustaka	50	75	100	125	150
KPI.3.4.3	Jumlah pustaka (<i>e-journal</i>)	jumlah pustaka	3	3	3	4	4
KPI.3.4.4	Rasio ruang kuliah/mahasiswa	m ² /mhs	20	19	16	10	5
KPI.3.4.5	Jumlah laboratorium penunjang kegiatan pembelajaran praktikum	jumlah lab	7	8	9	9	9
KPI.3.4.6	Revitalisasi, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pembelajaran	jutaan rupiah	500	550	610	680	750

Sasaran Strategis 4. Meningkatnya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dan profesional

Kode	Indikator Kinerja Uraian	Ukuran	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
KPI.4.1.1	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa	mhs/dosen	10	12	14	16	16
KPI.4.1.2	Persentase jumlah dosen yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi inti program Studi	persentase	30	40	50	60	60
KPI.4.1.3	Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli	jumlah dosen	3	6	9	12	15
KPI.4.1.4	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor	jumlah dosen	0	0	1	2	3
KPI.4.1.5	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala	jumlah dosen	0	0	0	1	2
KPI.4.1.6	Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar	jumlah dosen	0	0	0	0	1
KPI.4.1.7	Persentase dosen bersertifikat dosen	% dosen	0	0	10	25	50
KPI.4.1.8	Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi/industri	% dosen	10	25	50	60	70
KPI.4.1.9	Jumlah dosen berpendidikan S3	jumlah dosen	0	1	2	3	3
KPI.4.1.10	Persentase jumlah dosen sebagai anggota organisasi profesi	persentase	50	60	70	80	90
KPI.4.1.11	Jumlah dosen tidak tetap	jumlah dosen	1	1	1	1	1
KPI.4.1.12	Prestasi/kinerja dosen menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional	jumlah prestasi	0	0	1	1	2

KPI.4.1.13	Prestasi/kinerja dosen menjadi <i>keynote speaker /invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	jumlah prestasi	0	2	2	2	2
KPI.4.1.14	Prestasi/kinerja dosen menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional	jumlah prestasi	0	3	3	3	3
KPI.4.1.15	Prestasi/kinerja dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi	jumlah prestasi	0	0	0	0	1
KPI.4.1.16	Prestasi/kinerja dosen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	jumlah prestasi	0	0	0	0	1
KPI.4.1.17	Jumlah dosen asing	jumlah dosen	0	0	0	1	1
KPI.4.1.18	Persentase mata kuliah yang diampu oleh dosen praktisi	persentase	20	30	40	40	40
KPI.4.2.1	Jumlah SDM tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pelatihan/seminar/workshop	jumlah SDM	2	4	6	8	10
KPI.4.2.2	Jumlah SDM tenaga kependidikan yang melanjutkan pendidikan lebih tinggi	jumlah SDM	0	2	2	2	3

Sasaran Strategis 5. Meningkatnya kerjasama yang mendorong kepakaran dan peran dosen terhadap pemangku kepentingan

Kode	Indikator Kinerja Uraian	Ukuran	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
KPI.5.1.1	Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional	jumlah kerjasama	0	1	2	3	4
KPI.5.1.2	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) Tri Dharma di tingkat nasional yang sudah terealisasi	jumlah kerjasama	0	0	2	3	4
KPI.5.1.3	Jumlah kerjasama Tri Dharna tingkat internasional	jumlah kerjasama	0	0	0	1	1
KPI.5.1.4	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) Tri Dharma di tingkat internasional yang sudah terealisasi	jumlah kerjasama	0	0	0	1	1
KPI.5.1.5	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) dengan industri untuk menunjang program magang, kuliah tamu, dan <i>visiting industry</i> dalam negeri	jumlah kerjasama	1	3	5	7	10
KPI.5.1.6	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) dengan industri untuk menunjang program magang, kuliah tamu, dan <i>visiting industry</i> luar negeri	jumlah kerjasama	0	0	1	2	3
KPI.5.1.7	Jumlah mitra yang memberikan program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa	jumlah mitra	1	2	3	3	3
KPI.5.1.8	Jumlah kerjasama dengan industri atau perusahaan yang melibatkan proses pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen dan hasilnya akan diadopsi oleh industri	jumlah kerjasama	0	1	2	3	3
KPI.5.1.9	Jumlah sumber daya (<i>resources</i>) yang dimanfaatkan oleh <i>stakeholders</i> dalam konteks kerjasama <i>professional</i>	jumlah SDM	0	2	4	5	5

BAB IV

RINGKASAN EVALUASI DIRI

4.1 Analisis Kondisi Politeknik Bintan Cakrawala

Penjabaran misi PBC dalam bentuk sasaran, program kerja dan aktivitas yang akan dilaksanakan. Karenanya analisis kondisi internal dan eksternal saat ini menjadi penting dan menjadi sebuah keharusan. Analisis internal ditujukan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan yang dimiliki PBC, sedangkan analisis eksternal untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berpotensi mempengaruhi eksistensi PBC dalam mewujudkan visi dan menyelenggarakan misinya. Analisis internal dan eksternal juga dipergunakan sebagai dasar penyusunan strategi, program dan aktivitas.

4.2 Analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities and Threat) PBC

Dari uraian tentang analisis SWOT, bahwa dalam kerangka strategi keseluruhan, strategi dasar yang dapat direncanakan adalah menggunakan kesempatan sebaik-baiknya, mencoba mengantisipasi dan menanggulangi ancaman, menggunakan kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkannya secara optimal, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Nilai-nilai hasil analisis diatas menggambarkan posisi PBC saat ini, berada pada posisi **Bertumbuh**, yaitu memanfaatkan kekuatan secara optimal untuk dapat memperoleh peluang-peluang yang tersedia diluar lingkungan PBC dan tidak mengambil resiko yang berlebihan.

4.3 Strategi Percepatan Politeknik Bintan Cakrawala

Berdasarkan analisis internal dan eksternal, maka disusunlah fokus strategi PBC yang meliputi bidang tata kelola organisasi, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Strategi-strategi untuk dapat mencapai dan merealisasikan visi PBC disampaikan melalui strategi yang ada pada table SWOT

SWOT Analysis

Politeknik Bintan Cakrawala

W	W	S
	SPMI yang perlu dikembangkan lebih lanjut	Lokasi wilayah yang strategis
	Institusi dan Prodi belum terakreditasi	Tempat magang dan peluang karir luas
	Lokasi di provinsi yang berstatus 3T (tertinggal, terdepan, terluar)	Memiliki dukungan dari sister company dalam berbagai bidang
	PBC belum dikenal luas oleh masyarakat	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak
	Sarana dan Prasarana yang masih terbatas	Memiliki kelas karyawan
	Akses dan kecepatan internet yang belum maksimal	Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah
	Motivasi dosen untuk penelitian yang masih rendah	Kurikulum berdasarkan KKNI dan HILDIKTIPARI
		Tersedianya asrama mahasiswa
		Memiliki tenaga dosen yang memadai dan mencukupi
T	W-T	S-T
Kompetisi dan persaingan perguruan tinggi di bidang pariwisata semakin ketat	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana PBC untuk menarik mahasiswa periode berikutnya lebih maksimal	Menjalin kerjasama dengan LPK kompetensi sejenis untuk menawarkan program lanjut pendidikan tinggi
Banyak muncul lembaga pelatihan dengan durasi program lebih singkat	Menarik calon mahasiswa baru dari daerah yang lebih luas lagi selain Kepulauan Riau	Menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan saingan di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi
Adanya institusi pariwisata sejenis di Kepulauan Riau yang sudah terakreditasi	Mendapatkan akreditasi "BAIK SEKALI" dari BAN-PT untuk menjadi nilai jual lebih dari LPK dan Institusi sejenis	Mengajarkan masyarakat sekitar akan pentingnya pendidikan dan memberikan kepastian anaknya berkuliah di kampus yang memiliki kurikulum terbaik
Kurangnya kesadaran masyarakat Kepulauan Riau akan pentingnya pendidikan tinggi	Memperbaiki kualitas jaringan internet di PBC agar menjadi salah satu nilai jual lebih	Membangun hubungan yang baik dengan HILDIKTIPARI sebagai jembatan PBC dengan kampus pariwisata se Indonesia
Adanya pergeseran nilai etika, budaya dan moral di wilayah Kabupaten Bintan.	Meningkatkan motivasi dosen dalam melakukan penelitian untuk memperkaya kualitas pendidikan di PBC	
O	W-O	S-O
Lowongan pekerjaan di dunia pariwisata yang sangat luas	Meningkatkan kualitas SDM di PBC agar dapat membangun PBC menjadi kampus yang profesional di tengah peluang yang sangat besar	Memperluas bidang kerjasama dengan DisBudPar dengan memperlihatkan kualitas tenaga pendidik PBC
Pariwisata merupakan sektor yang sangat berkembang dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah	Mempromosikan PBC di provinsi lain dengan profil target market yang sesuai	Menarik kerjasama dengan industri pariwisata sebagai wadah internship mahasiswa dan kerja alumni
Belum ada kampus pariwisata di pulau Bintan	Memperkenalkan PBC di area Kepulauan Riau melalui teknik marketing	Meningkatkan jumlah hibah beasiswa, penelitian, dan PkM dengan sister company sebagai penyaluran dana CSR mereka
Globalisasi peluang untuk membuka kerjasama dengan pihak internasional	Manfaatkan kerjasama dengan DisBudPar untuk meningkatkan kualitas SDM di PBC	Meningkatkan kualitas dan kualifikasi dosen melalui berbagai program
Perkembangan sektor pariwisata secara pesat membuka peluang di bidang kewirausahaan yang lebih luas		
Adanya kerjasama yang baik dengan DisBudPar untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi		

Adapun rangkuman dari isi tabel di atas dapat disimpulkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 4.1. Strategi Utama Politeknik Bintan Cakrawala

BAB V

PROGRAM KINERJA

5.1 PROGRAM KINERJA POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

No	Indikator Kinerja		Ukuran	Target
	Kode	Uraian		2020/2021
1	IKU.1.1.1	Jumlah Pendaftar Mahasiswa Baru	Orang	170
2	IKU.1.1.2	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	Persentase	60
3	IKT.1.1.3	Jumlah Mahasiswa Asing Full-time	Mahasiswa	0
4	IKT.1.1.4	Jumlah Mahasiswa Asing Part-time	Mahasiswa	0
5	IKT.1.1.5	Persentase jumlah penerima beasiswa total mahasiswa	%	20%
6	IKU.1.1.6	Persentase jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	Persentase	70
7	IKU.1.2.1	Jumlah Program Studi terakreditasi Baik Sekali	Jumlah PS	0
8	IKT.1.2.2	Jumlah Program Studi Terakreditasi Internasional	Jumlah PS	0
9	IKT.1.2.3	Jumlah Prodi yang Memiliki Program Dual Degree	Jumlah PS	0
10	IKT.1.2.4	Jumlah Prodi yang Memiliki Kelas Berbahasa Inggris Penuh	Jumlah PS	0
11	IKU.1.2.5	Modul Praktikum	buah	25
12	IKT.1.2.6	Persentase Jumlah MK menggunakan e-learning/Jumlah MK Teori	%	0
13	IKT.1.2.7	Adanya Buku Pedoman Akademik	Ada	Ada
14	IKU.1.3.1	Persentase lulusan dengan IPK > 3	% lulusan	0
15	IKU.1.3.2	Jumlah prestasi akademik internasional/Jumlah mahasiswa aktif	%	0
16	IKU.1.3.3	Jumlah prestasi akademik nasional/Jumlah mahasiswa aktif	%	0
17	IKU.1.3.4	Jumlah prestasi akademik wilayah/Jumlah mahasiswa aktif	%	2
18	IKU.1.3.5	Jumlah prestasi non akademik internasional/Jumlah mahasiswa aktif	%	0
19	IKU.1.3.6	Jumlah prestasi non akademik nasional/Jumlah mahasiswa aktif	%	0
20	IKU.1.3.7	Jumlah prestasi non akademik wilayah/Jumlah mahasiswa aktif	%	2
21	IKT.1.3.8	Jumlah kegiatan perlombaan internal	kegiatan	1
22	IKT.1.3.9	Jumlah pelatihan Karir bagi mahasiswa	Kali/tahun	2
23	IKT.1.3.10	Jumlah kuliah umum kewirausahaan	Jumlah pelatihan	1
24	IKT.1.3.11	Jumlah Pelatihan untuk pembentukan karakter mahasiswa	Kali/tahun	1
25	IKU.1.3.12	Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa	Jumlah UKM	4
26	IKT.1.3.13	Jumlah Seminar/Pelatihan yang diikuti oleh mahasiswa	Jumlah Kegiatan	4
27	IKU.1.3.14	Rata-Rata Waktu Tunggu Lulusan untuk mendapatkan kerja pertama	Bulan	0
28	IKU.1.3.15	Persentase lulusan Tepat waktu	% lulusan	0
29	IKU.1.3.16	Persentase lulusan Sampai Batas Masa Waktu Studi	% lulusan	0
30	IKU.1.3.17	Jumlah lulusan yang bekerja sesuai bidang kompetensi prodi	% lulusan	0
31	IKT.1.3.18	Jumlah lulusan yang berwirausaha	% lulusan	0
32	IKT.1.3.19	Jumlah inkubasi bisnis PBC	Jumlah	0
33	IKU.1.3.20	Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi kompetensi/profesi	% lulusan	0
34	IKT.1.3.21	Persentase lulusan dengan TOEIC> 500	% lulusan	0
35	IKU.1.3.22	Evaluasi kepuasan layanan terhadap pengguna lulusan dan	Ada	-

		mitra		
36	IKU.1.3.23	Tracer Study yang dilaksanakan setiap tahun	Ada	-
37	IKT.1.3.24	Penempatan internship di luar negeri	% Internship	0
38	IKU.2.1.1	Penelitian dosen dengan biaya internal PT	Jumlah Penelitian	15
39	IKU.2.1.2	Penelitian dosen dengan biaya dalam negeri diluar PT	Jumlah Penelitian	0
40	IKU.2.1.3	Penelitian dosen dengan biaya luar negeri	Jumlah Penelitian	0
41	IKU.2.1.4	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya internal PT	Jumlah PkM	15
42	IKU.2.1.5	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya dalam negeri diluar PT	Jumlah PkM	5
43	IKU.2.1.6	Rata-rata PkM/dosen/tahun dengan biaya luar negeri	Jumlah PkM	0
44	IKU.2.1.7	Jumlah publikasi di Jurnal tidak terakreditasi	Jumlah Publikasi	7
45	IKU.2.1.8	Jumlah publikasi di Jurnal nasional terakreditasi	Jumlah Publikasi	1
46	IKU.2.1.9	Jumlah publikasi di Jurnal internasional	Jumlah Publikasi	0
47	IKU.2.1.10	Jumlah Publikasi di Seminar/Media Massa di tingkat Wilayah/lokal/perguruan tinggi	Jumlah Publikasi	0
48	IKU.2.1.11	Jumlah Publikasi di Seminar/Media Massa di tingkat Nasional	Jumlah Publikasi	0
49	IKU.2.1.12	Jumlah Publikasi di Seminar/Media Massa di tingkat Internasional	Jumlah Publikasi	0
50	IKU.2.1.13	Jumlah pameran/presentasi dosen dalam forum di tingkat wilayah, nasional atau internasional	Jumlah Judul	1
51	IKU.2.1.14	Jumlah projasa (produk/jasa) dosen yang diadopsi oleh industri/masyarakat	Jumlah Projasa	0
52	IKU.2.1.15	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk Hak Paten	Jumlah Hak Paten	0
53	IKU.2.1.16	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk Hak Cipta	Jumlah Hak Cipta	8
54	IKU.2.1.17	Jumlah luaran dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.	Jumlah Luaran	0
55	IKU.2.1.18	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk Buku ber-ISBN	Jumlah Buku	1
56	IKU.2.1.19	Jumlah sitasi karya ilmiah dosen Diploma 4	Jumlah Sitasi	0
57	IKT.2.1.20	Jumlah OJS	Jumlah	0
58	IKT.2.1.21	Penelitian hasil kerjasama dengan masyarakat atau institusi rekan	Jumlah Penelitian	3
59	IKT.2.1.22	Pengabdian kepada Masyarakat hasil kerjasama dengan masyarakat atau institusi rekan	Jumlah PkM	3
60	IKU.2.2.1	Jumlah publikasi mahasiswa mandiri atau bersama dosen di jurnal nasional dan internasional	Jumlah	0
61	IKU.2.2.2	Jumlah pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah, nasional dan internasional oleh mahasiswa mandiri atau bersama dosen	Jumlah	0
62	IKU.2.2.3	Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat hasil karya dari mahasiswa mandiri atau bersama dosen	Jumlah	0
63	IKU.2.2.4	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa paten/HKI dan paten sederhana	Jumlah	0
64	IKU.2.2.5	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, dll)	Jumlah	0
65	IKU.2.2.6	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa Teknologi Tepat Guna (TTG), produk, karya seni, rekayasa sosial.	Jumlah	0

66	IKU.2.2.7	Jumlah luaran mahasiswa mandiri atau bersama dosen yang berupa buku atau <i>Book Chapter</i> ber-ISBN	Jumlah	0
67	IKU.2.3.1	Jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa (Diploma 4)	Jumlah Penelitian	5
68	IKU.2.3.2	Jumlah pengabdian (PkM) dosen yang melibatkan mahasiswa	Jumlah PkM	15
69	IKU.3.1.1	Akreditasi Institusi	Akreditasi	0
70	IKU.3.1.2	Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pendidikan Vokasi	Ada	✓
71	IKT.3.1.3	Jumlah pimpinan unit yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan perencanaan strategik	Jumlah Pimpinan	2
72	IKT.3.1.4	Mengikutsertakan PBC ke dalam asosiasi profesional terkait perguruan tinggi	Jumlah Asosiasi	1
73	IKU 3.2.1	Persentase Jumlah Perolehan Dana Institusi yang Berasal Dari Sektor Mahasiswa	Persentase	65%
74	IKT 3.2.2	Persentase Jumlah Perolehan Dana Institusi yang Berasal dari Sektor Non-Mahasiswa	Persentase	35%
75	IKU 3.2.3	Adanya Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Setiap Departemen	Ada	✓
76	IKU 3.2.4	Pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi	Jumlah Audit	1
77	IKU 3.2.5	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi	Persentase	1.25%
78	IKU 3.2.6	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	Persentase	1.25%
79	IKU 3.2.7	Anggaran Tahunan Institusi untuk Operasional Pendidikan per Mahasiswa	Dana	24Juta
80	IKU 3.2.8	Anggaran Tahunan Institusi untuk Kegiatan Penelitian Mahasiswa D4		Rp -
81	IKU 3.2.9	Anggaran Tahunan Institusi untuk Kegiatan Penelitian Per Dosen	Biaya	Rp 3,500,000
82	IKU 3.2.10	Anggaran Tahunan Institusi untuk Kegiatan PkM Per Dosen	Biaya	Rp 2,500,000
83	IKU.3.3.1	Jumlah penelitian/pengabdian yang terintegrasi ke dalam kurikulum pembelajaran	%jumlah penelitian yang diterapkan	80
84	IKT.3.3.2	Indeks kepuasan layanan akademik dari dosen (IkeD)	Skor	3.5
85	IKU.3.3.3	Jumlah layanan akademik dan non akademik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Jumlah Layanan	2
86	IKT.3.3.4	Kapasitas total <i>bandwidth</i> internet	MB	40
87	IKU.3.3.5	Evaluasi kepuasan pengguna (mahasiswa) terhadap proses pendidikan (IKM)	Skor	3.5
88	IKU.3.3.6	Persentase kurikulum yang disusun bersama industri	Persentase	80
89	IKU.3.4.1	Jumlah pustaka (texbook)	Jumlah pustaka	550
90	IKU.3.4.2	Jumlah pustaka (e-book)	Jumlah pustaka	75
91	IKU.3.4.3	Jumlah pustaka (e-journal)	Jumlah pustaka	8
92	IKU.3.4.4	Rasio Ruang kuliah/mahasiswa	M2/mhs	19
93	IKU.3.4.5	Jumlah Laboratorium Penunjang Kegiatan Pembelajaran Praktikum	Jumlah Lab	6
94	IKU.3.4.6	Revitalisasi, penguatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas umum dan pembelajaran	Jutaan Rupiah	550
95	IKU.4.1.1	Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa	Mhs/dosen	12
96	IKU.4.1.2	Persentase jumlah dosen yang memiliki kesesuaian dengan kompetensi inti Program Studi	%Persentase	40
97	IKU.4.1.3	Jumlah dosen dengan jabatan Asisten Ahli	Jumlah Dosen	0

98	IKU.4.1.4	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor	Jumlah Dosen	0
99	IKU.4.1.5	Jumlah dosen dengan jabatan Lektor Kepala	Jumlah Dosen	0
100	IKU.4.1.6	Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar	Jumlah Dosen	0
101	IKU.4.1.7	Jumlah dosen bersertifikat dosen	Jumlah Dosen	0
102	IKU.4.1.8	Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi/industri	% dosen DTPS	50
103	IKU.4.1.9	Jumlah dosen berpendidikan S3	Jumlah Dosen	1
104	IKT.4.1.10	Persentase jumlah dosen sebagai anggota organisasi profesi	Persentase	60
105	IKU.4.1.11	Jumlah dosen tidak tetap	Jumlah Dosen	1
106	IKU.4.1.12	Prestasi/kinerja dosen menjadi visiting professor di perguruan tinggi nasional/ internasional	Jumlah Prestasi	0
107	IKU.4.1.13	Prestasi/kinerja dosen menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional	Jumlah Prestasi	0
108	IKU.4.1.14	Prestasi/kinerja dosen menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional	Jumlah Prestasi	3
109	IKU.4.1.15	Prestasi/kinerja dosen menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi	Jumlah Prestasi	0
110	IKU.4.1.16	Prestasi/kinerja dosen mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional	Jumlah Prestasi	0
111	IKT.4.1.17	Adanya kegiatan apresiasi kinerja Dosen tetap yayasan	Ada	Ada
112	IKT.4.1.18	Jumlah dosen asing	Jumlah Dosen	0
113	IKU.4.1.19	Persentase Mata Kuliah yang Diampu oleh Dosen Praktisi	%terhadap MK praktek	30
114	IKU.4.1.20	Jumlah Dosen yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pelatihan/seminar/workshop	Jumlah Pelatihan	4
115	IKT.4.1.21	Jumlah Dosen yang melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Jumlah Dosen	1
116	IKT.4.1.22	Adanya Buku Kode Etik Karyawan	Ada	Ada
117	IKT.4.2.1	Jumlah SDM Tenaga kependidikan yang mengikuti peningkatan kompetensi melalui pelatihan/seminar/workshop	Jumlah SDM	2
118	IKU.4.2.2	Jumlah SDM Tenaga Kependidikan dengan pendidikan Diploma 3	Jumlah SDM	3
119	IKT.4.2.3	Jumlah SDM Tenaga Kependidikan dengan pendidikan lebih tinggi dari Diploma 3	Jumlah SDM	2
120	IKT.4.2.4	Adanya kegiatan apresiasi kinerja tenaga kependidikan	Ada	Ada
121	IKT.4.2.5	Jumlah SDM Tenaga Kependidikan yang melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Jumlah SDM	2
122	IKU.5.1.1	Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional	Jumlah kerjasama	2
123	IKU.5.1.2	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) Tri Dharma di tingkat nasional yang sudah terealisasi	Jumlah kerjasama	0
124	IKU.5.1.3	Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional	Jumlah kerjasama	0
125	IKU.5.1.4	Jumlah kerjasama (MoU/MoA) Tri Dharma di tingkat internasional yang sudah terealisasi	Jumlah kerjasama	0
126	IKT.5.1.5	Jumlah mitra yang memberikan program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa	Jumlah Mitra	2
127	IKT.5.1.6	Jumlah sumber daya (<i>resources</i>) yang dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerjasama <i>professional</i>	Jumlah SDM	2

BAB VI

RENCANA ANGGARAN BELANJA DAN PENDANAAN PRODI

6.1 Rencana Pendapatan PBC 2020/2021

**POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
PROYEKSI PENDAPATAN
TAHUN 2020**

NO	DESKRIPSI	D4 PP	D3 SK	D3 PW	KETERANGAN
	Jumlah Mahasiswa				
	Penerimaan 2019/2020	22	20	15	
	Penerimaan 2020/2021	75	45	30	
A.	Pendapatan dari SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan)				
	Tarif SPP per semester				
	Tarif SPP 2019/2020	8.500.000	9.500.000	8.000.000	
	Tarif SPP 2020/2021	8.925.000	9.975.000	8.400.000	
	Jumlah Semester				
	Mahasiswa 2019/2020	2	2	2	
	Mahasiswa 2020/2021	2	2	2	
	Penerimaan SPP				
	Mahasiswa 2019/2020	374.000.000	380.000.000	240.000.000	
	Mahasiswa 2020/2021	1.338.750.000	897.750.000	504.000.000	
	Total Penerimaan SPP	1.712.750.000	1.277.750.000	744.000.000	
B.	Pendapatan dari BPP (Biaya Penunjang Pendidikan)				
	Tarif BPP per tahun				
	Tarif BPP 2019/2020	-	-	-	
	Tarif BPP 2020/2021	7.500.000	6.500.000	6.500.000	
	Penerimaan BPP per tahun				
	Tarif BPP 2019/2020	-	-	-	
	Tarif BPP 2020/2021	562.500.000	292.500.000	195.000.000	
	Total Penerimaan BPP	562.500.000	292.500.000	195.000.000	
C	Kelas Karyawan				
1	Rahma Nabila	23.000.000			dari D3 ke D4
2	Djalil	14.950.000			Dari SBT I ke D4 PP; Total Biaya Pendidikan Rp. 67.650.000 (tanpa biaya wisuda); Penerimaan di tahun pertama Rp. 14.950.000
3	Asep Supriadi	13.600.000			Dari SMA ke D4 ; Karyawan Poltek diskon 40%; penerimaan di tahun pertama Rp. 13.600.000
4	M. Ikhmal	17.000.000			Dari SMA ke D4 ; Total Biaya Pendidikan Rp. 74.000.000; penerimaan di tahun pertama Rp. 17.000.000
5	Nadif	20.500.000			Dari SMA ke D4 ; Total Biaya Pendidikan Rp. 74.000.000; penerimaan di tahun pertama Rp. 20.500.000
6	Beny	20.500.000			Dari SMA ke D4 ; Total Biaya Pendidikan Rp. 74.000.000; penerimaan di tahun pertama Rp. 20.500.000
7	Chellin	20.500.000			Dari SMA ke D4 ; Total Biaya Pendidikan Rp. 74.000.000; penerimaan di tahun pertama Rp. 20.500.000
	Total Penerimaan Kelas Karyawan	130.050.000			
D	Pendapatan dari Unit Usaha Prodi	25.000.000	45.000.000	5.000.000	
	PROYEKSI PENDAPATAN PER PRODI	2.430.300.000	1.615.250.000	944.000.000	
	TOTAL PROYEKSI PENDAPATAN			4.989.550.000	

6.2 Rencana Anggaran Belanja PBC 2020/2021

POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
RINGKASAN PENGAJUAN RAB 2020

NO	KETERANGAN	JUMLAH
A	Biaya Prodi	
1	Biaya Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan	495.540.000
2	Biaya Prodi D3 Seni Kuliner	346.160.000
3	Biaya Prodi D3 Perjalanan Wisata	241.200.000
	<i>Subtotal</i>	<i>1.082.900.000</i>
B	Pembelian Asset	
4	Persediaan - Buku Pelajaran & Perlengkapan Praktek	8.343.700
5	Persediaan - Perlengkapan kantor dan Alat Tulis	10.735.000
6	Perabotan & Perlengkapan	114.370.000
7	Peralatan	6.000.000
8	Komputer & Printer	46.160.000
	<i>Subtotal</i>	<i>185.608.700</i>
C	Fix Cost	
9	Beban Gaji	1.387.778.688
10	Beban Telekomunikasi	6.405.600
11	Beban Listrik & Air	240.000.000
12	Beban Sewa	56.473.332
	<i>Subtotal</i>	<i>1.690.657.620</i>
D	Variable Cost	
13	Beban Operasional Lainnya	816.138.000
	<i>Subtotal</i>	<i>816.138.000</i>
TOTAL PENGAJUAN RAB		<i>3.775.304.320</i>

A.1 Biaya Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Penambahan buku referensi perkuliahan	1	unit	2.000.000	2.000.000
2	Pengadaan ATK Prodi dalam pengelolaan prodi dan menyelenggarakan perkuliahan seluruh mata kuliah prodi		1 unit	3.570.000	3.570.000
3	Seragam	1	unit	225.000.000	225.000.000
4	Kunjungan Industri	1	unit	1.000.000	1.000.000
5	Pra Orientasi Pendidikan & Orientasi Pendidikan	1	unit	6.000.000	6.000.000
6	Menyelenggarakan kuliah umum & Semina D4 PP	1	unit	14.000.000	14.000.000
7	Praktikum Product	1	unit	59.500.000	59.500.000
8	Praktikum Non - Product	1	unit	59.500.000	59.500.000
9	Transport Pengajar Tidak Tetap	1	unit	9.600.000	9.600.000
10	Honor PA	1	unit	3.570.000	3.570.000
11	Honor Pengajar Tidak Tetap	1	unit	81.000.000	81.000.000
12	Kegiatan Penelitian	1	unit	5.000.000	5.000.000
13	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	1	unit	5.000.000	5.000.000
14	Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa	1	unit	800.000	800.000
15	Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, nasional maupun international	1	unit	20.000.000	20.000.000
TOTAL					495.540.000

A.2 Biaya Prodi D3 Seni Kuliner

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Penambahan buku referensi perkuliahan	1	unit	2.600.000	2.600.000
2	Pengadaan ATK Prodi dalam pengelolaan prodi dan menyelenggarakan perkuliahan seluruh mata kuliah prodi		1 unit	1.950.000	1.950.000
3	Seragam	1	unit	112.500.000	112.500.000
4	Kunjungan Industri	1	unit	1.000.000	1.000.000
5	Pra Orientasi Pendidikan & Orientasi Pendidikan	1	unit	6.000.000	6.000.000
6	On The Job training	20	mhs	2.000.000	40.000.000
7	Menyelenggarakan seminar pariwisata Prodi D3 SK	1	unit	14.000.000	14.000.000
8	Pelaksanaan Praktikum Mahasiswa	1	unit	65.000.000	65.000.000
9	Transport Pengajar Tidak Tetap	1	unit	13.200.000	13.200.000
10	Honor Penasehat Akademik	1	unit	2.550.000	2.550.000
11	Honor Pengajar Tidak Tetap	1	unit	56.560.000	56.560.000
12	Kegiatan Penelitian	1	unit	5.000.000	5.000.000
13	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	1	unit	5.000.000	5.000.000
14	Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa	1	unit	800.000	800.000
15	Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, nasional maupun international	1	unit	20.000.000	20.000.000
TOTAL					346.160.000

A.3 Biaya Prodi D3 Perjalanan Wisata

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Penambahan buku referensi perkuliahan	1	unit	2.000.000	2.000.000
2	Pengadaan ATK Prodi dalam pengelolaan prodi dan menyelenggarakan perkuliahan seluruh mata kuliah prodi	1	unit	1.350.000	1.350.000
3	Seragam	1	unit	75.000.000	75.000.000
4	Kunjungan Industri	1	unit	1.000.000	1.000.000
5	Pra Orientasi Pendidikan & Orientasi Pendidikan	1	unit	6.000.000	6.000.000
6	On The Job training	15	mhs	2.000.000	30.000.000
7	Menyelenggarakan seminar pariwisata Prodi D3 UPW	1	unit	14.000.000	14.000.000
8	Pelaksanaan Praktikum Mahasiswa	1	unit	45.000.000	45.000.000
9	Transport Pengajar Tidak Tetap	1	unit	4.800.000	4.800.000
10	Honor Penasehat Akademik	1	unit	2.700.000	2.700.000
11	Honor Pengajar Tidak Tetap	1	unit	28.600.000	28.600.000
12	Kegiatan Penelitian	1	unit	5.000.000	5.000.000
13	Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat	1	unit	5.000.000	5.000.000
14	Pelaksanaan evaluasi dosen oleh mahasiswa	1	unit	750.000	750.000
15	Mengembangkan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta, nasional maupun internasional	1	unit	20.000.000	20.000.000
TOTAL					241.200.000

B. 4 Persediaan – Buku Pelajaran & Perlengkapan Praktek

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Chocolate praline tools	3	Unit	110.000	330.000
2	Dish Cleaner 20L	1	Unit	374.000	374.000
3	Praline Mould Polycarbonate	7	Unit	85.000	595.000
4	Digital Scale	6	Unit	190.000	1.140.000
5	Turn table cake decoration	5	Unit	250.000	1.250.000
6	Microfiber Cloth	10	Unit	7.000	70.000
7	Hand Glove Latex	3	Unit	34.900	104.700
8	Face Towel	4	Unit	35.000	140.000
9	Body Wash	6	Unit	25.000	150.000
10	Caddy carry/bucket housekeeping	2	Unit	85.000	170.000
11	Amenities bottle + Stiker	100	Unit	1.900	190.000
12	Dental Kit	100	Unit	2.000	200.000
13	Pillow Case	4	Unit	70.000	280.000
14	Glass Cleaner 20L	1	Unit	374.000	374.000
15	Toilet Cleaner 20L	1	Unit	374.000	374.000
16	Floor Cleaner (20L)	1	Unit	374.000	374.000
17	Bath towel (70x140cm)	2	Unit	190.000	380.000
18	Floor squeeze	2	Unit	199.000	398.000
19	Cleaning tools hook	3	Unit	150.000	450.000
20	Duvet Queen size	2	Unit	500.000	1.000.000
TOTAL					8.343.700

B. 5 Persediaan – Perlengkapan Kantor & Alat Tulis

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Gergaji Besi	1	Buah	50.000	50.000
2	Garpu Tanah	1	Buah	85.000	85.000
3	Kepala Penyemprot Selang Air	1	Buah	100.000	100.000
4	Small White Board	3	pcs	40.000	120.000
5	Gagang Gergaji Besi	1	Buah	130.000	130.000
6	Thermometer Digital (Monthly Routine Body Check)	1	pcs	170.000	170.000
7	Sekop	2	Pcs	90.000	180.000
8	Selang	25	Meter	8.000	200.000
9	Sepatu Boat	2	Set	150.000	300.000
10	Gerobak	1	Buah	350.000	350.000
11	Pointer Wireless	2	Pcs	175.000	350.000
12	Multi Tester	1	Rp1	500.000	500.000
13	Tangga	1	Buah	850.000	850.000
14	Keset	5	Meter	180.000	900.000
15	Lampu Portal	1	Buah	1.000.000	1.000.000
16	Kabel VGA(IT)	9	Buah	150.000	1.350.000
17	Bor Cass	1	Pcs	1.700.000	1.700.000
18	Gantungan Projektor (IT)	7	Buah	300.000	2.100.000
19	Kaligrafi	1	Pcs	300.000	300.000
TOTAL					10.735.000

B. 6 Perabotan dan Perlengkapan

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Kabel Speaker	1	gulung	500.000	500.000
2	Rak Helm	1	Pcs	800.000	800.000
3	Pembatas Ikhwan Akhwat	1	Pcs	1.500.000	1.500.000
4	Lemari Chemical	1	Set	2.000.000	2.000.000
5	Meja R. Direktur	1	Buah	3.000.000	3.000.000
6	Speaker Portable	1	Set	3.500.000	3.500.000
7	Kain Skirting	8	pcs	500.000	4.000.000
8	Tirai Rapat Roller Blinds	3	pcs	1.500.000	4.500.000
9	TV	1	Buah	5.000.000	5.000.000
10	Round Table	4	pcs	1.400.000	5.600.000
11	Square Table	4	pcs	1.600.000	6.400.000
12	Kursi R. Rapat	20	Buah	900.000	18.000.000
13	Kursi siswa	100	Buah	550.000	55.000.000
14	Rak Koran	1	Pcs	820000	820.000
15	Barcode Scanner	1	Pcs	1500000	1.500.000
16	Kursi	10	Pcs	225000	2.250.000
TOTAL					114.370.000

B.7 Peralatan

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Planetary Mixer 5L	3	Unit	2.000.000	6.000.000
TOTAL					6.000.000

B.8 Komputer & Printer

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Laptop Hp Core i3		2 Pcs	5.630.000	11.260.000
2	Laptop HP core i7		1 Pcs	16.000.000	16.000.000
3	Proyektor BenQ MX550/MX532		3 Pcs	6.300.000	18.900.000
TOTAL					46.160.000

C.9 Beban Gaji

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Beban Gaji Tenaga Pendidik		12 bulan	42.000.000	504.000.000
2	Beban Gaji Tenaga kependidikan (Karyawan)		12 bulan	47.377.500	568.530.000
3	Beban Bonus/THR Tenaga Pendidik		1 bulan	42.000.000	42.000.000
4	Beban Bonus/THR Tenaga kependidikan (Karyawan)		1 bulan	47.377.500	47.377.500
5	Tunjangan Jabatan Struktural Tenaga Pendidik		12 bulan	7.000.000	84.000.000
6	Tunjangan Jabatan Struktural Tenaga Kependidikan		12 bulan	3.100.000	37.200.000
7	Tunjangan Jabatan Fungsional Tenaga Pendidik		12 bulan	1.300.000	15.600.000
8	Beban BPJS Tenaga Pendidik		12 bulan	1.358.713	16.304.556
9	Beban BPJS Tenaga kependidikan (Karyawan)		12 bulan	1.595.011	19.140.132
10	Pajak Penghasilan		12 bulan	4.468.875	53.626.500
TOTAL					1.387.778.688

C.10 Beban Telekomunikasi

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Hosting dan Domain Internet		1 Bln	2.805.600	2.805.600
2	Beban Telekomunikasi		12 bulan	300.000	3.600.000
TOTAL					6.405.600

C.11 Beban Listrik & Air

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Beban Listrik & Air	12	bulan	20.000.000	240.000.000
	TOTAL				240.000.000

C.12 Beban Sewa

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Sewa Kendaraan	12	bulan	4.706.111	56.473.332
	TOTAL				56.473.332

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 1 (Kemahasiswaan)

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	bola kaki	1	Unit	150.000	150.000
2	bola volly	1	Unit	350.000	350.000
3	bola futsal	1	Unit	350.000	350.000
4	net badminton	1	Unit	450.000	450.000
5	Pemilihan BEM 2020/2021	1	Unit	500.000	500.000
6	Pelantikan dan Pembubaran BEM 2020/2021	1	Unit	500.000	500.000
7	KEMENTERIAN PENDIDIKAN	1	Unit	500.000	500.000
8	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	Unit	500.000	500.000
9	KEMENTERIAN LINGKUNGAN	1	Unit	500.000	500.000
10	KEMENTERIAN KEAGAMAAN	1	Unit	500.000	500.000
11	KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	1	Unit	500.000	500.000
12	KEMENTERIAN PEREKONOMIAN	1	Unit	500.000	500.000
13	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI	1	Unit	500.000	500.000
14	shuttlecock	1	Unit	750.000	750.000
15	gitar	1	Unit	840.000	840.000
16	Drum Elektrik	1	Unit	5.000.000	5.000.000
	TOTAL				12.390.000

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 2

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Kertas Ujian	22	rim	250.000	5.500.000
2	Honorarium Kegiatan / Kepanitiaan	6	kegiatan	3.500.000	21.000.000
3	Fee kepanitiaan	1	Unit	3.200.000	3.200.000
4	Fee kepanitiaan	1	Unit	3.200.000	3.200.000
5	Honorarium Pelaksanaan Ujian Tertulis (Pembuatan Soal, Koreksi & Pengawas Ujian)	4	kegiatan	5.000.000	20.000.000
6	Beban Seragam Tenaga Pendidik	10	orang	1.500.000	15.000.000
7	Beban Seragam Tenaga kependidikan (Karyawan)	12	orang	1.500.000	18.000.000
8	Beban Makanan & refreshment	360	hari	308.000	110.880.000
9	Beban Medis	1	tahun	1.200.000	1.200.000
10	Beban Recruitment	1	tahun	5.000.000	5.000.000
11	Beban Pelatihan & Seminar Tenaga Pendidik	24	Kali	4.000.000	96.000.000
12	Cetak Buku Kepegawaian	50	Pcs	15.000	750.000
13	Map Absensi (3 warna)	15	Pcs	5.000	75.000
14	Stempel BAAK	1	Buah	110.000	110.000
15	Map Arsip Dokumen Dosen	100	Pcs	7.500	750.000
16	Map Arsip Dokumen Mahasiswa	300	Pcs	7.500	2.250.000
17	Cuter kecil	1	pcs	8.000	8.000
18	Isi cutter kecil	2	pax	6.000	12.000
19	Amplop Pendek	1	Dus	16.000	16.000
20	Amplop Panjang	1	Dus	16.000	16.000
21	Penggaris	6	pcs	5.000	30.000
22	Lem Stick	6	pcs	5.000	30.000
23	Stabilo	6	pcs	6.000	36.000
24	Cutter	4	pcs	10.000	40.000
25	Gunting	4	pcs	11.000	44.000
26	Kertas Concord Kuning	3	pack	15.000	45.000
27	Binder Clips No. 111	5	kotak	10.000	50.000
28	Nota Kosong	10	pcs	5.000	50.000
29	Pembolong Kertas	4	pcs	13.000	52.000
30	Tipe X	1	lusin	60.000	60.000
31	Isi staplers kecil	1	lusin	70.000	70.000
32	Sticky Notes	20	pcs	4.000	80.000
33	Aqua Botol	2	Dus	40.000	80.000
34	Buku Panjang	10	pcs	9.000	90.000
35	Kertas Sertifikat	2	Pax	Rp50.000,00	100.000
TOTAL					303.824.000

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 3

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Stationary Holder	4	pcs	30.000	120.000
2	isi Staplers besar	1	lusin	130.000	130.000
3	Paper Index	2	Pax	70.000	140.000
4	Pulpen Standard	6	kotak	24.000	144.000
5	Plastik Gobi	5	pack	30.000	150.000
6	Map L Bening	5	pack	30.000	150.000
7	Aqua Gelas	6	Dus	26.000	156.000
8	Trigonal Paper Clips	10	kotak	20.000	200.000
9	Print Kuitansi PBC	1	Rim	250.000	250.000
10	Document Rack	4	pcs	70.000	280.000
11	Penghancur Kertas	1	pcs	385.000	385.000
12	Spidol	7	kotak	90.000	630.000
13	Folder Gobi	24	pcs	35.000	840.000
14	Print PC Form & OR	2	Rim	1.500.000	3.000.000
15	Tinta Printer	6	pax	520.000	3.120.000
16	Kertas A4	20	kotak	195.000	3.900.000
17	Beban Kargo, Kurir, & Ongkos Kirim	12	Kali	60.000	720.000
18	Lem G	5	bah	10.000	50.000
19	Kawat	1	gulung	50.000	50.000
20	Viser	3	Kotak	20.000	60.000
21	Lem Pipa Paralon	3	Buah	20.000	60.000
22	Kabel Tis	3	Plastik	25.000	75.000
23	Meteran	1	Buah	80.000	80.000
24	Mur	3	Kotak	30.000	90.000
25	Cling Pembersih kaca	5	Pack	20.000	100.000
26	Sapu Lidi	2	Buah	50.000	100.000
27	Pixal	4	botol	25.000	100.000
28	Lem FOX	1	Kaleng	100.000	100.000
29	Rool Cat	2	Buah	50.000	100.000
30	window Squeeze	2	Pcs	50.000	100.000
31	Batre AAA	10	Pack	12.000	120.000
32	Batre AA	10	Pack	15.000	150.000
33	Baut 10mm	50	biji	3.500	175.000
34	Rinso	5	Pack	35.000	175.000
35	Tiner	2	Kaleng	95.000	190.000
TOTAL					16.190.000

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 4

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Trungking Kabel	20	Buah	10.000	200.000
2	Cat Putih	2	Ember	100.000	200.000
3	Tisu Besar	20	pax	10.000	200.000
4	Jam	2	Buah	100.000	200.000
5	HIT nyamuk & Lalat	5	Kaleng	45.000	225.000
6	Isi Pengharum Ruangan	5	Pack	45.000	225.000
7	Pengharum Ruangan	3	Pcs	100.000	300.000
8	Tempat Sampah	6	Buah	50.000	300.000
9	Cat minyak	4	Kaleng	100.000	400.000
10	Tisu Kecil	2	Dus	250.000	500.000
11	Air Galon	12	Bulan	80.000	960.000
12	Conektor RJ 45 Cat 6	2	Ktk	60.000	120.000
13	Stop Kontak Kaki 3	4	Pcs	100.000	400.000
14	Kabel Lan Cat 6	1	Ktk/roll	1.350.000	1.350.000
15	Baterai Alkaline	1	Pcs	30000	30.000
16	Lakban	2	Pcs	25000	50.000
17	Roll Kabel	1	Pcs	200000	200.000
18	Parfum	12	Pcs	34000	408.000
19	Entertainment	12	Kali	2.000.000	24.000.000
20	Cuci Mobil	12	bulan	100.000	1.200.000
21	Beban Transportasi & Perjalanan Dinas	12	bulan	500.000	6.000.000
22	Beban Lisensi dan Lainnya	3	Prodi	75.000.000	225.000.000
23	Iuran/Kontribusi & Donasi	2	kegiatan	1.000.000	2.000.000
24	Snack, coffee & tea dosen	12	Bulan	200.000	2.400.000
25	Tehcelup	4	kotak	5.000	20.000
26	Creamer	2	Kotak	27.000	54.000
27	super pell	5	Pack	15.000	75.000
28	Sunlight	5	Pack	25.000	125.000
29	Batre Mic	10	Buah	14.000	140.000
30	Gula	10	kg	15.000	150.000
31	Kopi	7	Pack	25.000	175.000
32	Monthly Evaluation (Internal PBC)	1	Unit	1.320.000	1.320.000
33	Materai	2	smester	300.000	600.000
34	Konsumsi Rapat pembentukan tim SPMI (Internal + YE)	1	Unit	180.000	180.000
35	Konsumsi Rapat rekomendasi ke Direktur dan Yayasan	1	Unit	400.000	400.000
TOTAL					270.107.000

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 5

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Konsumsi Rapat Persiapan Pembentukan Senat	1	Unit	400.000	400.000
2	Konsumsi Perubahan STATUTA & Renstra	1	Unit	500.000	500.000
3	Konsumsi PPEPP	1	Unit	1.000.000	1.000.000
4	Beban Konsultasi & Audit	1	Kali	25.000.000	25.000.000
5	Beauty dan Grooming Class	1	Unit	1.320.000	1.320.000
6	Pengajian Bulanan (PBC+SBT+YBR)	1	Unit	1.440.000	1.440.000
7	Gotong Royong Kampus (+ mahasiswa)	1	Unit	2.400.000	2.400.000
8	Buka Puasa Bersama	1	Unit	2.500.000	2.500.000
9	Seminar Kepemimpinan	1	Unit	3.712.000	3.712.000
10	Staff Gathering	1	Unit	6.450.000	6.450.000
	Dies Natalis 2	1	Unit	21.350.000	21.350.000
11	PENSI	1	Unit	5.000.000	5.000.000
12	PBC OLIMPIADE	1	Unit	10.000.000	10.000.000
13	Pelantikan Senat	1	Unit	750.000	750.000
TOTAL					81.822.000

C.13 Beban Operasional Lainnya - Part 6 (Beban Marketing)

No	Nama Barang	Satuan	Unit	Estimasi Biaya	
				Est. Harga	Total
1	Pulsa Internet dan Telpon	12	bulan	180.000	2.160.000
2	Kartu Lebaran 2020	1	kali	150.000	150.000
3	Kartu Natal & Tahun Baru 2021	1	kali	150.000	150.000
4	Pers Release Kegiatan Awal Semester II	2	kali	150.000	300.000
5	Pers Release Kegiatan Awal Semester III	2	kali	150.000	300.000
6	Spanduk	5	pcs	85.000	425.000
7	Biaya Pemasangan spanduk	2	titik	250.000	500.000
8	Dragon Boat Tanjungpinang 2020	1	trip	600.000	600.000
9	Baliho 4x6 meter	1	pcs	700.000	700.000
10	Panitia PMB 2020	1	kali	750.000	750.000
11	Festival Pulang Penyengat 2020	1	trip	1.000.000	1.000.000
12	Spanduk	15	pcs	75.000	1.125.000
13	Press Release (6 kali di 2 media, yaitu Batamnews.co)	6	kali	200.000	1.200.000
14	Pin	250	pcs	5.000	1.250.000
15	Stiker	250	pcs	5.000	1.250.000
16	Cutting Sticker	250	pcs	6.000	1.500.000
17	Pin Bulat	250	pcs	6.000	1.500.000
18	Iklan Radio selama 1 bulan	1	bulan	1.600.000	1.600.000
19	Kartu Nama	34	Pax	50.000	1.700.000
20	Memo	250	pcs	8.000	2.000.000
21	Pulpen	500	pcs	4.750	2.375.000
22	Brosur	1500	pcs	1.800	2.700.000
23	Goody bag	250	pcs	13.000	3.250.000
24	Goodie Bag	250	pcs	14.000	3.500.000
25	Batam Education & Training Expo (Akhir Februari '20)	1	trip	3.500.000	3.500.000
26	SMA/SMK di Tanjungpinang, Bintan, Bintan Utara (6 k)	6	trip	800.000	4.800.000
27	Balai Karimun & Lingga	1	trip	5.790.000	5.790.000
28	Kalender Meja Horizontal	250	pcs	29.000	7.250.000
29	Kalender Meja Horizontal	250	pcs	30.000	7.500.000
30	Pouch Kulit	250	pcs	30.000	7.500.000
31	ANAMBAS	1	trip	7.740.000	7.740.000
32	Cosmetic Bag	250	pcs	31.000	7.750.000
33	Buku Agenda	250	pcs	32.000	8.000.000
34	NAT UNA	1	trip	8.740.000	8.740.000
35	Card Holder	250	pcs	38.000	9.500.000
36	Jam dinding	250	pcs	42.000	10.500.000
37	Payung lipat 2	250	pcs	45.000	11.250.000
TOTAL					131.805.000

BAB VII

PENUTUP

Rencana Operasional Politeknik Bintan Cakrawala 2020-2021 ini diharapkan dapat memberikan arah gerak bagi PBC. Rencana Operasional ini disusun untuk menjabarkan Rencana Strategis yang telah disusun berdasarkan peta kekuatan PBC. Renop ini diharapkan dapat menjawab isu-isu strategi: peningkatan kualitas, penyehatan organisasi, peningkatan daya saing, pengelolaan sumberdaya, serta pendanaan, akuntabilitas dan transparansi.

Untuk kepentingan internal, dokumen RENOP ini dapat menjadi acuan resmi dalam merencanakan kegiatan-kegiatan atau program kerja program studi dalam menentukan arah pelaksanaan kebijakan. Selanjutnya perlu dilakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi Renop yang dilakukan setiap tahun. Pemahaman sivitas akademika PBC terhadap isi dari dokumen rencana operasional ini merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasinya. Untuk itu usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk mensosialisasikan rencana operasional dan segala perubahannya.

Satu tahun adalah waktu yang sangat singkat untuk melaksanakan hal-hal yang besar. Oleh karena itu RENOP PBC ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong dalam menciptakan kesejahteraan, kemajuan, kenyamanan dalam suasana akademik yang lebih menyenangkan bagi kita semua.