

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN 2013**



**Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Januari 2014**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	28
A. GAMBARAN UMUM	28
B. DASAR HUKUM	29
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	29
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA	32
A. RENCANA STRATEGIS	32
1. VISI DAN MISI	33
2. TUJUAN DAN SASARAN	35
3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM	35
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	37
C. PENETAPAN KINERJA	46
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	57
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	57
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	75
BAB IV PENUTUP	80
LAMPIRAN :	
• DOKUMEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	
• DOKUMEN KERTAS KERJA	
• DOKUMEN PENETAPAN KINERJA	
• DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2013.

Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan.

Mudah–mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan.

Singaraja, 02 Januari 2014

m Rektor,



Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd.
NIP. 19571231 198503 1 013

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)

- (1) Tersedia dan terjangkau akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat.
- (2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan.
- (3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat.
- (4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara.
- (5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi.
- (6) Terbangun dan terkembangkannya kemitraan yang kolegal dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait.

Sasaran UNDIKSHA dan Capaian

Mengacu pada Renstra UNDIKSHA 2010-2014, pada tahun 2013, UNDIKSHA menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut.

Tabel 1. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa inggris	1	1	dok	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	1	KEG	100%
		- Jumlah pengembangan paket buku ajar dalam bahasa inggris	22	22	paket	100%
		- Jumlah kegiatan Toefl test	1	1	keg	100%
		- Jumlah kegiatan pengadaan	1	1	keg	100%
		- Jumlah dokumen laporan riset	1	1	dok	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	1	PT	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	35	prodi	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	42	prodi	100%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	154	mhs	50.80%
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	4	4	KEG	100%
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	2626	mhs	84.77%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1	5	5	keg	100%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	2	keg	100%
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	1	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi S1	1	1	keg	100%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	12	12	keg	100%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	12	12	bln	100%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	0	KEG	0%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	4	3	KEG	75%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	12	12	bln	100%
		- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	3	3	KEG	100%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	18	18	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	18	18	keg	100%
		- Jumlah kegiatan lesson study	4	4	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional pendidikan	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	6	keg	100%
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	35	35	mahasiswa	100%
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkokan dosen	4	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminar/TA	17	17	keg	100%
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	62	org	71.26%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	10	10	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	5	keg	100%
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut (pegawai)	2	1	keg	50%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	7	7	keg	100%
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	530.75	M2	55%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	362	unit	40%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	73	unit	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	27	buku	63.64%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	2	unit	100%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	4	unit	100%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	524	UNIT	76.95%
		- Jumlah pengadaan alat pendidikan	234	234	unit	100%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	249	unit	73.02%
		- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	3550	M2	100%
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	2934	M2	30%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	5	5	keg	100%
		- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	70	70	kelompok	100%
		- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	70	orang	100%
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	26	26	ukm	100%
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	9	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	36	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	8	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	45	40	keg	88.89%
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	30	keg	85.71%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	40	35	keg	87.50%
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	30	keg	63.83%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	12	keg	80.00%
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	21	judul	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	6	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	19	judul	105.56%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	4	judul	80.00%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	2	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	1	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	20	artikel	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	28	judul	96.55%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	49	judul	119.51%
		- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	1	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	9	9	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	132	judul	75.86%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	7	7	keg	100%
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	2	dok	100%
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	2	dok	100%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	1	keg	100%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	0	jdl	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	3	3	keg	100%
		- Jumlah pelaksanaan pengabdian	8	8	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian .	1	1	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	bln	100%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	bln	100%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	12	bln	100%
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	0	bln	0%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	1	KEG	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	1	KEG	100%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	1	keg	100%
		- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	1	artikel	100%
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	1	keg	100%
		- Jumlah kegiatan dalam adminitrasi kelulusan	2	2	keg	100%
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	1	keg	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	733 jdl 3701 eks	buku	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	13	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	1	keg	100%
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	12	bln	100%
		- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	12	bln	100%
		- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	15	15	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	7	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	7	keg	100%
		- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	1	1	keg	100%
8	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	1	keg	100%

Keberhasilan dari suatu perencanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya, suatu perencanaan dikatakan berhasil apabila capaian realisasinya sama dengan 100%. Pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu besaran tertentu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Pada LAKIP UNDIKSHA Tahun 2013, ditetapkan bahwa suatu perencanaan ditetapkan telah berhasil, apabila realisasi dari volume dan anggaran kegiatan/program yang dilakukan bisa mencapai 85%. Mengacu pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum UNDIKSHA telah mampu mencapai apa yang ditargetkan dalam setiap kegiatannya, karena dilihat dari realisasi capaian kinerja kegiatan, rata-rata mencapai 90,25%, dan realisasi keuangan mencapai 67,62%, adanya perbedaan antara realisasi fisik dan keuangan dimana realisasi fisik sudah diatas rata rata sedangkan keuangan masih dibawah rata rata menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari nilai target yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Tabel berikut menyajikan ulasan terhadap target yang belum tercapai dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013.

Tabel 2. Capaian Kinerja UNDIKSHA Yang Belum Mencapai Target Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	0	keg	0%	1. Adanya penurunan peminat dan jumlah mahasiswa baru yang diterima jalur diploma dan untuk efisiensi anggaran kegiatan digabung dengan penerimaan S1. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	254	mhs	50.80%	1. Adanya penurunan peminat dan jumlah mahasiswa baru yang diterima jalur diploma dan untuk efisiensi anggaran kegiatan digabung dengan penerimaan S1. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	2543	mhs	84.77%	1.disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	0	KEG	0%	Tahun 2013 UNDIKSHA tidak menerima mahasiswa PPG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	S-3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	0	keg	0%	1. terlambatnya realisasi dana dipa yang baru dibuka blokir pada bulan april 2013. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	62	org	71.26%	1. . terlambatnya realisasi dana dipa yang baru dibuka blokir pada bulan april 2013. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	0	keg	0%	1. terlambatnya realisasi dana dipa yang baru dibuka blokir pada bulan april 2013. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	1	keg	50%	1. terlambatnya realisasi dana dipa yang baru dibuka blokir pada bulan april 2013. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	S-4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	530.75	M2	55%	Untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan lapangan tenis, lapangan basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir awal baru dibuka pada awal september 2013
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	362	unit	40%	1. . terlambatnya realisasi dana dipa yang baru dibuka blokir pada bulan april 2013. 2.adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh satuan kerja dibawah kemendikbud termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	27	buku	63.64%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	524	UNIT	76.95%	1. adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh satuan kerja dibawah kemendikbud termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. 2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	249	unit	73.02%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	2934	M2	30%	Untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan lapangan tenis, lapangan basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir awal baru dibuka pada awal september 2013
4	S-5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	0	keg	0%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	30	keg	63.83%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	12	keg	80.00%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	S- 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	0	jdl	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
6	S-7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	0	bln	0%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

Tabel 3. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya

NO	KENDALA	LANGKAH SOLUSI
1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh Satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan. 2. Pembukaan blokir dilakukan secara bertahap yaitu Mei 2013 untuk pembukaan blokir anggaran Kegiatan Non Fisik (Non Sarana Prasarana) sedangkan Sarana Prasarana baru dibuka pada September 2013. 3. Adanya Surat Edaran Perubahan Akun Belanja Perjalanan Dinas khususnya pemilahan untuk paket meeting. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi serta Kementerian Keuangan guna dapat mempercepat pembukaan blokir anggaran. 2. Koordinasi dengan unit internal pelaksana kegiatan sehingga dapat menyiapkan strategi untuk melaksanakan kegiatan sesuai batas waktu tahun anggaran 3. Melaksanakan Revisi DIPA / POK Akun belanja agar sesuai dengan peraturan yang disarankan
2	<p>Ketidak tercapaian realisasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rasionalisasi dan prioritas program kegiatan melalui verifikasi serta koordinasi dengan Fakultas, Unit dan lembaga sesuai capaian target PNBPN Fakultas dan Unit Rektorat. 2. Mengajukan usulan penggunaan Saldo PNBPN tahun yang lalu untuk dapat digunakan pada Tahun Berjalan.
3	<p>Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut, misalnya ruang kuliah, laboratorium beserta alat-alatnya.</p>	<p>Mengajukan usulan proposal Sarana Prasarana ke Unit Utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>

NO	KENDALA	LANGKAH SOLUSI
4	Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Kemdikbud maupun target Renstra Undiksha	Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.
5	Untuk kegiatan pengadaan Sarana Prasana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan Lapangan tenis, dan Lapangan Basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir baru dibuka pada awal September 2013.	Koordinasi dengan Konsultan Perencana,PU, PTP dan MK dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan.

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

LAKIP merupakan singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah. Untuk Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, instansi pemerintah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggung jawab untuk mengelola sendiri administrasi dan keuangan.

Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan yaitu 1 tahun. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Dalam penyusunan suatu kegiatan belanja, dibuat suatu masukan yaitu besaran dana yang dibutuhkan, hasil yaitu sesuatu hasil atau bentuk nyata yang didapat dari dana yang dikeluarkan.

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP adalah :

1. Untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan UNDIKSHA sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
3. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ruang lingkup penyusunan LAKIP UNDIKSHA Tahun 2013 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi.

Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, *vocational*, dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UNDIKSHA mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi;
2. melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penulisan LAKIP adalah :

1. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. KEPUTUSAN KEPALA LAN No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini diperbaiki berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003) dan disempurnakan lagi oleh PERMENPAN RB No. 29 Tahun 2010.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi UNDIKSHA terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat UNDIKSHA, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja UNDIKSHA adalah sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA UNDIKSHA sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008. Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut.

1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan.
2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas :
 - a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
 - c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan dibidang Perencanaan, Pengembangan dan Kerjasama.
3. Senat UNDIKSHA merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNDIKSHA.
4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu
5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
6. Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua; mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan

7. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan
8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan UNDIKSHA.
9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan UNDIKSHA.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis UNDIKSHA memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut.

1. VISI DAN MISI

Visi UNDIKSHA adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan *Tri Hita Karana*, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Dalam mewujudkan visi tersebut, UNDIKSHA telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah *Tri Hita Karana*.

Misi UNDIKSHA :

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan.
- (2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi UNDIKSHA untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika.
- (4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat.

- (5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha.
- (6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pengembangan komunitas UNDIKSHA.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, UNDIKSHA dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan UNDIKSHA untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur.

Sasaran strategis UNDIKSHA merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (*performance plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran UNDIKSHA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Undiksha

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dan terjangkau akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat 2. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan 3. Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarkannya kepada masyarakat. 4. Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara 5. Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi 6. Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing 2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. 8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri 9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu

3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Kebijakan dan Program ditetapkan untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah termuat dalam Renstra. Kebijakan adalah ketetapan hukum yang memayungi program-program yang dirancang untuk upaya pencapaian sasaran tersebut. Sebuah program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Adapun kegiatan dan program UNDIKSHA yang mengacu pada Renstra UNDIKSHA 2010-2014 disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 5 Kebijakan dan Program UNDIKSHA

NO	SASARAN STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing	1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung	Peningkatan Kontribusi UNDIKSHA terhadap APK PT
		2. Optimalisasi sumber daya melalui pembukaan kelas sore	Peningkatan kuantitas dan kualitas input (calon mahasiswa)
		3. Peningkatan sumber-sumber beasiswa	Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka Drop out
		4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru yang prospektif	
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas	5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dengan DUDI	
		6. Peningkatan PNBP melalui Pengembangan Unit Bisnis UNDIKSHA	Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan.	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu
		8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen	
		9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment	
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan	10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penataan dan

NO	SASARAN STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
	tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing	11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK	pemeliharaan lingkungan yang mendidik
5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler	12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi	Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan
		13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha	Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan
		14. Peningkatan lesson studi	Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran
		15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan	
		16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan indust	
		17. Modernisasi perpustakaan.	Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti	Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi
		19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerjasama	
		20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerjasama	
		21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM	
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	22. Reformasi birokrasi	Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai

NO	SASARAN STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM
			Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri
		23. Pengembangan e-administrasi terpadu	Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi dan e-pembelajaran Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan
8	Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri	24. Pengembangan networking melalui personal guarantee dan lembaga 25. Intensifikasi komunikasi dengan penda dan stakeholder	Pengembangan networking dan komunitas
9	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu	26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu 27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu 28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi, pelaporan ESBED dan LAKIP.	Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan UNDIKSHA Tahun 2013, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan UNDIKSHA 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa Inggris	1	dok

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	KEG
		- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	pkt
		- Jumlah kegiatan Toefl test	1	keg
		- Jumlah kegiatan pengadaan	1	keg
		- Jumlah dokumen laporan riset	1	dok
		- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	PT
		- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	prodi
		- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	prodi
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	keg
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	mhs
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	4	KEG
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	mhs
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	keg
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	keg
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	keg
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	keg
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	12	bln
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	12	bln
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	KEG
		- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	4	KEG
		- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	12	bln
		- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	3	KEG
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	12	bln
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	12	bln
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	18	keg
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	18	keg
		- Jumlah kegiatan lesson study	4	keg

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional pendidikan	12	bln
		- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	keg
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	keg
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	35	mahasiswa
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	keg
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/TA	17	keg
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	org
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	10	keg
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	keg
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	keg
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	keg
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	7	keg

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	M2
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	unit
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	unit
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	buku
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	unit
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	unit
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	UNIT
		- Jumlah pengadaan alat pendidikan	234	unit
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	unit
		- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	M2
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	M2
5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	5	keg
		- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	70	kelompok
		- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	orang

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	26	ukm
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	keg
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	keg
		- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	45	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	40	keg
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	keg
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	keg
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	judul
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	judul
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	judul
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	judul

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	judul
		- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	Laporan
		- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	artikel
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	judul
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	judul
		- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	9	keg
		- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	judul
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	keg
		- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	7	keg
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	dok
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	dok
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	keg
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf internasional	10	jdl
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	3	keg
		- Jumlah pelaksanaan pengabdian	8	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	bln
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	bln
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln
		- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	KEG
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	KEG
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	keg
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	keg
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	keg
		- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	artikel
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	keg

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
			TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan	2	keg
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	keg
		- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	buku
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	keg
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	bln
		- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	bln
		- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	15	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	keg
		- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg
		- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	keg
		- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	1	keg
8	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	bln
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg

C. PENETAPAN KINERJA

Penentuan Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013, ditetapkan berdasarkan lima puluh (50) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA UNDIKSHA Tahun 2013, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 7. Output DIPA UNDIKSHA Tahun 2013

NO	OUTPUT	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
1	Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing	21	Judul	1,032,750,000
2	Laporan Hasil Penelitian Hibah Fundamental	6	Judul	235,250,000
3	Laporan Hasil Penelitian Hibah Pasca	5	Judul	390,250,000
4	Laporan Hasil Penelitian Strategi Nasional	18	Judul	445,320,000
5	Laporan Hasil Penelitian Desertasi Doktor	2	Judul	75,000,000
6	Laporan Hasil Pelaksanaan KKN/PPM	1	Laporan	1,170,004,000
7	Laporan Hasil Pelaksanaan Artikel Ilmiah yang layak terbit diberkala ilmiah	20	Judul	160,000,000
8	Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	29	Judul	672,500,000
9	Laporan Hasil Penelitian Dosen Pemula	41	Judul	410,000,000
10	Layanan Perkantoran	12	Bulan	78,222,837,000
11	PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu	1	PT	472,441,000
12	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran	35	Prodi	1,750,000,000
13	Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran	42	Prodi	672,000,000
14	Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu	70	Mahasiswa	420,000,000
15	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat	3000	Mahasiswa	490,000,000
16	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik	3950	Mahasiswa	490,000,000
17	Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat	21	UKM	2,349,960,000
18	Buku-Buku Perpustakaan	1867	Buku	375,000,000
19	LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional	1	LPTK	424,000,000
20	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	234	Unit	20,076,000,000
21	Bangunan Pendukung Pembelajaran	9779	M2	75,000,000,000
22	Prodi Menerapkan Lesson Study(LS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	8	Prodi	200,000,000
23	Mahasiswa Baru Diploma	500	Mahasiswa	230,500,000
24	Mahasiswa Baru S1	3000	Mahasiswa	2,224,606,000
25	Mahasiswa Baru Pascasarjana	500	Mahasiswa	152,700,000
26	Mahasiswa Terdaftar Diploma	1100	Mahasiswa	825,772,000
27	Mahasiswa Terdaftar S1	9000	Mahasiswa	11,177,229,000
28	Mahasiswa Terdaftar S2	1100	Mahasiswa	5,201,876,000
29	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik	38	Prodi	1,424,989,000
30	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	30	Mahasiswa	126,000,000
31	Layanan Pendidikan	3000	Mahasiswa	4,897,393,000
32	Layanan Administrasi Pendidikan	3000	Mahasiswa	2,363,710,000
33	Layanan Perpustakaan	12	Bulan	222,567,000

NO	OUTPUT	TARGET	SATUAN	ANGGARAN
34	Layanan Organisasi Kemahasiswaan	12	Bulan	4,288,280,000
35	Layanan Teknologi Informasi	12	Bulan	567,380,000
36	Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	250	Dosen	2,876,273,000
37	Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengemangan SDM Swadana	225	Pegawai	921,834,000
38	Hasil Penelitian Swadana	129	Judul	3,811,689,000
39	Jurnal Swadana	3	Jurnal	685,585,000
40	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana	46	Judul	1,391,966,000
41	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	1	Laporan	90,454,000
42	Layanan Perkantoran Swadana	12	Bulan	5,463,319,000
43	Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	978	Unit	2,377,354,000
44	Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran	3	Unit	606,510,000
45	Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	965	M2	5,503,200,000
46	Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	681	Unit	449,095,000
47	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana	341	Unit	699,706,000
48	Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana	11	Buku	43,420,000
49	Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	3550	M2	1,476,800,000
50	Layanan Perkantoran	12	Bulan	7,101,759,000
JUMLAH				252,735,278,000

Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 8. Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa inggris	1	dok	74,200,000
		- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	KEG	15,200,000
		- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	pkt	110,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan Toefl test	1	keg	28,000,000
		- Jumlah kegiatan pengadaan	1	keg	90,000,000
		- Jumlah dokumen laporan riset	1	dok	80,000,000
		- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	keg	26,600,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	PT	472,441,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	prodi	1,750,000,000
		- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	prodi	672,000,000
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	keg	61,000,000
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	mhs	169,500,000
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	4	KEG	1,042,025,000
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	mhs	910,800,000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	keg	271,781,000
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	keg	48,700,000
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	keg	42,200,000
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	keg	61,800,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	keg	825,772,000
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	12	bln	6,049,666,000
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	12	bln	346,039,000
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	KEG	2,854,446,000
		- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	4	KEG	1,398,338,000
		- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	12	bln	422,240,000
		- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	3	KEG	106,500,000
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	12	bln	5,184,376,000
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	12	bln	17,500,000
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	18	keg	683,958,000
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	18	keg	709,031,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan lesson study	4	keg	32,000,000
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional pendidikan	12	bln	3,881,003,000
		- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	keg	307,635,000
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	keg	708,755,000
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	35	mahasiswa	126,000,000
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkokan dosen	4	keg	90,660,000
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminar/TA	17	keg	1,710,565,000
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	org	174,950,000
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	10	keg	900,098,000
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkokan	2	keg	10,000,000
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	keg	158,917,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	keg	15,000,000
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	7	keg	737,917,000
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	M2	5,503,200,000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	unit	2,265,453,000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	unit	111,901,000
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	buku	43,420,000
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	unit	530,150,000
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	unit	76,360,000
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	UNIT	449,095,000
		- Jumlah pengadaan alat pendidikan	234	unit	20,076,000,000
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	unit	699,706,000
		- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	M2	1,476,800,000
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	M2	75,000,000,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	5	keg	70,000,000
		- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	70	kelompok	210,000,000
		- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	orang	140,000,000
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	26	ukm	490,000,000
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	keg	490,000,000
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	keg	1,890,692,000
		- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	keg	459,268,000
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	keg	1,890,692,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	45	keg	777,259,000
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	keg	200,499,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	40	keg	278,335,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	keg	895,495,000
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	keg	246,000,000
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	judul	1,032,750,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	judul	235,250,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	judul	445,320,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	judul	390,250,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	judul	75,000,000
		- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	Laporan	1,170,004,000
		- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	Artikel	160,000,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	Judul	672,500,000
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	Judul	410,000,000
		- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	Keg	137,200,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	9	Keg	672,989,000
		- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	Judul	2,533,000,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	Keg	468,500,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	7	keg	387,180,000
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	dok	105,545,000
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	dok	57,860,000
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	keg	15,000,000
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	jdl	120,000,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	3	keg	126,000,000
		- Jumlah pelaksanaan pengabdian	8	keg	1,265,966,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	keg	90,454,000
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	60,824,283,000
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	15,500,000,000
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	bln	1,898,554,000
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	bln	308,448,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	6,793,311,000
		- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	KEG	47,600,000
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	KEG	22,500,000
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	keg	102,200,000
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	keg	1,200,000
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	keg	18,500,000
		- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	artikel	8,000,000
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	keg	95,450,000
		- Jumlah kegiatan dalam adminitrasi kelulusan	2	keg	1,500,000,000
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	keg	768,260,000
		- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	buku	375,000,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	keg	159,253,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	keg	63,314,000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		ANGGARAN
			TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	bln	2,659,038,000
		- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	bln	925,135,000
		- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	15	keg	1,040,271,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	keg	209,498,000
		- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg	329,943,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	keg	119,434,000
		- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	1	keg	180,000,000
8	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	bln	435,998,000
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg	131,382,000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Keberhasilan dari suatu perencanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya, suatu perencanaan dikatakan berhasil apabila capaian realisasinya sama dengan 100%, tetapi pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu besaran tertentu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Mengacu pada hal di atas, UNDIKSHA menetapkan Kategori Tingkat Keberhasilan suatu kegiatan yang ditetapkan berdasarkan rentangan nilai capaian masing-masing kegiatan, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 9. Klasifikasi Kategori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume

NO	RENTANG CAPAIAN (%)	KATEGORI
1	<85	Belum Berhasil
2	>=85	Berhasil

Tabel berikut menyajikan nilai target, realisasi dan capaian volume program/kegiatan berdasarkan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013.

Tabel 10. Target, Realisasi, serta Capaian Fisik UNDIKSHA Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa Inggris	1	1	Dok	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	1	KEG	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	22	Pkt	100%
		- Jumlah kegiatan Toefl test	1	1	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan pengadaan	1	1	Keg	100%
		- Jumlah dokumen laporan riset	1	1	Dok	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	0	Keg	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	1	PT	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	35	prodi	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	42	prodi	100%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	0	Keg	0%
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	154	mhs	50.80%
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	4	4	KEG	100%
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	2626	mhs	84.77%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	5	keg	100%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	2	keg	100%
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	1	keg	100%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	1	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	3	keg	100%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	12	12	bln	100%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	0	KEG	0%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	4	3	KEG	75%
		- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	12	12	bln	100%
		- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	3	3	KEG	100%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	18	18	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	18	18	keg	100%
		- Jumlah kegiatan lesson study	4	4	keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional pendidikan	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	6	keg	100%
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	35	35	mahasiswa	100%
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/TA	17	17	keg	100%
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	62	org	71.26%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	10	10	keg	100%
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	5	keg	100%
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	1	keg	50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	7	7	keg	100%
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	530.75	M2	55%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	362	unit	40%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	73	unit	100%
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	27	buku	63.64%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	2	unit	100%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	4	unit	100%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	524	UNIT	76.95%
		- Jumlah pengadaan alat pendidikan	234	234	unit	100%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	249	unit	73.02%
		- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	2414	M2	68%
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	2934	M2	30%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	5	5	keg	100%
		- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	70	70	kelompok	100%
		- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	70	orang	100%
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	27	27	ukm	100%
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	9	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	36	keg	100%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	8	keg	100%
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	0	keg	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan kepemimpinan kemahasiswaan	45	40	keg	88.89%
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	30	keg	85.71%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	40	35	keg	87.50%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	30	keg	63.83%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	12	keg	80.00%
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	21	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	6	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	19	judul	105.56%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	4	judul	80.00%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	2	judul	100%
		- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	1	Laporan	100%
		- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	20	Artikel	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	28	Judul	96.55%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	49	Judul	119.51%
		- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	1	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	9	9	Keg	100%
		- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	132	Judul	75.86%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	4	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	7	7	Keg	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	2	Dok	100%
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	2	Dok	100%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	1	Keg	100%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	0	Jdl	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	3	3	Keg	100%
		- Jumlah pelaksanaan pengabdian	8	8	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	1	Keg	100%
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	Bln	100%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	Bln	100%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	12	Bln	100%
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	0	Bln	0%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	Bln	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	1	KEG	100%
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	1	KEG	100%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	4	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	0	Keg	0%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	1	Keg	100%
		- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	1	Artikel	100%
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	1	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan dalam adminitrasi kelulusan	2	2	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	1	Keg	50%
		- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	733 buku/ 3698eksp	Buku	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	13	Keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	1	Keg	100%
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	12	Bln	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	12	bln	100%
		- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	15	15	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	4	keg	100%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	7	keg	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	7	keg	100%
		- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	1	1	keg	100%
8	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	12	bln	100%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	1	keg	100%

Berikut disajikan analisa ketidaktercapain sasaran fisik sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 11. Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Fisik Tahun 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S-1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	154	mhs	50.80%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	2626	mhs	84.77%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	0	KEG	0%	Tahun 2013 UNDIKSHA tidak menerima mahasiswa PPG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	S-3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	62	org	71.26%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBP UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	1	keg	50%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
3	S-4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	530.75	M2	55%	Untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan lapangan tenis, lapangan basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir awal baru dibuka pada awal september 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	362	unit	40%	adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh satuan kerja dibawah kemendikbud termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	27	buku	63.64%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	524	UNIT	76.95%	1. adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh satuan kerja dibawah kemendikbud termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							2. disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	249	unit	73.02%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	2934	M2	30%	Untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan lapangan tenis, lapangan basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir awal baru dibuka pada awal september 2013

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	S-5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	0	keg	0%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	30	keg	63.83%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	12	keg	80.00%	sebagian besar sudah dialokasikan di BOPTN
5	S- 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	0	jdl	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			CAPAIAN TARGET FISIK(%)	KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	SATUAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	S-7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	0	bln	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	0	keg	0%	disebabkan karena ketidak tercapaian realiasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Realisasi Target Pendapatan PNBPN 2013

Jumlah pagu awal target PNBPN UNDIKSHA tahun 2013 adalah Rp. 67.260.415.000,- .

Tabel berikut menyajikan realisasi target pendapatan PNBPN UNDIKSHA tahun 2013 beserta realokasi penerimaan target dan tambahan luncuran PNBPN Tahun 2012.

Tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBPN 2013

No.	Uraian	Target	Realokasi Target	Prosentase (%)
1	PNBP 2013	67,260,415,000	53,446,617,000	79.46%
2	Luncuran PNBPN Tahun 2012	-	7,786,021,019	-
Jumlah		67,260,415,000	61,232,638,019	91.12 %

Dilihat dari tabel 12. Realisasi Target Pendapatan PNBPN 2013 maka target PNBPN UNDIKSHA Tahun 2013 semula Rp. 67.260.415.000,- menjadi Rp. 61.232.638.019,- dengan tambahan luncuran PNBPN tahun 2012 sebesar Rp. 7.786.021.019,- sehingga prosentase realisasi target PNBPN tahun 2013 sebesar 91.12 % mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2012 yang hanya sebesar 85.92 %.

b. Realisasi Target berdasarkan Sumber Anggaran

Jumlah pagu anggaran DIPA tahun 2013 adalah Rp. 252.735.278.000,- sedangkan nilai realisasinya adalah Rp. 170.909.697.725,-, dengan demikian besarnya daya serap anggaran pada tahun 2013 adalah 67,62 %. Tabel berikut menyajikan Nilai anggaran dari beberapa sumber anggaran yang termuat dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2013.

Tabel 13. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran

No.	Tolak Ukur	Alokasi Pagu Dipa 2013	Pagu Koreksi	Realisasi	Prosentase
	(Berdasarkan Sumber)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	Rupiah Murni (RM)				
	a. Gaji	60,824,283,000	-	58,182,011,921	95.66%
	b. Non Gaji	124,709,029,000	-	68,408,622,775	54.85%
2	PNBP	67,201,966,000	61,232,638,019	44,319,063,029	72.38%
	Jumlah	252,735,278,000	61,232,638,019	170,909,697,725	67.62%

Berikut disajikan pagu dan realisasi anggaran berdasarkan output kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2013

Tabel 14. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output .

NO	OUTPUT	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
		TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALIASI	
1	Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing	21	21	Judul	100%	1,032,750,000	1,032,750,000	100%
2	Laporan Hasil Penelitian Hibah Fundamental	6	6	Judul	100%	235,250,000	235,250,000	100%
3	Laporan Hasil Penelitian Hibah Pasca	5	4	Judul	80%	390,250,000	314,250,000	80.53%
4	Laporan Hasil Penelitian Strategi Nasional	18	19	Judul	100%	445,320,000	445,320,000	100%
5	Laporan Hasil Penelitian Desertasi Doktor	2	2	Judul	100%	75,000,000	75,000,000	100%
6	Laporan Hasil Pelaksanaan KKN/PPM	1	1	Judul	100%	1,170,004,000	1,115,842,000	95.37%
7	Laporan Hasil Pelaksanaan Artikel Ilmiah yang layak terbit diberkala ilmiah	20	20	Judul	100%	160,000,000	160,000,000	100%
8	Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	29	28	Judul	96.55%	672,500,000	594,500,000	88.40%
9	Laporan Hasil Penelitian Dosen Pemula	41	49	Judul	100%	410,000,000	409,985,000	100%
10	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100%	78,222,837,000	74,392,134,759	95.10%
11	PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu	1	1	PT	100%	472,441,000	458,982,475	97.15%
12	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran	35	35	Prodi	100%	1,750,000,000	1,061,356,388	60.65%
13	Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran	42	42	Prodi	100%	672,000,000	522,000,000	77.68%
14	Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu	70	70	Mahasiswa	100%	420,000,000	296,356,500	70.56%
15	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Minat dan Bakat	3000	3000	Mahasiswa	100%	490,000,000	484,700,425	98.92%
16	Mahasiswa Berprestasi Unggul dalam Bidang Akademik	3950	1817	Mahasiswa	46%	490,000,000	228,327,300	46.60%
17	Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat	21	21	UKM	100%	2,349,960,000	2,163,534,450	92.07%
18	Buku-Buku Perpustakaan	1867	3701	Buku	100%	375,000,000	320,115,300	85.36%,
19	LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional	1	1	LPTK	100%	424,000,000	397,287,000	93.70%
20	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran	234	234	Unit	100%	20,076,000,000	19,535,970,000	97.31%
21	Bangunan Pendukung Pembelajaran	9779	2934	M2	30%	75,000,000,000	22,149,997,599	29.53%
22	Prodi Menerapkan Lesson Study(LS) dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	8	8	Prodi	100%	200,000,000	196,975,500	98.49%

NO	OUTPUT	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
		TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALIASI	
23	Mahasiswa Baru Diploma	500	254	Mahasiswa	50.80%	230,500,000	86,520,000	37.54%
24	Mahasiswa Baru S1	3000	2543	Mahasiswa	84.77%	2,224,606,000	1,608,206,200	72.29%
25	Mahasiswa Baru Pascasarjana	500	331	Mahasiswa	66.20%	152,700,000	126,863,950	83.08%
26	Mahasiswa Terdaftar Diploma	1100	941	Mahasiswa	85.55%	825,772,000	399,392,158	48.37%
27	Mahasiswa Terdaftar S1	9000	12147	Mahasiswa	100%	11,177,229,000	6,051,978,500	54.15%
28	Mahasiswa Terdaftar S2	1100	1445	Mahasiswa	100%	5,201,876,000	4,651,375,000	89.42%
29	Prodi Memenuhi Standar Mutu Pendidikan Akademik	38	38	Prodi	100%	1,424,989,000	868,960,075	60.98%
30	Mahasiswa Penerima Beasiswa Swadana	35	35	Mahasiswa	100%	126,000,000	126,000,000	100%
31	Layanan Pendidikan	3000	14142	Mahasiswa	100%	4,897,393,000	4,066,052,837	83.02%
32	Layanan Administrasi Pendidikan	3000	14142	Mahasiswa	100%	2,363,710,000	1,760,615,300	47.49%
33	Layanan Perpustakaan	12	12	Bulan	100%	222,567,000	181,849,484	81.71%
34	Layanan Organisasi Kemahasiswaan	12	12	Bulan	100%	4,288,280,000	1,307,797,525	30.50%
35	Layanan Teknologi Informasi	12	12	Bulan	100%	567,380,000	377,446,010	66.52%
36	Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana	250	180	Dosen	72%	2,876,273,000	2,108,096,921	73.29%
37	Tenaga Kependidikan Ikut Program Pengemangan SDM Swadana	225	120	Pegawai	53.33%	921,834,000	526,663,750	57.13%
38	Hasil Penelitian Swadana	129	182	Judul	100%	3,811,689,000	2,426,353,300	63.66%
39	Jurnal Swadana	3	3	Jurnal	100%	685,585,000	481,883,000	70.29%
40	Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana	46	92	Judul	100%	1,391,966,000	1,315,355,200	94.50%
41	Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat	1	1	Laporan	100%	90,454,000	89,460,600	98.90%
42	Layanan Perkantoran Swadana	12	12	Bulan	100%	5,463,319,000	4,653,829,645	85.18%
43	Alat Perlengkapan Sarana Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	978	435	Unit	44.48%	2,377,354,000	982,529,892	41.33%
44	Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran	6	6	Unit	100%	606,510,000	602,172,000	99.28%

NO	OUTPUT	VOLUME			CAPAIAN VOLUME FISIK %	ANGGARAN		CAPAIAN VOLUME ANGGARAN %
		TARGET	REALISASI	SATUAN		PAGU	REALIASI	
45	Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	965	530.75	M2	55%	5,503,200,000	3,019,252,800	54.86%
46	Meubelair Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	681	524	Unit	76.95%	449,095,000	345,661,600	76.97%
47	Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana	341	249	Unit	73.02%	699,706,000	512,325,600	73.22%
48	Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana	11	7	Buku	63.64%	43,420,000	28,777,400	66.28%
49	Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana	3550	2414	M2	68%	1,476,800,000	1,011,391,466	68.49%
50	Layanan Perkantoran	12	12	Bulan	100%	7,101,759,000	4,602,252,816	64.80%
JUMLAH						252,735,278,000	170,909,697,725	

BAB IV PENUTUP

UNDIKSHA telah menetapkan Rencana Strategis untuk tahun 2010–2014 yang mencakup visi, misi, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan. Untuk mencapai sasaran tersebut, pada tahun 2013 telah ditetapkan 50 output kegiatan yang tertuang dalam DIPA UNDIKSHA Tahun 2013 yang selanjutnya disusun indikator-indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Kertas Kerja dan Penetapan Kinerja UNDIKSHA Tahun 2013.

Dari evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dan analisis capaian sasaran dan indikator kinerja, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar sasaran telah tercapai. Hal ini bisa dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 90.25%, dan realisasi keuangan mencapai sekitar 67,62%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum bisa dicapai. Hal ini tentu merupakan pekerjaan lanjutan di tahun mendatang yang memerlukan pemikiran dan usaha yang lebih keras dalam usaha untuk merealisasikan nilai target yang ditentukan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran UNDIKSHA tahun 2013, tidak pernah terlepas dari kendala. Namun demikian, harus diambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Berikut disajikan kendala-kendala yang dihadapi, serta solusi yang dilaksanakan untuk pemecahannya.

Tabel 14. Kendala yang dihadapi UNDIKSHA dan langkah-langkah mengatasinya.

NO	KENDALA	LANGKAH SOLUSI
1	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya pemblokiran anggaran DIPA untuk seluruh Satuan kerja dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan termasuk UNDIKSHA sehingga menyulitkan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang direncanakan.2. Pembukaan blokir dilakukan	<ol style="list-style-type: none">1. Koordinasi dan konsultasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi serta Kementerian Keuangan guna dapat mempercepat pembukaan blokir anggaran.2. Koordinasi dengan unit internal pelaksana kegiatan sehingga dapat menyiapkan strategi untuk melaksanakan kegiatan sesuai batas

NO	KENDALA	LANGKAH SOLUSI
	<p>secara bertahap yaitu Mei 2013 untuk pembukaan blokir anggaran Kegiatan Non Fisik (Non Sarana Prasarana) sedangkan Sarana Prasarana baru dibuka pada September 2013.</p> <p>3. Adanya Surat Edaran Perubahan Akun Belanja Perjalanan Dinas khususnya pemilahan untuk paket meeting.</p>	<p>waktu tahun anggaran</p> <p>3. Melaksanakan Revisi DIPA / POK Akun belanja agar sesuai dengan peraturan yang disarankan</p>
2	<p>Ketidak tercapaian realisasi PNBPN UNDIKSHA akibat penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang merupakan kebijakan pusat menyebabkan perlu adanya rasionalisasi dan revisi terhadap pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan skala prioritas</p>	<p>1. Melaksanakan rasionalisasi dan prioritas program kegiatan melalui verifikasi serta koordinasi dengan Fakultas, Unit dan lembaga sesuai capaian target PNBPN Fakultas dan Unit Rektorat.</p> <p>2. Mengajukan usulan penggunaan Saldo PNBPN tahun yang lalu untuk dapat digunakan pada Tahu Berjalan.</p>
3	<p>Hambatan-hambatan yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tersebut, misalnya mengadakan perangkat pembelajaran masih belum mencukupi untuk terlaksananya pembelajaran tersebut</p>	<p>Mengajukan usulan proposal Sarana Prasarana ke Unit Utama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>
4	<p>Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA UNDIKSHA sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Kemdikbud maupun target Renstra UNDIKSHA</p>	<p>Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur.</p>
5	<p>Untuk kegiatan pengadaan Sarana Prasarana dalam mendukung pembelajaran seperti pembuatan Lapangan tenis, dan Lapangan Basket dipastikan tidak mungkin bisa terserap secara utuh karena blokir baru dibuka pada awal September 2013.</p>	<p>Koordinasi dengan Konsultan Perencana, PTP dan MK dan Instansi terkait untuk mengoptimalkan pelaksanaan.</p>

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Lampiran Rencana Kinerja Tahunan
Unit Organisasi Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran

: Universitas Pendidikan Ganesha
: 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa inggris	1	dok
	- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	KEG
	- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	paket
	- Jumlah kegiatan Toefl test	1	keg
	- Jumlah kegiatan pengadaan	4	keg
	- Jumlah dokumen laporan riset	1	dok
	- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	PT
	- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	prodi
	- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	prodi
	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	keg
	- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	1	keg
	- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	5	KEG
	-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	4	KEG
	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	keg
	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	keg
	- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	keg
	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	keg
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan,praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	keg
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan,praktikum & pengajaran Mhs S1	6	KEG
- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	1	KEG	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	
	- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	KEG
	- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	2	KEG
	- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	1	KEG
	- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	2	KEG
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	2	KEG
	- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	5	KEG
	- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	9	keg
	- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	9	keg
	- Jumlah kegiatan lesson study	2	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pendidikan	7	keg
	- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	keg
	- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	keg
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi	1075	mahasiswa
	- Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan biaya pendidikan afirmasi papua	8	mahasiswa
	- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	1120	mahasiswa
	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	30	mahasiswa
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah dosen penerima beasiswa DN	15	dosen
	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	keg
	- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/TA	17	keg
	- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	org
	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	5	keg

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME		
		TARGET	SATUAN	
(1)	(2)	(3)		
	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	1	keg	
	- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	keg	
	- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	1	keg	
	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	6	keg	
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	M2	
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	unit	
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	unit	
	- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	buku	
	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	unit	
	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	unit	
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	UNIT	
	- Jumlah pengadaan alat pendidikan	72	unit	
	- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	unit	
	- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	M2	
	- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	M2	
	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	70	mahasiswa
		- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	14	kelompok
- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan		70	orang	
- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat		27	ukm	
- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa		9	keg	
- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)		36	keg	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	
	- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	keg
	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan	45	keg
	- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	10	keg
	- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	keg
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	7	keg
Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	judul
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	judul
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	judul
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	judul
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	judul
	- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	laporan
	- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	artikel
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	judul
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	judul
	- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	4	keg
	- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	judul
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	keg
	- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	6	keg
	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	keg
	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	keg
	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	keg
	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	17	jdl

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	
	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	2	keg
	- Jumlah pelaksanaan pengabdian	46	judul
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	keg
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	bln
	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	bln
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln
	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	KEG
	- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	KEG
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	keg
	- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	keg
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	keg
	- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	artikel
	- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	keg
	- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan	2	keg
	- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	keg
	- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	buku
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	keg
	- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	bln
	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	bln

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	
		TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	
	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	12	bln
	- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	keg
	- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg
	- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	keg
	- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	3	keg
Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	bln
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg

KERTAS KERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Lampiran Kertas Kerja
Tingkat Unit Organisasi Universitas Pendidikan Ganesha

Unit Organisasi Eselon I : Universitas Pendidikan Ganesha
Tahun Anggaran : 2013

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional (4073.057)	- Dokumen Perangkat Pembelajaran berbahasa Inggris	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa Inggris	1	dok	74.200.000
				- Dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	KEG	15.200.000
				- Pengembangan buku ajar dalam bahasa Inggris	- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa Inggris	22	pkt	110.000.000
				- TOEFL Test	- Jumlah kegiatan Toefl test	1	keg	28.000.000
				- Pengadaan	- Jumlah kegiatan pengadaan	4	keg	90.000.000
				- Dokumen laporan riset	- Jumlah dokumen laporan riset	1	dok	80.000.000
				- Pengembangan Kemitraan PGMIPABI	- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	keg	26.600.000
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu (4073.002)	- Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	PT	472.441.000	
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran (4073.007)	- Bahan Peningkatan Proses Belajar Mengajar	- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	prodi	1.750.000.000	
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Prodi Menyelenggarakan Pembelajaran Sesuai Standar Mutu Pembelajaran (4073.008)	- Pengembangan Materi Pembelajaran	- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	prodi	672.000.000	
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Baru Diploma (4078.001)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru Diploma	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	keg	61.000.000	
			- OKK Mahasiswa baru Diploma	- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	1	keg	169.500.000	
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Baru S1 (4078.002)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru S1	- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	5	KEG	1.042.025.000	
			- OKK Mahasiswa baru S1	- Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	4	KEG	910.800.000	
			- Promosi dan Publikasi	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	keg	271.781.000	
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Baru Pascasarjana (4078.003)	- Seleksi Calon Mahasiswa Baru Pascasarjana	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	keg	48.700.000	
			- Matrikulasi Mahasiswa Baru Pascasarjana	- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	keg	42.200.000	
			- Promosi dan Publikasi	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	keg	61.800.000	
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Terdaftar Diploma (4078.004)	- Pengembangan Kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	keg	825.772.000	
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Terdaftar S1 (4078.005)	- Pengembangan Kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	6	KEG	6.049.666.000	

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
				- Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S1	- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	1	KEG	346.039.000
				- Layanan Swadana PPG	- Jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	KEG	2.854.446.000
				- Layanan Swadana PJJ/SKGJ	- Jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	2	KEG	1.398.338.000
				- Layanan Swadana RKBI	- Jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	1	KEG	422.240.000
				- Layanan Pendampingan Hibah Peningkatan Kualitas Pembelajaran	- Jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	2	KEG	106.500.000
	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa Terdaftar S2 (4078.006)	- Pengembangan Kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	2	KEG	5.184.376.000
				- Layanan Pendidikan Mahasiswa Terdaftar S2	- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	5	KEG	17.500.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Prodi memenuhi standar mutu pendidikan akademik (4078.011)	- Penyusunan dan evaluasi prodi	- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	9	keg	683.958.000
				- Peningkatan dan Pengembangan Mutu Pendidikan	- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	9	keg	709.031.000
				- Lesson study	- Jumlah kegiatan lesson study	2	keg	32.000.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Pendidikan (4078.015)	- Peningkatan Operasional Pendidikan	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pendidikan	7	keg	3.881.003.000
				- Seminar akademik dan kurikulum	- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	keg	307.635.000
				- Penyusunan pedoman akademik	- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	keg	708.755.000
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	IKU 4.16 Persentase mahasiswa penerima beasiswa	IKK 4.4.1 Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah	- Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT	- Beasiswa Bidik Misi	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi	1075	mahasiswa	-
	IKU 4.16 Persentase mahasiswa penerima beasiswa	IKK 4.4.1 Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah	- Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan	- Afirmasi Papua	- Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan biaya pendidikan afirmasi papua	8	mahasiswa	-
	IKU 4.16 Persentase mahasiswa penerima beasiswa	IKK 4.4.1 Persentase Mahasiswa PTP Penerima Beasiswa Pemerintah	- Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	- Beasiswa mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu	- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	1120	mahasiswa	-
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Mahasiswa penerima beasiswa swadana (4078.014)	- Beasiswa rektor	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	30	mahasiswa	126.000.000
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	IKU 4.10 Persentase Dosen Kualifikasi S2	IKK 4.7.1 Persentase Dosen PTP yang berkualifikasi S2	- Dosen Penerima Beasiswa DN	- Beasiswa Pendidikan S2 Dosen DN	- Jumlah dosen penerima beasiswa DN	15	dosen	-
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Dosen ikut program pengembangan SDM Swadana (4078.020)	- Program magang dan pencangkakan	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	keg	90.660.000
				- Program Diklat dan workshop/seminar/TA	- Jumlah kegiatan Workshop/seminar/TA	17	keg	1.710.565.000
				- Program Bantuan Pendidikan Lanjut/belajar S2 dan S3	- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	org	174.950.000

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
				- Pembinaan dan pengembangan dosen	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	5	keg	900.098.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Tenaga kependidikan ikut program pengembangan SDM Swadana (4078.021)	- Program Magang dan Pencangkokan	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkokan	1	keg	10.000.000
				- Program Diklat dan workshop/seminar/TA	- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	keg	158.917.000
				- Program Bantuan Pendidikan Lanjut	- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	1	keg	15.000.000
				- Pembinaan dan pengembangan	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	6	keg	737.917.000
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan penjaminan mutu pembelajaran	- Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana (4078.042)	- Lanjutan Pembangunan gedung pendidikan	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	M2	5.503.200.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Alat perlengkapan sarana gedung pendukung layanan pendidikan swadana (4078.035)	- Pengadaan peralatan perkantoran rektorat	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	unit	2.265.453.000
				- Pengadaan peralatan perkantoran fakultas	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	unit	111.901.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Buku Pustaka Pendukung Pembelajaran Swadana (4078.047)	- Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	40	buku	43.420.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Kendaraan Bermotor Pendukung Layanan Perkantoran Swadana (4078.037)	- Kendaraan Roda Empat	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	unit	530.150.000
				- Kendaraan Roda Dua	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	unit	76.360.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	-Mebulair pendukung layanan pendidikan swadana (4078.044)	- Pengadaan peralatan pendidikan(mebulair)	- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	UNIT	449.095.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Alat pendidikan pendukung pembelajaran (4073.061)	- Pengadaan alat pendidikan	- Jumlah pengadaan alat pendidikan	72	unit	20.076.000.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Alat pendidikan pendukung pembelajaran Swadana (4078.046)	- Pengadaan Peralatan Pendidikan Fakultas	- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	unit	699.706.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana (4078.048)	- Tanah Pengembangan Kampus	- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	M2	1.476.800.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Bangunan Pendukung Pembelajaran (4073.064)	- Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	M2	75.000.000.000
Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	IKU 4.6 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK 4.4.5 Jumlah Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas	- Mahasiswa Melaksanakan Belajar Bekerja Terpadu (4073.019)	- Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	70	mahasiswa	70.000.000
				- Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	14	kelompok	210.000.000
				- Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	orang	140.000.000
	IKU 4.6 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK 4.4.5 Jumlah Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas	-Mahasiswa berprestasi unggul dalam minat dan bakat (4073.028)	- Pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengembangan minat dan bakat	- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	26	ukm	490.000.000

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
	IKU 4.6 Persentase prodi PT berakreditasi minimal B	IKK 4.4.5 Jumlah Pusat Kewirausahaan dan Produktivitas	- Mahasiswa berprestasi unggul dalam bidang akademik (4073.029)	- Pengembangan dan penalaran mahasiswa	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	keg	490.000.000
			- Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat (4073.030)	- Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	keg	1.890.692.000
				- Pembinaan Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	keg	459.268.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan organisasi kemahasiswaan (4078.018)	- Pembinaan Bakat dan Minat Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	keg	1.890.692.000
				- Pembinaan Organisasi dan Kepemimpinan Kemahasiswaan	- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan	45	keg	777.259.000
				- Pembinaan Kepekaan Sosial	- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	keg	200.499.000
				- Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan	- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	10	keg	278.335.000
				- Pembinaan Penalaran dan Keilmuan Mahasiswa	- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	keg	895.495.000
				- Pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill mahasiswa	- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	7	keg	246.000.000
Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Penelitian Hibah Bersaing (2013.001)	- Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	judul	1.032.750.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian Fundamental (2013.002)	- Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	judul	235.250.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional (2013.008)	- Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	judul	445.320.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian Hibah Pascasarjana (2013.004)	- Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	judul	390.250.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Penelitian Disertasi Doktor (2013.009)	- Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	judul	75.000.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM (2013.040)	- Pelaksanaan KKN/PPM	- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	laporan	1.170.004.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil Artikel karya ilmiah yang layak terbit diberkala ilmiah (2013.082)	- Pelaksanaan insentif karya ilmiah	- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	artikel	160.000.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (2013.089)	- Pelaksanaan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	judul	672.500.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Laporan Hasil pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula (2013.107)	- Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	judul	410.000.000
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.9.1 Persentase dosen melakukan penelitian	- Hasil Penelitian swadana (4078.024)	- Tracer study	- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	keg	137.200.000
			- Peningkatan kualitas penelitian	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	4	keg	672.989.000	
	IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Jurnal Swadana (4078.026)	- Pelaksanaan penelitian	- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	judul	2.533.000.000
				- Peningkatan operasional penelitian	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	keg	468.500.000
				- Jurnal Pendidikan dan Pengajaran	- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	6	keg	387.180.000
			- Jurnal Penelitian	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	keg	105.545.000	

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
				- Jurnal Pengabdian	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	keg	57.860.000
				- Peningkatan Jurnal ber ISSN	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	keg	15.000.000
				- Peningkatan jurnal bertaraf international	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	17	jdl	120.000.000
				- Peningkatan kualitas pengabdian	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	2	keg	126.000.000
				- Pelaksanaan Pengabdian	- Jumlah pelaksanaan pengabdian	46	judul	1.265.966.000
IKU 4.13 Persentase dosen dengan publikasi nasional	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Hasil pengabdian kepada masyarakat swadana (4078.028)	- Peningkatan kualitas pengabdian	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	2	keg	126.000.000	
IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Laporan Pengabdian kepada masyarakat (4078.029)	- Pelaksanaan Pengabdian	- Jumlah pelaksanaan pengabdian	46	judul	1.265.966.000	
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran Satker (2014.994)	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	60.824.283.000
				- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	15.500.000.000
				- Penyelenggaraan BOPTN	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	bln	1.898.554.000
	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran (4078.994)	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	bln	308.448.000
				- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	6.793.311.000
	IKU 4.6 Persentase Prodi PT Berakreditasi Minimal B	IKK 4.4.7 Jumlah prodi yang menerapkan Lesson Study (LS) dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (4073.073)	- Prodi menerapkan Lesson Study (LS) dan manajemen Berbasis Sekolah (MBS) (4073.073)	- Sosialisasi Workshop Lesson Study dan Nilai nilai Kearifan Lokal untuk dosen FIP dan FTK	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	KEG	47.600.000
				- Workshop Pengembangan Teaching Plan dan Teaching Material	- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	KEG	22.500.000
				- Pelaksanaan Open Lesson	- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	keg	102.200.000
				- Monitoring dan evaluasi internal lesson study	- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	keg	1.200.000
				- Seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	keg	18.500.000
				- Penerbitan artikel implementasi lesson study pada journal ber ISSN	- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	artikel	8.000.000
	IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Administrasi Pendidikan (4078.016)	- Registrasi Mahasiswa	- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	keg	95.450.000
IKU 4.1 APK PT dan PTA Usia 19-23 *)	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Buku buku perpustakaan (4073.056)	- Administrasi Kelulusan	- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan	2	keg	1.500.000.000	
			- Operasional Layanan Administrasi Pendidikan	- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	keg	768.260.000	
			- Pengadaan buku dan penunjang perpustakaan	- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	buku	375.000.000	
			- Peningkatan Operasional Layanan Perpustakaan	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	keg	159.253.000	

SASARAN STRATEGIS	IKU	IKK	OUTPUT	KOMPONEN INPUT	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(2)		(3)
				- Peningkatan sumber daya perpustakaan	- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	keg	63.314.000
	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.1.1 Jumlah dokumen perencanaan, Laporan Kinerja dan Kepegawaian.	- Layanan Perkantoran swadana (4078.032)	- Peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi.	- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	bln	2.659.038.000
				- Peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	bln	925.135.000
				- Peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	12	bln	1.040.271.000
				- Peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS handal	- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	keg	209.498.000
				- Pengembangan dan arah kebijakan lembaga	- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg	329.943.000
				- Peningkatan Mutu dan Pengawasan Internal Pengelolaan Anggaran	- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	keg	119.434.000
				- Operasional Manajemen Penyiapan PK BLU	- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	3	keg	180.000.000
Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	IKU 4.4 Jumlah PT beropini WTP	IKK 4.2.1 Jumlah Satker Penerima Dana Masyarakat	- Layanan Teknologi Informasi (4078.019)	- Peningkatan dan Pengembangan layanan informasi	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	bln	435.998.000
				- Peningkatan operasional teknologi informasi dan kehumasan	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg	131.382.000

252.735.278.000

**PENETAPAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI**

Lampiran Penetapan Kinerja
Unit Organisasi Perguruan Tinggi
Tahun Anggaran

: Universitas Pendidikan Ganesha
: 2013

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(2)	(3)		(4)
Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa inggris	1	dok	74.200.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	KEG	15.200.000
	- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	pkt	110.000.000
	- Jumlah kegiatan Toefl test	1	keg	28.000.000
	- Jumlah kegiatan pengadaan	4	keg	90.000.000
	- Jumlah dokumen laporan riset	1	dok	80.000.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	keg	26.600.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	PT	472.441.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	prodi	1.750.000.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	prodi	672.000.000
	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	keg	61.000.000
	- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	1	keg	169.500.000
	- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	5	KEG	1.042.025.000
	-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	4	KEG	910.800.000
	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	keg	271.781.000
	- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	keg	48.700.000
	- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	keg	42.200.000
	- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	keg	61.800.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan,praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	keg	825.772.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan,praktikum & pengajaran Mhs S1	6	KEG	6.049.666.000
	- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	1	KEG	346.039.000
	- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	KEG	2.854.446.000
	- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	2	KEG	1.398.338.000
	- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	1	KEG	422.240.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(2)	(3)		(4)
	- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	2	KEG	106.500.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	2	KEG	5.184.376.000
	- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	5	KEG	17.500.000
	- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	9	keg	683.958.000
	- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	9	keg	709.031.000
	- Jumlah kegiatan lesson study	2	keg	32.000.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pendidikan	7	keg	3.881.003.000
	- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	keg	307.635.000
	- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	keg	708.755.000
Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi	1075	mahasiswa	-
	- Jumlah Mahasiswa Penerima Bantuan biaya pendidikan afirmasi papua	8	mahasiswa	-
	- Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM	1120	mahasiswa	-
	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	30	mahasiswa	126.000.000
Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompoten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah dosen penerima beasiswa DN	15	dosen	-
	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	keg	90.660.000
	- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/TA	17	keg	1.710.565.000
	- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	org	174.950.000
	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	5	keg	900.098.000
	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	1	keg	10.000.000
	- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	keg	158.917.000
	- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	1	keg	15.000.000
	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	6	keg	737.917.000
Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	M2	5.503.200.000
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	unit	2.265.453.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(2)	(3)		(4)
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	unit	111.901.000
	- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	11	buku	43.420.000
	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	unit	530.150.000
	- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	unit	76.360.000
	- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	UNIT	449.095.000
	- Jumlah pengadaan alat pendidikan	72	unit	20.076.000.000
	- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	unit	699.706.000
	- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	M2	1.476.800.000
	- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	M2	75.000.000.000
Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	70	mahasiswa	70.000.000
	- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	14	kelompok	210.000.000
	- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70	orang	140.000.000
	- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	26	ukm	490.000.000
	- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	keg	490.000.000
	- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	keg	1.890.692.000
	- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	keg	459.268.000
	- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	keg	1.890.692.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan	45	keg	777.259.000
	- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	keg	200.499.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	10	keg	278.335.000
	- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	keg	895.495.000
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	7	keg	246.000.000
Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	judul	1.032.750.000
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	judul	235.250.000
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	judul	445.320.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(2)	(3)		(4)
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	judul	390.250.000
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	judul	75.000.000
	- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	judul	1.170.004.000
	- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	artikel	160.000.000
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	judul	672.500.000
	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	judul	410.000.000
	- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	keg	137.200.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	4	keg	672.989.000
	- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	judul	2.533.000.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	keg	468.500.000
	- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	6	keg	387.180.000
	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	keg	105.545.000
	- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	keg	57.860.000
	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	keg	15.000.000
	-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	17	jdl	120.000.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	2	keg	126.000.000
	- Jumlah pelaksanaan pengabdian	46	judul	1.265.966.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	keg	90.454.000
Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	bln	60.824.283.000
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	15.500.000.000
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	bln	1.898.554.000
	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	bln	308.448.000
	- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	bln	6.793.311.000
	- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	KEG	47.600.000
	- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	KEG	22.500.000
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	keg	102.200.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN
(1)	(2)	(3)		(4)
	- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	keg	1.200.000
	- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	keg	18.500.000
	- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	artikel	8.000.000
	- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	keg	95.450.000
	- Jumlah kegiatan dalam administrasi kelulusan	2	keg	1.500.000.000
	- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	keg	768.260.000
	- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	buku	375.000.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	keg	159.253.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	keg	63.314.000
	- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	bln	2.659.038.000
	- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	bln	925.135.000
	- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	12	bln	1.040.271.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	keg	209.498.000
	- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	keg	329.943.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	keg	119.434.000
	- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	3	keg	180.000.000
Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	bln	435.998.000
	- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	keg	131.382.000

PENGUKURAN KINERJA

**UNIT ORGANISASI PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TAHUN ANGGARAN : 2013**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
1	Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing.	- Jumlah dokumen perangkat pembelajaran berbahasa inggris	1	1	dok	74.200.000	100%	97,44%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dokumen buku ajar, hasil TOFEL, media pembelajaran bilingual berbasis ICT	1	1	KEG	15.200.000	100%	100%
		- Jumlah pengembangan buku ajar dalam bahasa inggris	22	22	pkt	110.000.000	100%	100%
		- Jumlah kegiatan Toefl test	1	1	keg	28.000.000	100%	99,64%
		- Jumlah kegiatan pengadaan	1	1	keg	90.000.000	100%	99,99%
		- Jumlah dokumen laporan riset	1	1	dok	80.000.000	100%	70%
		- Jumlah kegiatan pengembangan kemitraan PGMIPABI	1	0	keg	26.600.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	1	1	PT	472.441.000	100%	97,15%
		- Jumlah kegiatan peningkatan bahan proses belajar mengajar (BOPTN)	35	35	prodi	1.750.000.000	100%	60,65%
		- Jumlah kegiatan pengembangan materi pembelajaran (BOPTN)	42	42	prodi	672.000.000	100%	77,68%
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru diploma	2	0	keg	61.000.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan OKK mahasiswa baru diploma	500	154	mhs	169.500.000	50,80%	51,04%
		- Jumlah kegiatan Seleksi Calon mahasiswa baru S1	4	4	KEG	1.042.025.000	100%	48,45%
		-Jumlah kegiatan OKK Mahasiswa baru S1	3000	2626	mhs	910.800.000	84,77%	99,41%
- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	5	5	keg	271.781.000	100%	72,81%		

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
		- Jumlah kegiatan seleksi calon mahasiswa baru pascasarjana	2	2	keg	48.700.000	100%	77,26%
		- Jumlah kegiatan matrikulasi mahasiswa baru pascasarjana	1	1	keg	42.200.000	100%	83,05%
		- Jumlah kegiatan promosi dan publikasi	1	1	keg	61.800.000	100%	87,69%
		- Jumlah kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs Diploma	3	3	keg	825.772.000	100%	11,90%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S1	12	12	bln	6.049.666.000	100%	73,53%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S1	12	12	bln	346.039.000	100%	75,28%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PPG	1	0	KEG	2.854.446.000	0%	0%
		- jumlah kegiatan layanan swadana PJJ/SKGJ	4	3	KEG	1.398.338.000	75%	63,22%
		- jumlah kegiatan layanan swadana RKBI	12	12	bln	422.240.000	100%	93,07%
		- jumlah kegiatan layanan pendampingan hibah peningkatan kualitas pembelajaran	3	3	KEG	106.500.000	100%	62,42%
		- Jumlah layanan kegiatan pengembangan kompetensi peserta didik melalui pendidikan, praktikum & pengajaran Mhs S2	12	12	bln	5.184.376.000	100%	89,47%
		- Jumlah kegiatan layanan pendidikan mahasiswa terdaftar S2	12	12	bln	17.500.000	100%	73,74%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
		- Jumlah kegiatan penyusunan dan evaluasi prodi	18	18	keg	683.958.000	100%	49,24%
		- Jumlah kegiatan Peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan	18	18	keg	709.031.000	100%	72,49%
		- Jumlah kegiatan lesson study	4	4	keg	32.000.000	100%	56,88%
		- Jumlah layanan kegiatan peningkatan operasional pendidikan	12	12	bln	3.881.003.000	100%	83,64%
		- Jumlah kegiatan Seminar akademik dan kurikulum	4	4	keg	307.635.000	100%	64,26%
		- Jumlah kegiatan penyusunan pedoman akademik	6	6	keg	708.755.000	100%	87,79%
2	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas.	- Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa rektor	35	35	mahasiswa	126.000.000	100%	100%
3	Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan dosen	4	0	keg	90.660.000	0%	7,06%
		- Jumlah kegiatan Workshop/seminat/TA	17	17	keg	1.710.565.000	100%	81,88%
		- Jumlah Bantuan pendidikan lanjut/belajar S2 dan S3	87	62	org	174.950.000	71,26%	60,02%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan dosen	10	10	keg	900.098.000	100%	66,22%
		- Jumlah kegiatan program magang dan pencangkakan	2	0	keg	10.000.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan program diklat dan workshop/seminar/TA	5	5	keg	158.917.000	100%	84,84%
		- Jumlah kegiatan program bantuan pendidikan lanjut	2	1	keg	15.000.000	50%	62,17%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan pengembangan	7	7	keg	737.917.000	100%	51,84%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
4	Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing.	- Jumlah Luas Gedung Pendidikan yang dibangun	965	530,75	M2	5.503.200.000	55%	54,86%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Rektorat	905	362	unit	2.265.453.000	40%	38,55%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Perkantoran Fakultas	73	73	unit	111.901.000	100%	97,63%
		- Jumlah Pengadaan buku/jurnal/majalah/referensi ilmiah	11	7	buku	43.420.000	63,64%	66,28%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Empat	2	2	unit	530.150.000	100%	99,57%
		- Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda Dua	4	4	unit	76.360.000	100%	97,33%
		- Jumlah Pengadaan Peralatan Pendidikan	681	524	UNIT	449.095.000	76,95%	76,97%
		- Jumlah pengadaan alat pendidikan	234	234	unit	20.076.000.000	100%	97,31%
		- Jumlah pengadaan peralatan pendidikan fakultas	341	249	unit	699.706.000	73,02%	73,22%
		- Jumlah pengadaan tanah pengembangan kampus	3550	3550	M2	1.476.800.000	68%	68,49%
		- Luasan Pembangunan Gedung Kampus Jinengdalem	9779	2934	M2	75.000.000.000	30%	29,53%
		5	Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler.	- Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan mahasiswa	5	5	keg	70.000.000
- Jumlah Bantuan Kewirausahaan Mahasiswa	70			70	kelompok	210.000.000	100%	94,05%
- Jumlah Bantuan Bina Desa Kewirausahaan	70			70	orang	140.000.000	100%	21,68%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
		- Jumlah kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan pengembangan minat dan bakat	27	27	ukm	490.000.000	100%	98,92%
		- Jumlah kegiatan mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengembangan dan penalaran mahasiswa	9	9	keg	490.000.000	100%	46,60%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan dan Minat Mahasiswa (BOPTN)	36	36	keg	1.890.692.000	100%	92,10%
		- Jumlah kegiatan Pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa (BOPTN)	8	8	keg	459.268.000	100%	91,91%
		- Jumlah kegiatan pembinaan bakat dan minat mahasiswa	36	0	keg	1.890.692.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pembinaan organisasi dan	45	40	keg	777.259.000	88,89%	71,11%
		- Jumlah kegiatan pembinaan kepekaan sosial	35	30	keg	200.499.000	85,71%	45,88%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kinerja dosen kemahasiswaan	40	35	keg	278.335.000	87,50%	42,35%
		- Jumlah kegiatan pembinaan penalaran dan keilmuan mahasiswa	47	30	keg	895.495.000	63,83%	38,00%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan mahasiswa melalui pengembangan life skill dan soft skill	15	12	keg	246.000.000	80,00%	79,93%
6	Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing	21	21	judul	1.032.750.000	100%	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental	6	6	judul	235.250.000	100%	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Strategis Nasional	18	19	judul	445.320.000	105,56%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Pasca Sarjana	5	4	judul	390.250.000	80,00%	80,53%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Disertasi Doktor	2	2	judul	75.000.000	100%	100%
		- Jumlah Pelaksanaan KKN/PPM	1	1	judul	1.170.004.000	100%	95,37%
		- Jumlah Pelaksanaan insentif karya ilmiah	20	20	artikel	160.000.000	100%	100%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Perguruan tinggi	29	28	judul	672.500.000	96,55%	88,40%
		- Jumlah Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula	41	49	judul	410.000.000	119,51%	100%
		- Jumlah kegiatan tracers tudy	1	1	keg	137.200.000	100%	97,36%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas penelitian	9	9	keg	672.989.000	100%	76,79%
		- Jumlah pelaksanaan penelitian	174	132	judul	2.533.000.000	75,86%	60,99%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional penelitian.	4	4	keg	468.500.000	100%	49,33%
		- Jumlah kegiatan jurnal pendidikan dan pengajaran	7	7	keg	387.180.000	100%	82,11%
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal penelitian	2	2	dok	105.545.000	100%	88,81%
		- Jumlah kegiatan penerbitan jurnal pengabdian	2	2	dok	57.860.000	100%	95,47%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal ber issbn	1	1	keg	15.000.000	100%	100%
		-Jumlah kegiatan peningkatan jurnal swadana bertaraf international	10	0	jdl	120.000.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan peningkatan kualitas pengabdian	3	3	keg	126.000.000	100%	95,74%
		- Jumlah pelaksanaan pengabdian	8	8	keg	1.265.966.000	100%	94,37%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional pengabdian	1	1	keg	90.454.000	100%	98,90%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
7	Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel.	- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan	12	12	bln	60.824.283.000	100%	95,66%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	bln	15.500.000.000	100%	95,87%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan BOPTN	12	12	bln	1.898.554.000	100%	71,80%
		- Jumlah Layanan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan (dosen kontrak)	12	0	bln	308.448.000	0%	0%
		- Jumlah layanan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12	12	bln	6.793.311.000	100%	67,75%
		- Jumlah kegiatan sosialisasi lesson study dan nilai kearifan lokal untuk dosen FIP dan FTK	1	1	KEG	47.600.000	100%	99,65%
		- Jumlah kegiatan workshop teaching plan dan teaching material	1	1	KEG	22.500.000	100%	100%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan open lesson	4	4	keg	102.200.000	100%	100%
		- Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi internal lesson study	1	0	keg	1.200.000	0%	0%
		- Jumlah kegiatan pelaksanaan seminar hasil/deseminasi kegiatan lesson study dan hasil monev	1	1	keg	18.500.000	100%	100%
		- jumlah penerbitan artikel implementasi	1	1	artikel	8.000.000	100%	100%
		- Jumlah layanan kegiatan registrasi mahasiswa	1	1	keg	95.450.000	100%	56,67%
		- Jumlah kegiatan dalam adminitrasi kelulusan	2	2	keg	1.500.000.000	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN	CAPAIAN TARGET FISIK(%)	CAPAIAN TARGET ANGGARAN(%)
			TARGET	REALISASI	SATUAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(4)	(7)	(7)
		- Jumlah kegiatan operasional layanan Administrasi Pendidikan	2	1	keg	768.260.000	50%	16,35%
		- Jumlah pengadaan buku dan penunjang perpustakaan (BOPTN)	1867	733 BUKU,3698 EKS	buku	375.000.000	100%	85,36%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional layanan perpustakaan	13	13	keg	159.253.000	100%	92,41%
		- Jumlah kegiatan peningkatan sumber daya perpustakaan	1	1	keg	63.314.000	100%	54,78%
		- Jumlah layanan peningkatan operasional perkantoran dan layanan tri dharma perguruan tinggi	12	12	bln	2.659.038.000	100%	86,01%
		- Jumlah layanan peningkatan kapasitas layanan perencanaan dan pengelolaan anggaran	12	12	bln	925.135.000	100%	84,52%
		- Jumlah layanan peningkatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri	15	15	keg	1.040.271.000	100%	95,22%
		- Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan dan pembinaan PNS yang handal	4	4	keg	209.498.000	100%	94,64%
		- Jumlah kegiatan pengembangan dan arah kebijakan lembaga	7	7	keg	329.943.000	100%	66,57%
		- Jumlah kegiatan peningkatan mutu dan pengawasan internal pengelolaan anggaran	7	7	keg	119.434.000	100%	57,87%
		- Jumlah kegiatan operasional manajemen penyiapan PK BLU	1	1	keg	180.000.000	100%	59,54%
8	Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu.	- Jumlah layanan peningkatan dan Pengembangan Layanan Informasi	12	12	bln	435.998.000	100%	76,39%
		- Jumlah kegiatan peningkatan operasional TI dan kehumasan	1	1	keg	131.382.000	100%	33,79%